

Linea strategica	Azioni strategiche	Obiettivi triennali	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno	Obiettivo annuale	indicatore	target	Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009	Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE	Stato di attuazione al 30 giugno 2013	
GOVERNANCE	Provvedere all'elaborazione della reportistica riguardante il monitoraggio del Piano di gestione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 152/2006		100%			2013	Provvedere alla elaborazione del secondo report di monitoraggio	Elaborazione del secondo report di monitoraggio	Entro il 31/12/2014	lett. b) art. 8			
						2014							
						2015							
	Provvedere alla implementazione ed all'aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette del territorio distrettuale secondo le periodicità concordate	□	□	□			2013	Coordinare l'implementazione ed aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette del territorio distrettuale, come risultante alla data del 30 giugno 2013	Report annuale di aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette sulla base dei dati al 30/6/2013	Entro il 30/09/2013	lett. b) art. 8	BRAIDOT 1 (10%)	Nell'ambito del Tavolo Tecnico "Corpi Idrici" è stato chiesto alle Regioni di predisporre, entro il 30/06/2013, l'aggiornamento delle geometrie dei corpi idrici. Alla data del 30 giugno, tuttavia, nessuna proposta di aggiornamento era ancora pervenuta
							2014	Coordinare l'implementazione ed aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette del territorio distrettuale, come risultante alla data del 30 giugno 2014	Report annuale di aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette sulla base dei dati al 30/6/2014	Entro il 30/09/2014	lett. b) art. 8		
							2015	Coordinare l'implementazione ed aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette del territorio distrettuale come risultante alla data 30 giugno 2015	Report annuale di aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette sulla base dei dati al 30/6/2015	Entro il 30/09/2015	lett. b) art. 8		
	Provvedere al coordinamento delle attività conoscitive e pianificatorie connesse alla gestione quantitativa della risorsa idrica	30%	35%	35%			2013	Provvedere al censimento degli utilizzi significativi sulla base della ricognizione effettuata presso le autorità competenti ed alla conseguente integrazione del web-gis dei corpi idrici	Elaborazione della relazione di sintesi	Entro il 30/09/2013	lett. b) art. 8	BRAIDOT 2 (25%)	L'attività di ricognizione degli utilizzi è stata sviluppata e sono in corso le attività finalizzate alla definizione degli utilizzi significativi
								Publicazione sul sito istituzionale del web-database dei corpi idrici, comprensivo delle informazioni riguardanti gli utilizzi	Entro il 31/12/2013	L'attività è ancora da impostare			
							2014	Provvedere alla predisposizione del modello di bilancio idrico ed idrogeologico di primo livello	Elaborazione della relazione illustrativa di sintesi	Entro il 30/6/2014	lett. b) art. 8		
								Provvedere all'avvio delle attività conoscitive finalizzate alla redazione di indirizzi normativi per concernenti gli utilizzi idroelettrici dell'area montana	Elaborazione della proposta di linee guida / indirizzi normativi	Entro il 31/12/2014			
							2015	Provvedere alla predisposizione del modello di bilancio idrico ed idrogeologico di secondo livello	Elaborazione della relazione illustrativa di sintesi	Entro il 30/6/2015	lett. b) art. 8		
								Provvedere alla elaborazione degli indirizzi normativi concernenti gli utilizzi idroelettrici dell'area montana	Elaborazione delle linee guida /indirizzi normativi	Entro il 31/12/2015			
	Dare esecuzione alle attività di aggiornamento del Piano di gestione, nel rispetto delle scadenze indicate dalla direttiva 2000/60/CE	40%	30%	30%			2013	Provvedere allo sviluppo delle attività conoscitive e di quelle di consultazione pubblica previste nell'ambito del calendario pubblicato in data 22 dicembre 2012	Elaborazione del pertinente report previsto dall'art. 5 della DQA	Entro il 22/12/2013	lett. b) art. 8	BRAIDOT 3 (45%)	L'azione di coordinamento in capo all'Autorità di bacino è stata avviata attraverso la costituzione di appositi Tavoli di lavoro ai quali partecipano le Regioni, le Province Autonome e relative agenzie di protezione dell'ambiente
								Numero degli incontri di informazione e consultazione pubblica effettuati rispetto a quelli previsti	Non inferiore all'80% di quelli fissati	Il percorso di informazione e consultazione pubblica è stato avviato: dopo il kick-off meeting tenutosi in data 28 febbraio, è seguito un primo ciclo di 7 incontri tenutisi presso ciascuno dei "focal point"			
								Trasmissione all'Autorità competente del pertinente report per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS	Entro il 22/12/2013	L'attività è in fase di impostazione			
							2014	Provvedere alla elaborazione del progetto di aggiornamento del piano di gestione	Publicazione sui siti istituzionali della bozza di progetto di aggiornamento del piano di gestione	Entro il 22/12/2014	lett. b) art. 8		
								Provvedere alla esecuzione delle misure di informazione e consultazione pubblica previste per l'anno in corso	Numero degli incontri	Non inferiori a quelli fissati dal calendario			
		Provvedere alla elaborazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (in caso di esito positivo di verifica di assoggettabilità)	Publicazione sui siti istituzionali del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica	Entro il 22/12/2014									
		Provvedere alla elaborazione dell'aggiornamento del piano di gestione	Parere del Comitato tecnico sul documento di aggiornamento del piano di gestione	Entro il 22/12/2014									

Linea strategica	Azioni strategiche	Obiettivi triennali	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno	Obiettivo annuale	indicatore	target	Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009	Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE	Stato di attuazione al 30 giugno 2013
						2015	Provvedere alla esecuzione delle misure di informazione e consultazione pubblica previste per l'anno in corso	Numero degli incontri	Non inferiori a quelli fissati dal calendario			
						2015	Collaborare con l'Autorità competente nell'acquisizione e valutazione delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati, nonché dei risultati delle consultazioni transfrontaliere	Trasmissione all'Autorità competente del pertinente report	Entro il 22/12/2015	lett. b) art. 8		
	<b>2 - GOV Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della direttiva 2007/60/CE</b>	Provvedere alla predisposizione delle mappe di pericolosità da alluvione e delle mappe del rischio da alluvione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della direttiva 2007/60/CE	100%			2013	Provvedere alla predisposizione delle mappe di pericolosità da alluvione e delle mappe del rischio da alluvione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della direttiva 2007/60/CE	Elaborazione di mappatura del rischio da alluvione	Entro il 30/6/2013	lett. b) art. 8	BARUFFI 1 (20%)	il progetto di implementazione delle attività è stato licenziato dal C.T. nella seduta del 26 giugno 2013. Il progetto è molto importante perché riassume tutte le specifiche tecniche necessarie per dar seguito alle attività vere e proprie. Il documento contiene anche i prototipi applicati in diversi bacini (Brenta- bacchiglione, Piave, Livenza, Adige, Vipacco) delle mappe di rischio e pericolosità, nonché il progetto delle modalità di trasmissione dei dati. In buona sostanza è tutto pronto per la generazione delle cartografie secondo gli scenari previsti
						2014						
						2015						
		Dare seguito alle iniziative di partecipazione pubblica sulla proposta di piano di gestione delle alluvioni anche in coordinamento con direttiva 2000/60	30%	70%		2013	Gestione dei laboratori avviati	secondo calendario	Entro il 31/12/2013	lett. b) art. 8		
						2014	Avviare le iniziative di partecipazione pubblica sulla proposta di piano di gestione delle alluvioni	secondo calendario	Entro 30/6/2014	lett. b) art. 8		
						2015						
	<b>3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per l'assetto idrogeologico</b>	Provvedere all'aggiornamento dello stato di pericolosità geologica nei bacini idrografici di competenza a seguito di eventi calamitosi anche a seguito delle procedure di cui all'art. 6 delle norme di attuazione	□	□		2013	Provvedere all'aggiornamento cartografico dello stato di pericolosità geologica/valanghiva nei bacini idrografici di competenza a seguito di segnalazione di eventi calamitosi	Numero integrazioni/aggiornamenti cartografici su numero segnalazioni o istanze	70% entro il 31/12/2013	lett. b) art. 8	BARUFFI 2 (20%)	laboratori hanno seguito il programma originale per le prime due sedute. In seguito alle necessità di verifica chieste in particolare dalla Regione del Veneto sull'uso delle mappe di pericolosità, i laboratori riprenderanno nel mese di settembre/ottobre
						2014	Provvedere all'aggiornamento cartografico dello stato di pericolosità geologica/valanghiva nei bacini idrografici di competenza a seguito di segnalazione di eventi calamitosi	Numero integrazioni/aggiornamenti cartografici su numero segnalazioni o istanze	70% entro il 31/12/2014	lett. b) art. 8		
						2015						
	<b>4 GOV - Dare attuazione alla pianificazione già in essere od in itinere sulla sicurezza idraulica</b>	Intraprendere le iniziative di competenza per lo svasso preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta	□	□		2013	Intraprendere le iniziative di competenza per lo svasso preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta	Predisposizione e trasmissione dei documenti tecnico-operativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto Brenta	Entro il 10/9/2013	lett. b) art. 8		
						2014	Intraprendere le iniziative di competenza per lo svasso preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta	Predisposizione e trasmissione dei documenti tecnico-operativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto Brenta	Entro il 10/09/2014	lett. b) art. 8		
						2015						
	<b>1 EFF - Analizzare i processi normativi di riforma, attuare i necessari adeguamenti, razionalizzare ed aggiornare il sistema organizzativo interno</b>	Definire i processi di aggiornamento, programmare le necessarie attività e sviluppare nuove competenze	60%	20%	20%	2013	Adeguamento alle disposizioni normative assunte per la revisione della spesa pubblica	Predisporre documenti ricognitivi degli obblighi normativi e redigere i necessari atti/provvedimenti di attuazione	Verifica trimestrale	lett. d) art. 8	LANNA 1 (20%)	Predisposti documenti ricognitivi degli obblighi normativi e redazione dei necessari atti/provvedimenti
						2014	Assicurare al personale l'aggiornamento conoscitivo della normativa nazionale e regionale di interesse	Numero dei report informativi	almeno 6 entro il 31/12/2014	lett. d) art. 8		
						2015	Assicurare al personale l'aggiornamento conoscitivo della normativa nazionale e regionale di interesse	Numero dei report informativi	almeno 6 entro il 31/12/2015	lett. d) art. 8		
		Provvedere alla graduale informatizzazione dei processi amministrativi legati alla gestione del personale	100%			2013	Elaborare ed attivare idonea piattaforma per la digitalizzazione e l'accesso alla documentazione del personale	Elaborazione di proposta di digitalizzazione ed accesso alla documentazione	Entro il 30/06/2013	lett. d) art. 8	LANNA 2 (10%)	proposta digitale elaborata in data 30 maggio 2013
						2013		Installazione di idonea piattaforma	Entro il 31/12/2013	lett. d) art. 8		
						2014	Monitoraggio ed implementazione della piattaforma	Report sul funzionamento e ricadute in termini di maggiore efficienza	Entro il 31/12/2014	lett. d) art. 8		
						2015						
		Provvedere alla ridefinizione della disciplina riguardante il personale	50%	50%		2013	Regolamentazione delle tipologie di permessi e disciplina della relativa fruizione	Stesura del documento	Entro il 31/12/2013	lett. d) art. 8	LANNA 3 (10%)	Stesura della bozza di documento di data 30 maggio 2013
						2014	Rielaborazione della modulistica riguardante il personale	Stesura del documento	Entro il 31/12/2014	lett. d) art. 8		
						2015						

Linea strategica	Azioni strategiche	Obiettivi triennali	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno	Obiettivo annuale	indicatore	target	Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009	Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE	Stato di attuazione al 30 giugno 2013	
INNOVAZIONE	2 - EFF - Ridurre i costi	Abbattimento dei costi di servizio legati alla gestione del personale	70%	30%		2013	Gestire il nuovo servizio legato alla rilevazione delle presenze ed al trattamento stipendiale del personale	Abbattimento dei costi annuali di gestione > al 15%	Entro il 31/12/2013	lett. f) art. 8	LANNA 4 (30%)	Nel corso dell'anno 2012 sono stati spesi 13.742,71 euro. Fino al 30 giugno 2013 per il servizio di gestione delle buste paga sono stati spesi euro 520 mentre per gli altri servizi di assistenza normativa e formativa sono stati spesi euro 2600,00 (per l'intera annualità)	
						2014	Verificare la ricaduta in termini di costi/benefici	Relazione informativa sulla stato di ricaduta in termini di efficienza ed economicità	Entro il 31/7/2014	lett. f) art. 8			
						2015							
	3 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di comunicazione verso l'esterno ed assicurare la circolazione dell'informazione disponibile	Sviluppo e utilizzo dello strumento della videoconferenza	100%				2013	Attivazione del progetto di videoconferenza	Attivazione del progetto di videoconferenza e sua gestione - report di verifica	Entro l'11/3/2013	lett. f) art. 8	BARUFFI 3 (20%)	L'attività è proseguita secondo le istanze pervenute. Nel merito va tenuto presente che la regione del Veneto ha incaricato la Segreteria Tecnica di classificare le zone di espansione
								Fase di gestione del progetto - report di gestione	Entro il 31/12/2013				
							2014						
							2015						
	1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now nei riguardi dei Soggetti istituzionali	Provvedere alla predisposizione della documentazione tecnico scientifica di cui all'accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Autorità di Bacino	100%				2013	Provvedere alla conclusione delle attività	Predisposizione del report di sintesi delle attività svolte e dei risultati conseguiti e rendicontazione delle spese sostenute	Entro il 31/8/2013	lett. e) art. 8	BRAIDOT 4 (10%)	Il report di sintesi è stato consegnato alla Regione Veneto. Sono in fase di conclusione le attività di rendicontazione
							2014						
							2015						
Aggiornamento della piattaforma previsionale degli eventi di piena (AMICO)		100%					2013	Corso di formazione e manuale per l'utilizzo della piattaforma AMICO Bacchiglione	Giornata di corso presso CFD e Manuale	Entro il 30/12/2013	lett. e) art. 8	FERRI 1 (20%)	Attività conclusa: giornata effettuata in data 25/1/2013; manuale terminato e consegnato a CFD e Segretario Generale
							2014	Aggiornamento della piattaforma AMICO	Nuovo eseguibile	Entro il 31/12/2014	lett. e) art. 8		
							2015	Aggiornamento della piattaforma AMICO	Nuovo eseguibile	Entro il 30/12/2015	lett. e) art. 8		
Sviluppo della metodologia e implementazione della tecnologia di supporto al piano 2007/60		100%					2013	Predisporre gli strumenti modellistici idrologici e idraulici	Eseguibile di lancio	Entro il 30/9/2013	lett. e) art. 8	FERRI 2 (20%)	Attività in corso e coerente con il Piano lavori approvato da CT
							2014	Predisposizione ipotesi di intervento	Documento di progetto	Entro il 31/12/2014	lett. e) art. 8		
							2015	Sviluppo della piattaforma di gestione	Elaborazione della relazione di sintesi e predisposizione del codice applicativo	Entro il 31/12/2015	lett. e) art. 8		
Completare il piano di individuazione e gestione delle aree ad allagamento controllato della Regione del Veneto		100%					2013	Verifica del piano di individuazione e gestione delle aree ad allagamento controllato nei territori della Regione del Veneto	Predisposizione della proposta di piano	Entro il 31/5/2013	lett. e) art. 8	BARUFFI 4 (20%)	completata secondo programma
							2014						
							2015						
Partecipare alla Sessione annuale della Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia ed ai relativi Sottogruppi tecnici di lavoro, se convocate dal competente Ministero AA.EE.		□	□	□	□	□	2013	Partecipare alla Sessione annuale della Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia ed ai relativi Sottogruppi tecnici di lavoro, se convocate dal competente Ministero AA.EE.	Eventuale documentazione degli incontri	Entro il 31/12/2013	lett. e) art. 8		
	2014						Partecipare alla Sessione annuale della Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia ed ai relativi Sottogruppi tecnici di lavoro, se convocate dal competente Ministero AA.EE.	Eventuale documentazione degli incontri	Entro il 31/12/2014	lett. e) art. 8			
	2015						Partecipare alla Sessione annuale della Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia ed ai relativi Sottogruppi tecnici di lavoro, se convocate dal competente Ministero AA.EE.	Eventuale documentazione degli incontri	Entro il 31/12/2015	lett. e) art. 8			
Promuovere la partecipazione a progetti di studio con finanziamento comunitario	100%					2013	Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione	Presentazione di almeno un progetto da sottoporre alla successiva selezione	Entro il 31/12/2013	lett. e) art. 8	FERRI 3 (20%)	ATTIVITA' CONCLUSA: presentati nel mese di Aprile n°2 progetti.	
						2014							
						2015							

Linea strategica	Azioni strategiche	Obiettivi triennali	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno	Obiettivo annuale	indicatore	target	Ambito performance organizzativa di cui all'art. 8 D.Lgs. 150/2009	Obiettivo dirigenziale NOME E PERCENTUALE	Stato di attuazione al 30 giugno 2013	
	2 INN - Implementare le conoscenze attraverso lo sviluppo di progetti europei	Dare attuazione al progetto KULTURISK secondo i deliverables previsti	100%			2013	Verifica metodologia su calcolo del rischio sul bacino transfrontaliero del Vipacco	Documento di sintesi secondo i deliverable previsti	Entro il 31/12/2013	lett. e) art. 8	FERRI 4 (20%)	ATTIVITA' in corso. Finite bozze di calcolo e rappresentazione di mappe di pericolo e rischio	
						2014							
						2015							
		Dare attuazione al progetto ASTIS secondo i deliverables previsti	30%	70%		2013	Coinvolgimento di stakeholder e popolazione nell'implementazione della direttiva 2000/60	Identificazione stakeholder, individuazione focus group e organizzare almeno un incontro con attori locali	Entro il 31/12/2013	lett. e) art. 8	BRAIDOT 5 (10%)	E' stata impostata l'attività e si è proceduto ad affidare una apposita consulenza.	
						2014	Elaborare la versione definitiva delle linee guida sull'utilizzo delle risorse idriche/Coinvolgimento di stakeholder	Elaborare la versione definitiva delle linee guida sull'utilizzo delle risorse idriche/organizzare almeno due incontri con attori locali	Entro il 31/12/2014	lett. e) art. 8			
						2015							
		Dare attuazione al progetto CAMIS	□	□	□	2013	deliverables di progetto	deliverables di progetto	da progetto	lett. e) art. 8	BARUFFI 5 (20%)	secondo programma	
						2014	deliverables di progetto	deliverables di progetto	da progetto	lett. e) art. 8			
						2015	deliverables di progetto	deliverables di progetto	da progetto	lett. e) art. 8			
		Dare attuazione al progetto WE SENSE IT secondo i deliverables previsti	10%	50%	40%	2013	Individuazione e creazione del Citizen Observatory	Documento di sintesi secondo i deliverable previsti	Entro il 31/12/2013	lett. e) art. 8	FERRI 5 (20%)	ATTIVITA' in corso: già effettuate n°2 riunioni con potenziali CO	
						2014	Implementazione della piattaforma modellistica sul caso studio Bacchiglione	Documento di sintesi secondo i deliverable previsti	Entro il 31/12/2014	lett. e) art. 8			
						2015	Esercitazione con la nuova tecnologia WesENSEIT	Applicazione sul territorio	Entro il 31/12/2015	lett. e) art. 8			
		3 INN Creare possibilità di crescita professionale attraverso l'acquisizione di nuove competenze	Implementare le conoscenze attraverso la gestione amministrativa di progetti europei e convenzioni con soggetti pubblici esterni	50%	50%		2013	Gestione contrattualistica e programmazione economico-finanziaria	Incremento in percentuale delle risorse umane ed economiche	Verifica semestrale	lett. e) art. 8	LANNA 5 (30%)	Risorse umane: Acquisite ex novo di n. 2 professionalità e prolungamento contratti in essere n. 3 professionalità. Risorse economiche: stipula di nuova convenzione con RdVeneto per euro 120.000,00
						2014	Gestione contrattualistica e programmazione economico-finanziaria	Incremento delle risorse umane ed economiche	Verifica semestrale	lett. e) art. 8			
						2015							

LEGENDA	
Colore rosso	Obiettivi LANNA
Colore verde	Obiettivi FERRI
Colore nero	Obiettivi BRAIDOT
Colore blu	Obiettivi BARUFFI
□	Attività che si ripete