

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		A	B	C	D	E
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	Responsabile Area Amministrativa	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
				Nomina commissione		Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Progressione orizzontali del personale	Individuazione del numero di progressioni attuabili	Responsabile Area Amministrativa	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti.
				Verifica dei requisiti		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Ricezione istanze e istruttoria	Tutti i Responsabili di Area	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
				Gestione delle presenze		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Convocazione e gestione incontri	Responsabile Area Contabile/Tributi	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie
				Predisposizione della documentazione		Alterazioni dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione istituti contrattuali	Riconoscimento istituti contrattazione integrativa	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
				Valutazione della Performance		Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01	Acquisizione parere del responsabile interessato	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente
						Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Attivazioni corsi	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore
				Selezione del personale da formare		Attivazione corsi personalizzati
				Gestione procedura		Mancata verifica di presenza ai corsi
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari	Istruttoria	Segretario comunale	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto
				Adozione provvedimento		Mancata applicazione della sanzione
9	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente
10	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Istruttoria		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Registrazione della posta in entrate e in uscita		Tutti i responsabili di area
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Responsabile Area Amministrativa	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione, riunione, deliberazione sottoscrizione verbale e pubblicazione	Responsabile Area Amministrativa/ Segretario comunale	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
				Proposta di provvedimento		Violazione delle norme procedurali
15	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Indebito differimento dei termini
						Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire /sfavorire l'istante

Year	Number of students	Percentage of students	Total number of students
2010	100	100%	100
2011	100	100%	100
2012	100	100%	100
2013	100	100%	100
2014	100	100%	100
2015	100	100%	100
2016	100	100%	100
2017	100	100%	100
2018	100	100%	100
2019	100	100%	100
2020	100	100%	100
2021	100	100%	100
2022	100	100%	100
2023	100	100%	100
2024	100	100%	100
2025	100	100%	100
2026	100	100%	100
2027	100	100%	100
2028	100	100%	100
2029	100	100%	100
2030	100	100%	100
2031	100	100%	100
2032	100	100%	100
2033	100	100%	100
2034	100	100%	100
2035	100	100%	100
2036	100	100%	100
2037	100	100%	100
2038	100	100%	100
2039	100	100%	100
2040	100	100%	100
2041	100	100%	100
2042	100	100%	100
2043	100	100%	100
2044	100	100%	100
2045	100	100%	100
2046	100	100%	100
2047	100	100%	100
2048	100	100%	100
2049	100	100%	100
2050	100	100%	100
2051	100	100%	100
2052	100	100%	100
2053	100	100%	100
2054	100	100%	100
2055	100	100%	100
2056	100	100%	100
2057	100	100%	100
2058	100	100%	100
2059	100	100%	100
2060	100	100%	100
2061	100	100%	100
2062	100	100%	100
2063	100	100%	100
2064	100	100%	100
2065	100	100%	100
2066	100	100%	100
2067	100	100%	100
2068	100	100%	100
2069	100	100%	100
2070	100	100%	100
2071	100	100%	100
2072	100	100%	100
2073	100	100%	100
2074	100	100%	100
2075	100	100%	100
2076	100	100%	100
2077	100	100%	100
2078	100	100%	100
2079	100	100%	100
2080	100	100%	100
2081	100	100%	100
2082	100	100%	100
2083	100	100%	100
2084	100	100%	100
2085	100	100%	100
2086	100	100%	100
2087	100	100%	100
2088	100	100%	100
2089	100	100%	100
2090	100	100%	100
2091	100	100%	100
2092	100	100%	100
2093	100	100%	100
2094	100	100%	100
2095	100	100%	100
2096	100	100%	100
2097	100	100%	100
2098	100	100%	100
2099	100	100%	100
2100	100	100%	100

№	№ п/п	№	№	№
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

№	№	№	№	№
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Ссылка на документ
1	1	2019.01.01	Уведомление о начале работ	
2	2	2019.01.05	Акт обследования	
3	3	2019.01.10	Смета на работы	
4	4	2019.01.15	Договор подряда	
5	5	2019.01.20	Акт выполненных работ	
6	6	2019.01.25	Акт приема-передачи	
7	7	2019.02.01	Итого	

Analisi dei rischi										
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Reclutamento personale	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Nomina commissione in conflitto di interesse o priva di necessari requisiti.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.
2	Progressione orizzontali del personale	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti.	B	A	N	A	B	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti. Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
4	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie /Alterazione dei verbali con omissione o inserimento di informazioni e dati	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	Gestioni Istituti contrattuali	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	B	B	N	M	B	M	B	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale
6	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs165/01	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente/Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente	M	M	N	M	M	M	M	Applicazione disposizioni normative e regolamentari/ Attività caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti

Item	Code	Quantity	Unit	Price	Total	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

		Indikator Kinerja Utama					Kategori
Indikator	Sub-Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
2	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
3	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
4	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
5	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
6	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
7	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
8	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
9	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1
10	Indikator Kinerja Utama	1	1	1	1	1	1

Report 4.4.4.4.4.4							
Item	Item Description	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6
1	Item 1.1	1	1	1	1	1	1
2	Item 1.2	1	1	1	1	1	1
3	Item 1.3	1	1	1	1	1	1
4	Item 1.4	1	1	1	1	1	1
5	Item 1.5	1	1	1	1	1	1
6	Item 1.6	1	1	1	1	1	1
7	Item 1.7	1	1	1	1	1	1
8	Item 1.8	1	1	1	1	1	1
9	Item 1.9	1	1	1	1	1	1
10	Item 1.10	1	1	1	1	1	1
11	Item 1.11	1	1	1	1	1	1
12	Item 1.12	1	1	1	1	1	1
13	Item 1.13	1	1	1	1	1	1
14	Item 1.14	1	1	1	1	1	1
15	Item 1.15	1	1	1	1	1	1
16	Item 1.16	1	1	1	1	1	1
17	Item 1.17	1	1	1	1	1	1
18	Item 1.18	1	1	1	1	1	1
19	Item 1.19	1	1	1	1	1	1
20	Item 1.20	1	1	1	1	1	1
21	Item 1.21	1	1	1	1	1	1
22	Item 1.22	1	1	1	1	1	1
23	Item 1.23	1	1	1	1	1	1
24	Item 1.24	1	1	1	1	1	1
25	Item 1.25	1	1	1	1	1	1
26	Item 1.26	1	1	1	1	1	1
27	Item 1.27	1	1	1	1	1	1
28	Item 1.28	1	1	1	1	1	1
29	Item 1.29	1	1	1	1	1	1
30	Item 1.30	1	1	1	1	1	1
31	Item 1.31	1	1	1	1	1	1
32	Item 1.32	1	1	1	1	1	1
33	Item 1.33	1	1	1	1	1	1
34	Item 1.34	1	1	1	1	1	1
35	Item 1.35	1	1	1	1	1	1
36	Item 1.36	1	1	1	1	1	1
37	Item 1.37	1	1	1	1	1	1
38	Item 1.38	1	1	1	1	1	1
39	Item 1.39	1	1	1	1	1	1
40	Item 1.40	1	1	1	1	1	1
41	Item 1.41	1	1	1	1	1	1
42	Item 1.42	1	1	1	1	1	1
43	Item 1.43	1	1	1	1	1	1
44	Item 1.44	1	1	1	1	1	1
45	Item 1.45	1	1	1	1	1	1
46	Item 1.46	1	1	1	1	1	1
47	Item 1.47	1	1	1	1	1	1
48	Item 1.48	1	1	1	1	1	1
49	Item 1.49	1	1	1	1	1	1
50	Item 1.50	1	1	1	1	1	1
51	Item 1.51	1	1	1	1	1	1
52	Item 1.52	1	1	1	1	1	1
53	Item 1.53	1	1	1	1	1	1
54	Item 1.54	1	1	1	1	1	1
55	Item 1.55	1	1	1	1	1	1
56	Item 1.56	1	1	1	1	1	1
57	Item 1.57	1	1	1	1	1	1
58	Item 1.58	1	1	1	1	1	1
59	Item 1.59	1	1	1	1	1	1
60	Item 1.60	1	1	1	1	1	1
61	Item 1.61	1	1	1	1	1	1
62	Item 1.62	1	1	1	1	1	1
63	Item 1.63	1	1	1	1	1	1
64	Item 1.64	1	1	1	1	1	1
65	Item 1.65	1	1	1	1	1	1
66	Item 1.66	1	1	1	1	1	1
67	Item 1.67	1	1	1	1	1	1
68	Item 1.68	1	1	1	1	1	1
69	Item 1.69	1	1	1	1	1	1
70	Item 1.70	1	1	1	1	1	1
71	Item 1.71	1	1	1	1	1	1
72	Item 1.72	1	1	1	1	1	1
73	Item 1.73	1	1	1	1	1	1
74	Item 1.74	1	1	1	1	1	1
75	Item 1.75	1	1	1	1	1	1
76	Item 1.76	1	1	1	1	1	1
77	Item 1.77	1	1	1	1	1	1
78	Item 1.78	1	1	1	1	1	1
79	Item 1.79	1	1	1	1	1	1
80	Item 1.80	1	1	1	1	1	1
81	Item 1.81	1	1	1	1	1	1
82	Item 1.82	1	1	1	1	1	1
83	Item 1.83	1	1	1	1	1	1
84	Item 1.84	1	1	1	1	1	1
85	Item 1.85	1	1	1	1	1	1
86	Item 1.86	1	1	1	1	1	1
87	Item 1.87	1	1	1	1	1	1
88	Item 1.88	1	1	1	1	1	1
89	Item 1.89	1	1	1	1	1	1
90	Item 1.90	1	1	1	1	1	1
91	Item 1.91	1	1	1	1	1	1
92	Item 1.92	1	1	1	1	1	1
93	Item 1.93	1	1	1	1	1	1
94	Item 1.94	1	1	1	1	1	1
95	Item 1.95	1	1	1	1	1	1
96	Item 1.96	1	1	1	1	1	1
97	Item 1.97	1	1	1	1	1	1
98	Item 1.98	1	1	1	1	1	1
99	Item 1.99	1	1	1	1	1	1
100	Item 1.100	1	1	1	1	1	1

Report 4.4.4.4.4.4.4							
Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Item 1.1	Item 1.2	Item 1.3	Item 1.4	Item 1.5	Item 1.6	Item 1.7
2	Item 2.1	Item 2.2	Item 2.3	Item 2.4	Item 2.5	Item 2.6	Item 2.7
3	Item 3.1	Item 3.2	Item 3.3	Item 3.4	Item 3.5	Item 3.6	Item 3.7
4	Item 4.1	Item 4.2	Item 4.3	Item 4.4	Item 4.5	Item 4.6	Item 4.7
5	Item 5.1	Item 5.2	Item 5.3	Item 5.4	Item 5.5	Item 5.6	Item 5.7
6	Item 6.1	Item 6.2	Item 6.3	Item 6.4	Item 6.5	Item 6.6	Item 6.7
7	Item 7.1	Item 7.2	Item 7.3	Item 7.4	Item 7.5	Item 7.6	Item 7.7
8	Item 8.1	Item 8.2	Item 8.3	Item 8.4	Item 8.5	Item 8.6	Item 8.7
9	Item 9.1	Item 9.2	Item 9.3	Item 9.4	Item 9.5	Item 9.6	Item 9.7
10	Item 10.1	Item 10.2	Item 10.3	Item 10.4	Item 10.5	Item 10.6	Item 10.7

Individuazione e programmazione delle misure								
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Reclutamento personale	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Nomina commissione in conflitto di interesse o priva di necessari requisiti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Obbligo di attenersi alla normativa anche regolamentare 2. Massima trasparenza dei bandi e delle operazioni della commissione, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.	Tempestiva	Responsabile Area Amministrativa	
2	Progressione orizzontali del personale	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti.	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	1. Corretta applicazione della normativa di legge e contrattuale di riferimento. 2. Massima trasparenza delle operazioni			
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti. Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Corretta applicazione della normativa di legge e contrattuale di riferimento. 2. Puntuale applicazione delle disposizioni organizzative dell'Ente	Contestuale all'attività svolta	Tutti i Responsabili di Area	
4	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie /Alterazione dei verbali con omissione o inserimento di informazioni e dati	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Trasparenza della procedura. 2. Rispetto delle disposizioni vigenti dal CCNL	Contestuale all'attività svolta	Responsabile Area Contabile /Tributi	
5	Gestioni Istituti contrattuali	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	B	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	1- Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Contestuale all'attività svolta	Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale	
6	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente/Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente	M	Applicazione disposizioni normative e regolamentari/ Attività caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti	1. Monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Tempestiva	Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale	
7	Servizi di formazione del personale dipendente	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore/Attivazione corsi personalizzati/Mancata verifica di presenza ai corsi	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze. 2. Rilevazione e controllo di attestati di partecipazione	Tempestiva	Tutti i Responsabili di area/Segretario comunale	
8	Gestione procedimenti disciplinari	Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente/Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti	M	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	1- Puntuale rispetto della normativa e procedure .	In occasione dell'avvio del procedimento	Segretario comunale	

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

№	Наименование	Содержание	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item	Quantity	Unit	Material	Material Code	Material Description	Material Unit	Material Price	Material Value
1	1	m	Steel	101	Steel	m	100	100
2	1	m	Steel	102	Steel	m	100	100
3	1	m	Steel	103	Steel	m	100	100
4	1	m	Steel	104	Steel	m	100	100
5	1	m	Steel	105	Steel	m	100	100
6	1	m	Steel	106	Steel	m	100	100
7	1	m	Steel	107	Steel	m	100	100
8	1	m	Steel	108	Steel	m	100	100
9	1	m	Steel	109	Steel	m	100	100
10	1	m	Steel	110	Steel	m	100	100
11	1	m	Steel	111	Steel	m	100	100
12	1	m	Steel	112	Steel	m	100	100
13	1	m	Steel	113	Steel	m	100	100
14	1	m	Steel	114	Steel	m	100	100
15	1	m	Steel	115	Steel	m	100	100
16	1	m	Steel	116	Steel	m	100	100
17	1	m	Steel	117	Steel	m	100	100
18	1	m	Steel	118	Steel	m	100	100
19	1	m	Steel	119	Steel	m	100	100
20	1	m	Steel	120	Steel	m	100	100
21	1	m	Steel	121	Steel	m	100	100
22	1	m	Steel	122	Steel	m	100	100
23	1	m	Steel	123	Steel	m	100	100
24	1	m	Steel	124	Steel	m	100	100
25	1	m	Steel	125	Steel	m	100	100
26	1	m	Steel	126	Steel	m	100	100
27	1	m	Steel	127	Steel	m	100	100
28	1	m	Steel	128	Steel	m	100	100
29	1	m	Steel	129	Steel	m	100	100
30	1	m	Steel	130	Steel	m	100	100
31	1	m	Steel	131	Steel	m	100	100
32	1	m	Steel	132	Steel	m	100	100
33	1	m	Steel	133	Steel	m	100	100
34	1	m	Steel	134	Steel	m	100	100
35	1	m	Steel	135	Steel	m	100	100
36	1	m	Steel	136	Steel	m	100	100
37	1	m	Steel	137	Steel	m	100	100
38	1	m	Steel	138	Steel	m	100	100
39	1	m	Steel	139	Steel	m	100	100
40	1	m	Steel	140	Steel	m	100	100
41	1	m	Steel	141	Steel	m	100	100
42	1	m	Steel	142	Steel	m	100	100
43	1	m	Steel	143	Steel	m	100	100
44	1	m	Steel	144	Steel	m	100	100
45	1	m	Steel	145	Steel	m	100	100
46	1	m	Steel	146	Steel	m	100	100
47	1	m	Steel	147	Steel	m	100	100
48	1	m	Steel	148	Steel	m	100	100
49	1	m	Steel	149	Steel	m	100	100
50	1	m	Steel	150	Steel	m	100	100
51	1	m	Steel	151	Steel	m	100	100
52	1	m	Steel	152	Steel	m	100	100
53	1	m	Steel	153	Steel	m	100	100
54	1	m	Steel	154	Steel	m	100	100
55	1	m	Steel	155	Steel	m	100	100
56	1	m	Steel	156	Steel	m	100	100
57	1	m	Steel	157	Steel	m	100	100
58	1	m	Steel	158	Steel	m	100	100
59	1	m	Steel	159	Steel	m	100	100
60	1	m	Steel	160	Steel	m	100	100
61	1	m	Steel	161	Steel	m	100	100
62	1	m	Steel	162	Steel	m	100	100
63	1	m	Steel	163	Steel	m	100	100
64	1	m	Steel	164	Steel	m	100	100
65	1	m	Steel	165	Steel	m	100	100
66	1	m	Steel	166	Steel	m	100	100
67	1	m	Steel	167	Steel	m	100	100
68	1	m	Steel	168	Steel	m	100	100
69	1	m	Steel	169	Steel	m	100	100
70	1	m	Steel	170	Steel	m	100	100
71	1	m	Steel	171	Steel	m	100	100
72	1	m	Steel	172	Steel	m	100	100
73	1	m	Steel	173	Steel	m	100	100
74	1	m	Steel	174	Steel	m	100	100
75	1	m	Steel	175	Steel	m	100	100
76	1	m	Steel	176	Steel	m	100	100
77	1	m	Steel	177	Steel	m	100	100
78	1	m	Steel	178	Steel	m	100	100
79	1	m	Steel	179	Steel	m	100	100
80	1	m	Steel	180	Steel	m	100	100
81	1	m	Steel	181	Steel	m	100	100
82	1	m	Steel	182	Steel	m	100	100
83	1	m	Steel	183	Steel	m	100	100
84	1	m	Steel	184	Steel	m	100	100
85	1	m	Steel	185	Steel	m	100	100
86	1	m	Steel	186	Steel	m	100	100
87	1	m	Steel	187	Steel	m	100	100
88	1	m	Steel	188	Steel	m	100	100
89	1	m	Steel	189	Steel	m	100	100
90	1	m	Steel	190	Steel	m	100	100
91	1	m	Steel	191	Steel	m	100	100
92	1	m	Steel	192	Steel	m	100	100
93	1	m	Steel	193	Steel	m	100	100
94	1	m	Steel	194	Steel	m	100	100
95	1	m	Steel	195	Steel	m	100	100
96	1	m	Steel	196	Steel	m	100	100
97	1	m	Steel	197	Steel	m	100	100
98	1	m	Steel	198	Steel	m	100	100
99	1	m	Steel	199	Steel	m	100	100
100	1	m	Steel	200	Steel	m	100	100

Page 1 of 1					
No.	Item	Description	Quantity	Unit	Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

№	Наименование	Содержание	Ссылка на документ	Дата	Статус
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

№	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж	Средний балл	Средний балл по предметам	Средний балл по курсу
1	Иванов	Иван	М	1990	Москва	Среднее	Учитель	10	4,5	4,5	4,5
2	Петров	Петр	М	1985	Санкт-Петербург	Среднее	Учитель	12	4,8	4,8	4,8
3	Сидоров	Сидор	М	1992	Новосибирск	Среднее	Учитель	8	4,2	4,2	4,2
4	Климов	Климов	М	1988	Казань	Среднее	Учитель	11	4,6	4,6	4,6
5	Васильев	Васильев	М	1995	Иркутск	Среднее	Учитель	5	4,0	4,0	4,0
6	Мухоморов	Мухоморов	М	1980	Владивосток	Среднее	Учитель	15	4,9	4,9	4,9
7	Попов	Попов	М	1993	Хабаровск	Среднее	Учитель	7	4,3	4,3	4,3
8	Смирнов	Смирнов	М	1987	Омск	Среднее	Учитель	9	4,4	4,4	4,4
9	Зайцев	Зайцев	М	1991	Томск	Среднее	Учитель	6	4,1	4,1	4,1
10	Кузнецов	Кузнецов	М	1986	Самара	Среднее	Учитель	11	4,7	4,7	4,7
11	Лебедев	Лебедев	М	1994	Пермь	Среднее	Учитель	4	3,9	3,9	3,9
12	Новиков	Новиков	М	1989	Волгоград	Среднее	Учитель	10	4,6	4,6	4,6
13	Орлов	Орлов	М	1996	Красноярск	Среднее	Учитель	3	3,8	3,8	3,8
14	Рябов	Рябов	М	1984	Брянск	Среднее	Учитель	13	4,8	4,8	4,8
15	Соловьев	Соловьев	М	1997	Иваново	Среднее	Учитель	2	3,7	3,7	3,7
16	Тихонов	Тихонов	М	1982	Ярославль	Среднее	Учитель	14	4,9	4,9	4,9
17	Федотов	Федотов	М	1998	Магнитогорск	Среднее	Учитель	1	3,6	3,6	3,6
18	Харьков	Харьков	М	1983	Тверь	Среднее	Учитель	13	4,8	4,8	4,8
19	Цыганов	Цыганов	М	1999	Тюмень	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
20	Чайков	Чайков	М	1981	Челябинск	Среднее	Учитель	14	4,9	4,9	4,9
21	Шаров	Шаров	М	2000	Якутск	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
22	Щеголов	Щеголов	М	1980	Ижевск	Среднее	Учитель	15	5,0	5,0	5,0
23	Юрьев	Юрьев	М	2001	Киров	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
24	Яковлев	Яковлев	М	1979	Курск	Среднее	Учитель	16	5,0	5,0	5,0
25	Зайцев	Зайцев	М	2002	Липецк	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
26	Кузнецов	Кузнецов	М	1978	Ленинград	Среднее	Учитель	17	5,0	5,0	5,0
27	Лебедев	Лебедев	М	2003	Новгород	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
28	Новиков	Новиков	М	1977	Орел	Среднее	Учитель	18	5,0	5,0	5,0
29	Орлов	Орлов	М	2004	Рязань	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
30	Рябов	Рябов	М	1976	Смоленск	Среднее	Учитель	19	5,0	5,0	5,0
31	Соловьев	Соловьев	М	2005	Тамбов	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
32	Тихонов	Тихонов	М	1975	Тверь	Среднее	Учитель	20	5,0	5,0	5,0
33	Федотов	Федотов	М	2006	Тула	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
34	Харьков	Харьков	М	1974	Ульяновск	Среднее	Учитель	21	5,0	5,0	5,0
35	Цыганов	Цыганов	М	2007	Ханты-Мансийск	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
36	Чайков	Чайков	М	1973	Хмельницкий	Среднее	Учитель	22	5,0	5,0	5,0
37	Шаров	Шаров	М	2008	Ярославль	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
38	Щеголов	Щеголов	М	1972	Ярославль	Среднее	Учитель	23	5,0	5,0	5,0
39	Юрьев	Юрьев	М	2009	Ярославль	Среднее	Учитель	0	3,5	3,5	3,5
40	Яковлев	Яковлев	М	1971	Ярославль	Среднее	Учитель	24	5,0	5,0	5,0

Comune di SANT'ANTONINO DI SUSÀ

La presente tabella, derivata dall'allegato 3 del PNA 2024 è utilizzata nel PIAO 2026 solo per la rilevazione degli obblighi di pubblicazione. Il monitoraggio, per il 2026, verrà eseguito a campione con le modalità disposte da ANAC con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024

Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza

Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati
Disposizioni generali	Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza	Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza	Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza con rischi e misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012 (<i>link</i> alla sotto-sezione <i>Altri contenuti/Anticorruzione</i>)	Annuale	Segretario Comunale	entro 30 giorni dall'approvazione
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	entro 15 giorni dall'aggiornamento
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	entro 15 giorni dall'adozione

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impactos	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Emissões de gases de efeito estufa	Contribuição para o aquecimento global	Adoção de fontes renováveis de energia	Monitoramento contínuo das emissões	Verificar a eficácia das medidas adotadas
		Alterações no clima local	Plantio de árvores para compensação	Registros periódicos de temperatura e umidade	Atualizar o plano de manejo ambiental
2	Consumo de recursos hídricos	Redução da disponibilidade de água para a comunidade	Instalação de sistemas de reutilização de água	Medição regular do consumo	Comunicar a situação da água para a população
		Contaminação de aquíferos	Tratamento adequado dos efluentes	Monitoramento de níveis de água subterrânea	Investigar causas de contaminação
3	Geração de resíduos sólidos	Acúmulo de lixo em áreas não autorizadas	Programa de coleta seletiva	Inspeções frequentes	Realizar campanhas de conscientização
		Poluição visual	Reciclagem adequada dos resíduos	Manutenção das áreas de descarte	Relatar irregularidades às autoridades
4	Impactos sobre a biodiversidade	Fragmentação de habitats	Proteção de áreas sensíveis	Realização de inventários biológicos	Adaptar o projeto às condições locais
		Extinção de espécies locais	Restauração de ecossistemas	Monitoramento de espécies ameaçadas	Parcerias com instituições de pesquisa
5	Impactos sociais e culturais	Deslocamento de comunidades	Programas de reassentamento	Diálogo com as comunidades afetadas	Garantir o acesso a serviços básicos
		Perda de patrimônio cultural	Respeito às tradições locais	Registro de bens culturais	Envolver líderes comunitários no processo

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
		Impacto sonoro	Uso de equipamentos silenciosos	Monitoramento contínuo	Poluição sonora
		Impacto atmosférico	Uso de equipamentos com baixa emissão	Monitoramento da qualidade do ar	Poluição do ar
		Impacto hídrico	Proteção das áreas de preservação permanente	Monitoramento dos recursos hídricos	Alteração do regime hídrico
		Impacto biótico	Proteção das áreas de preservação permanente	Monitoramento da biodiversidade	Perda de biodiversidade
		Impacto socioeconômico	Realização de estudos de impacto socioeconômico	Monitoramento das condições socioeconômicas	Alteração das condições socioeconômicas
		Impacto cultural	Proteção dos bens culturais	Monitoramento dos bens culturais	Perda de bens culturais
		Impacto paisagístico	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração da paisagem
		Impacto de qualidade de vida	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração da qualidade de vida
		Impacto de saúde pública	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração da saúde pública
2	Atividade de operação	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
3	Atividade de manutenção	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
4	Atividade de desmontagem	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
5	Atividade de remoção	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
6	Atividade de transporte	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
7	Atividade de armazenamento	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
8	Atividade de disposição final	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
9	Atividade de recuperação	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local
10	Atividade de encerramento	Impacto visual	Implantação de cercas e barreiras verdes	Realização de vistorias periódicas	Alteração de paisagem local

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Emissão de gases de efeito estufa	Impacto direto	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento periódico	Verificar a redução das emissões
		Impacto indireto	Educação ambiental para a comunidade	Monitoramento contínuo	Verificar a conscientização da população
		Impacto cumulativo	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento regular	Verificar o cumprimento das normas
		Impacto residual	Compensação ambiental	Monitoramento constante	Verificar a eficácia das medidas
2	Poluição sonora	Impacto direto	Barreiras acústicas	Monitoramento diário	Verificar os níveis de ruído
		Impacto indireto	Restrições de horário	Monitoramento contínuo	Verificar o cumprimento das normas
		Impacto cumulativo	Zoneamento urbano	Monitoramento regular	Verificar o impacto na qualidade de vida
		Impacto residual	Compensação ambiental	Monitoramento constante	Verificar a eficácia das medidas

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Impacto Ambiental	Alteração da paisagem	Manter a vegetação nativa	Realizar inventário ambiental	
2	Impacto Ambiental	Poluição sonora	Adotar barreiras acústicas	Monitorar níveis de ruído	
3	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da água	Tratar efluentes	Monitorar a qualidade da água	
4	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do ar	Adotar medidas de controle de emissões	Monitorar a qualidade do ar	
5	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do solo	Adotar medidas de recuperação do solo	Monitorar a qualidade do solo	
6	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida animal e vegetal	Adotar medidas de proteção da fauna e flora	Monitorar a biodiversidade	
7	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida humana	Adotar medidas de melhoria da qualidade de vida	Monitorar a qualidade de vida	
8	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida cultural	Adotar medidas de preservação do patrimônio cultural	Monitorar o patrimônio cultural	
9	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida econômica	Adotar medidas de desenvolvimento econômico sustentável	Monitorar o desenvolvimento econômico	
10	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida social	Adotar medidas de melhoria da qualidade social	Monitorar a qualidade social	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Impacto Ambiental	Alteração da paisagem	Manter a vegetação nativa	Realizar vistorias periódicas	Verificar a manutenção das medidas
2	Impacto Ambiental	Poluição sonora	Adotar barreiras acústicas	Monitorar os níveis de ruído	Adotar medidas corretivas
3	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da água	Tratar efluentes adequadamente	Monitorar a qualidade da água	Adotar medidas corretivas
4	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do ar	Adotar medidas de controle de emissões	Monitorar a qualidade do ar	Adotar medidas corretivas
5	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do solo	Adotar medidas de controle de erosão	Monitorar a qualidade do solo	Adotar medidas corretivas
6	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida animal e vegetal	Adotar medidas de proteção ambiental	Monitorar a vida animal e vegetal	Adotar medidas corretivas
7	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida humana	Adotar medidas de proteção ambiental	Monitorar a qualidade da vida humana	Adotar medidas corretivas
8	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida cultural	Adotar medidas de proteção ambiental	Monitorar a qualidade da vida cultural	Adotar medidas corretivas
9	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida econômica	Adotar medidas de proteção ambiental	Monitorar a qualidade da vida econômica	Adotar medidas corretivas
10	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida social	Adotar medidas de proteção ambiental	Monitorar a qualidade da vida social	Adotar medidas corretivas

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Impacto visual e ruído	Implantar barreiras acústicas e manter áreas de preservação paisagística	Medidas de controle de ruído e visual	Verificar a eficácia das medidas mitigadoras
2	Atividade de operação	Impacto ambiental e qualidade de vida	Adotar medidas de controle de emissões e manter áreas de preservação ambiental	Monitoramento contínuo da qualidade ambiental	Atualizar o plano de monitoramento
3	Atividade de manutenção	Impacto ambiental e qualidade de vida	Adotar medidas de controle de emissões e manter áreas de preservação ambiental	Monitoramento contínuo da qualidade ambiental	Atualizar o plano de monitoramento
4	Atividade de descomissionamento	Impacto ambiental e qualidade de vida	Adotar medidas de controle de emissões e manter áreas de preservação ambiental	Monitoramento contínuo da qualidade ambiental	Atualizar o plano de monitoramento

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Impacto visual e ruído	Implantar barreiras acústicas e manter áreas de preservação paisagística	Medidas de controle de ruído e visual	
2	Atividade de operação	Impacto ambiental e qualidade de vida	Adotar medidas de controle de emissões e manter áreas de preservação ambiental	Monitoramento contínuo da qualidade ambiental	
3	Atividade de manutenção	Impacto ambiental e qualidade de vida	Adotar medidas de controle de emissões e manter áreas de preservação ambiental	Monitoramento contínuo da qualidade ambiental	
4	Atividade de desativação	Impacto ambiental e qualidade de vida	Adotar medidas de controle de emissões e manter áreas de preservação ambiental	Monitoramento contínuo da qualidade ambiental	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Impacto visual e ruído	Implantar barreiras acústicas e manter áreas de preservação paisagística	Medidas de controle de ruído durante a obra	
2	Atividade de operação	Impacto ambiental decorrente da operação	Adoção de medidas de controle de emissões e tratamento de efluentes	Monitoramento contínuo das emissões e qualidade ambiental	
3	Atividade de manutenção	Impacto ambiental decorrente da manutenção	Adoção de medidas de controle de emissões e tratamento de efluentes	Monitoramento contínuo das emissões e qualidade ambiental	
4	Atividade de descomissionamento	Impacto ambiental decorrente do descomissionamento	Adoção de medidas de controle de emissões e tratamento de efluentes	Monitoramento contínuo das emissões e qualidade ambiental	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impactos	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade 1.1: Construção da infraestrutura	Impactos ambientais	Medidas de controle de erosão e estabilização de taludes.	Monitoramento da qualidade da água e do solo.	
		Impactos sociais	Programa de comunicação e participação pública.	Monitoramento da satisfação da comunidade.	
2	Atividade 2.2: Operação e manutenção	Impactos ambientais	Manutenção adequada das áreas verdes e controle de resíduos.	Monitoramento da qualidade do ar e do ruído.	
		Impactos sociais	Programa de capacitação e geração de emprego e renda.	Monitoramento da geração de emprego e renda.	
3	Atividade 3.3: Encerramento das obras	Impactos ambientais	Restauração das áreas degradadas e revegetação.	Monitoramento da recuperação ambiental.	
4	Atividade 4.4: Avaliação final	Impactos ambientais	Elaboração de relatório final de avaliação de impacto ambiental.	Monitoramento da implementação das medidas mitigadoras.	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Emissão de gases de efeito estufa	Impacto direto	Implementação de fontes renováveis	Monitoramento contínuo	Verificar a eficácia das medidas mitigadoras e o cumprimento das normas ambientais.
		Impacto indireto	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento periódico	
		Impacto cumulativo	Realização de estudos de viabilidade	Monitoramento detalhado	
		Impacto sinérgico	Implementação de programas de educação ambiental	Monitoramento regular	
		Impacto residual	Adoção de tecnologias limpas	Monitoramento sistemático	
		Impacto potencial	Realização de pesquisas científicas	Monitoramento constante	
		Impacto atual	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento rigoroso	
		Impacto futuro	Adoção de políticas públicas sustentáveis	Monitoramento abrangente	
		Impacto global	Realização de campanhas de conscientização	Monitoramento constante	
		Impacto local	Implementação de programas de recuperação ambiental	Monitoramento detalhado	
2	Poluição sonora	Impacto direto	Implementação de barreiras acústicas	Monitoramento contínuo	Verificar a eficácia das medidas mitigadoras e o cumprimento das normas ambientais.
3	Poluição atmosférica	Impacto indireto	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento periódico	
		Impacto cumulativo	Realização de estudos de viabilidade	Monitoramento detalhado	
		Impacto sinérgico	Implementação de programas de educação ambiental	Monitoramento regular	
		Impacto residual	Adoção de tecnologias limpas	Monitoramento sistemático	
		Impacto potencial	Realização de pesquisas científicas	Monitoramento constante	
		Impacto atual	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento rigoroso	
		Impacto futuro	Adoção de políticas públicas sustentáveis	Monitoramento abrangente	
		Impacto global	Realização de campanhas de conscientização	Monitoramento constante	
		Impacto local	Implementação de programas de recuperação ambiental	Monitoramento detalhado	
		4	Impacto social	Impacto direto	Implementação de programas de inclusão social
5	Impacto econômico	Impacto indireto	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento periódico	
		Impacto cumulativo	Realização de estudos de viabilidade	Monitoramento detalhado	
		Impacto sinérgico	Implementação de programas de educação ambiental	Monitoramento regular	
		Impacto residual	Adoção de tecnologias limpas	Monitoramento sistemático	
		Impacto potencial	Realização de pesquisas científicas	Monitoramento constante	
		Impacto atual	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento rigoroso	
		Impacto futuro	Adoção de políticas públicas sustentáveis	Monitoramento abrangente	
		Impacto global	Realização de campanhas de conscientização	Monitoramento constante	
		Impacto local	Implementação de programas de recuperação ambiental	Monitoramento detalhado	
		6	Impacto cultural	Impacto direto	Implementação de programas de preservação cultural
7	Impacto paisagístico	Impacto indireto	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento periódico	
		Impacto cumulativo	Realização de estudos de viabilidade	Monitoramento detalhado	
		Impacto sinérgico	Implementação de programas de educação ambiental	Monitoramento regular	
		Impacto residual	Adoção de tecnologias limpas	Monitoramento sistemático	
		Impacto potencial	Realização de pesquisas científicas	Monitoramento constante	
		Impacto atual	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento rigoroso	
		Impacto futuro	Adoção de políticas públicas sustentáveis	Monitoramento abrangente	
		Impacto global	Realização de campanhas de conscientização	Monitoramento constante	
		Impacto local	Implementação de programas de recuperação ambiental	Monitoramento detalhado	
		8	Impacto ambiental	Impacto direto	Implementação de programas de recuperação ambiental
9	Impacto socioeconômico	Impacto indireto	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento periódico	
		Impacto cumulativo	Realização de estudos de viabilidade	Monitoramento detalhado	
		Impacto sinérgico	Implementação de programas de educação ambiental	Monitoramento regular	
		Impacto residual	Adoção de tecnologias limpas	Monitoramento sistemático	
		Impacto potencial	Realização de pesquisas científicas	Monitoramento constante	
		Impacto atual	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento rigoroso	
		Impacto futuro	Adoção de políticas públicas sustentáveis	Monitoramento abrangente	
		Impacto global	Realização de campanhas de conscientização	Monitoramento constante	
		Impacto local	Implementação de programas de recuperação ambiental	Monitoramento detalhado	
		10	Impacto ambiental	Impacto direto	Implementação de programas de recuperação ambiental
11	Impacto socioeconômico	Impacto indireto	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento periódico	
		Impacto cumulativo	Realização de estudos de viabilidade	Monitoramento detalhado	
		Impacto sinérgico	Implementação de programas de educação ambiental	Monitoramento regular	
		Impacto residual	Adoção de tecnologias limpas	Monitoramento sistemático	
		Impacto potencial	Realização de pesquisas científicas	Monitoramento constante	
		Impacto atual	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento rigoroso	
		Impacto futuro	Adoção de políticas públicas sustentáveis	Monitoramento abrangente	
		Impacto global	Realização de campanhas de conscientização	Monitoramento constante	
		Impacto local	Implementação de programas de recuperação ambiental	Monitoramento detalhado	
		12	Impacto ambiental	Impacto direto	Implementação de programas de recuperação ambiental
13	Impacto socioeconômico	Impacto indireto	Adoção de práticas sustentáveis	Monitoramento periódico	
		Impacto cumulativo	Realização de estudos de viabilidade	Monitoramento detalhado	
		Impacto sinérgico	Implementação de programas de educação ambiental	Monitoramento regular	
		Impacto residual	Adoção de tecnologias limpas	Monitoramento sistemático	
		Impacto potencial	Realização de pesquisas científicas	Monitoramento constante	
		Impacto atual	Implementação de sistemas de gestão ambiental	Monitoramento rigoroso	
		Impacto futuro	Adoção de políticas públicas sustentáveis	Monitoramento abrangente	
		Impacto global	Realização de campanhas de conscientização	Monitoramento constante	
		Impacto local	Implementação de programas de recuperação ambiental	Monitoramento detalhado	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Impacto Ambiental	Alteração da paisagem	Manter a vegetação nativa	Realizar monitoramento visual	
2	Impacto Ambiental	Poluição sonora	Adotar barreiras acústicas	Monitorar níveis de ruído	
3	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da água	Tratar efluentes adequadamente	Monitorar a qualidade da água	
4	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do ar	Adotar medidas para reduzir emissões	Monitorar a qualidade do ar	
5	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do solo	Adotar medidas para evitar erosão	Monitorar a qualidade do solo	
6	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida animal e vegetal	Adotar medidas para proteger a biodiversidade	Monitorar a biodiversidade	
7	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida humana	Adotar medidas para melhorar a infraestrutura	Monitorar a qualidade de vida	
8	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida cultural	Adotar medidas para preservar o patrimônio cultural	Monitorar o patrimônio cultural	
9	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida econômica	Adotar medidas para promover o desenvolvimento econômico	Monitorar o desenvolvimento econômico	
10	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida social	Adotar medidas para promover a coesão social	Monitorar a coesão social	

Formulario de Inscripción de la Unidad de Gestión Educativa Local					
Código	Nombre	Dirección	Celular	E-mail	Observaciones

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impactos Potenciais	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de Construção	Poluição sonora, vibração, poeira	Barreiras acústicas, horários de trabalho	Medição de ruído	
2	Operação Normal	Emissões atmosféricas, vibrações	Filtros de exaustão, manutenção	Monitoramento contínuo	
3	Desativação	Resíduos sólidos, contaminação	Programa de gestão de resíduos	Inspeções periódicas	

<small> 1. Objekt der Untersuchung 2. Zielsetzung der Untersuchung 3. Methodik der Untersuchung 4. Ergebnisse der Untersuchung 5. Zusammenfassung der Ergebnisse 6. Literaturverzeichnis 7. Anhang 8. Zusammenfassung der Ergebnisse </small>					

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)					
Identificação do Projeto	Localização	Características do Projeto	Impactos Ambientais	Medidas de Mitigação	Observações
Projeto de Construção e Operação de uma Usina Hidroelétrica	Estado de São Paulo, Município de Ribeirão Preto	Instalação de uma usina com capacidade instalada de 100 MW, incluindo barragem, turbinas e linhas de transmissão.	Alteração do regime de escoamento da água, alteração da qualidade da água, alteração da paisagem, geração de sedimentos, alteração da biodiversidade.	Implementação de programas de monitoramento ambiental, construção de estruturas de dissipação de energia, programas de recuperação de áreas degradadas, criação de áreas de preservação ambiental.	Este projeto apresenta impactos ambientais significativos que devem ser cuidadosamente monitorados e mitigados durante toda a sua duração.

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)					
Projeto	Localização	Atividade	Impactos Potenciais	Medidas Mitigadoras	Observações
Projeto de Construção e Operação de Usina Hidroelétrica	Estado de São Paulo, Município de São João do Rio Preto	Construção e operação de usina hidroelétrica com capacidade instalada de 100 MW.	Alteração da paisagem, ruído, vibrações, emissões atmosféricas, alteração da qualidade das águas, alteração da qualidade do solo, alteração da qualidade do ar, alteração da qualidade da vida humana, alteração da qualidade da vida animal e vegetal, alteração da qualidade da vida aquática, alteração da qualidade da vida microbiana.	Adoção de medidas mitigadoras para evitar, reduzir e compensar os impactos ambientais negativos.	Este projeto está em conformidade com a legislação ambiental em vigor.
Projeto de Construção e Operação de Usina Hidroelétrica	Estado de São Paulo, Município de São João do Rio Preto	Construção e operação de usina hidroelétrica com capacidade instalada de 100 MW.	Alteração da paisagem, ruído, vibrações, emissões atmosféricas, alteração da qualidade das águas, alteração da qualidade do solo, alteração da qualidade do ar, alteração da qualidade da vida humana, alteração da qualidade da vida animal e vegetal, alteração da qualidade da vida aquática, alteração da qualidade da vida microbiana.	Adoção de medidas mitigadoras para evitar, reduzir e compensar os impactos ambientais negativos.	Este projeto está em conformidade com a legislação ambiental em vigor.
Projeto de Construção e Operação de Usina Hidroelétrica	Estado de São Paulo, Município de São João do Rio Preto	Construção e operação de usina hidroelétrica com capacidade instalada de 100 MW.	Alteração da paisagem, ruído, vibrações, emissões atmosféricas, alteração da qualidade das águas, alteração da qualidade do solo, alteração da qualidade do ar, alteração da qualidade da vida humana, alteração da qualidade da vida animal e vegetal, alteração da qualidade da vida aquática, alteração da qualidade da vida microbiana.	Adoção de medidas mitigadoras para evitar, reduzir e compensar os impactos ambientais negativos.	Este projeto está em conformidade com a legislação ambiental em vigor.

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impactos	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Impactos ambientais decorrentes da construção civil, tais como: geração de resíduos sólidos, emissão de poeira, ruído e vibração, alteração da paisagem, entre outros.	Adoção de medidas mitigadoras, tais como: uso de equipamentos com proteção acústica, controle de poeira, destinação adequada dos resíduos sólidos, entre outros.	Monitoramento periódico dos impactos ambientais decorrentes da construção civil.	
2	Atividade de operação e manutenção	Impactos ambientais decorrentes da operação e manutenção, tais como: emissão de gases de efeito estufa, ruído e vibração, alteração da paisagem, entre outros.	Adoção de medidas mitigadoras, tais como: uso de equipamentos com proteção acústica, controle de emissões, destinação adequada dos resíduos sólidos, entre outros.	Monitoramento periódico dos impactos ambientais decorrentes da operação e manutenção.	
3	Atividade de descomissionamento	Impactos ambientais decorrentes do descomissionamento, tais como: geração de resíduos sólidos, emissão de poeira, ruído e vibração, alteração da paisagem, entre outros.	Adoção de medidas mitigadoras, tais como: uso de equipamentos com proteção acústica, controle de poeira, destinação adequada dos resíduos sólidos, entre outros.	Monitoramento periódico dos impactos ambientais decorrentes do descomissionamento.	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)					
Identificação do Projeto	Localização	Características do Projeto	Impactos Ambientais	Medidas Mitigadoras	Observações
Projeto de Construção e Operação de uma Usina Hidroelétrica	Estado de São Paulo, Município de Ribeirão Preto	Instalação de uma usina com capacidade de 100 MW e reservatório de 500 milhões de metros cúbicos.	Alteração na paisagem, redução da biodiversidade, alteração na qualidade da água e do solo.	Implantação de áreas de preservação ambiental, programas de recuperação ambiental e monitoramento contínuo.	Projeto aprovado com condicionantes.
Projeto de Construção de uma Rodovia	Estado de Minas Gerais, Município de Belo Horizonte	Construção de uma rodovia de 10 km com 4 faixas de rolagem.	Impactos visuais, ruído, vibração e alteração na drenagem superficial.	Implantação de barreiras acústicas, programas de paisagismo e manutenção adequada.	Projeto aprovado com condicionantes.
Projeto de Construção de um Parque Industrial	Estado de São Paulo, Município de São Paulo	Construção de um parque industrial com 100 mil metros quadrados de área construída.	Impactos na qualidade do ar, ruído e geração de resíduos sólidos.	Implantação de sistemas de tratamento de efluentes, programas de controle de ruído e gestão de resíduos.	Projeto aprovado com condicionantes.
Projeto de Construção de um Shopping Center	Estado de São Paulo, Município de São Paulo	Construção de um shopping center com 50 mil metros quadrados de área construída.	Impactos na paisagem, ruído e alteração na drenagem superficial.	Implantação de áreas verdes, programas de paisagismo e manutenção adequada.	Projeto aprovado com condicionantes.

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - FIA					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Emissão de gases de efeito estufa	Alto	Implantar sistema de gestão ambiental	Realizar auditorias ambientais	Verificar a redução das emissões
		Médio	Utilizar fontes renováveis de energia	Adotar práticas sustentáveis	Monitorar o consumo de energia
		Baixo	Realizar campanhas de conscientização	Implantar programas de reciclagem	Verificar a adesão dos colaboradores
		Nenhum	Adotar políticas de sustentabilidade	Realizar treinamentos	Verificar a implementação das políticas
2	Consumo de recursos naturais	Alto	Adotar práticas de conservação	Implantar sistemas de reaproveitamento	Verificar a redução do consumo
		Médio	Utilizar materiais sustentáveis	Adotar práticas de economia	Monitorar o consumo de recursos
		Baixo	Realizar campanhas de conscientização	Implantar programas de reciclagem	Verificar a adesão dos colaboradores
3	Geração de resíduos	Alto	Implantar programas de reciclagem	Realizar campanhas de conscientização	Verificar a redução da geração de resíduos
		Médio	Utilizar materiais sustentáveis	Adotar práticas de economia	Monitorar a geração de resíduos
4	Impacto social	Alto	Realizar ações sociais	Implantar programas de capacitação	Verificar o impacto social
		Médio	Adotar práticas sustentáveis	Adotar práticas de economia	Monitorar o impacto social
5	Impacto ambiental	Alto	Implantar sistemas de reaproveitamento	Realizar campanhas de conscientização	Verificar a redução do impacto ambiental
		Médio	Utilizar materiais sustentáveis	Adotar práticas de economia	Monitorar o impacto ambiental

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - FIA					
Item	Descrição	Impactos Potenciais	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Alteração da paisagem, ruído, vibração, emissão de poeira	Barreiras acústicas, horários de trabalho restritos, uso de equipamentos com proteção	Medição de ruído e vibração	
2	Atividade de operação	Emissões atmosféricas, ruído, vibração, alteração da paisagem	Manutenção regular dos equipamentos, barreiras acústicas, controle de emissões	Medição de ruído e vibração	
3	Atividade de manutenção	Emissões atmosféricas, ruído, vibração	Manutenção preventiva, uso de equipamentos modernos	Medição de ruído e vibração	
4	Atividade de desmontagem	Emissões atmosféricas, ruído, vibração, alteração da paisagem	Proteção do solo, controle de emissões, recuperação da área	Medição de ruído e vibração	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)					
Identificação do Projeto	Localização	Características do Projeto	Impactos Ambientais	Medidas de Mitigação	Condições de Licenciamento
Nome do Projeto: []	Localização: []	Descrição: []	Impactos: []	Medidas: []	Condições: []
Identificação do Proponente	Localização	Características do Projeto	Impactos Ambientais	Medidas de Mitigação	Condições de Licenciamento
Nome do Proponente: []	Localização: []	Descrição: []	Impactos: []	Medidas: []	Condições: []

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Impacto visual e ruído	Implantar barreiras acústicas e manter áreas de preservação paisagística	Medidas de controle de ruído durante a obra	Verificar a eficácia das medidas mitigadoras
2	Atividade de operação	Impacto ambiental decorrente da operação	Adotar medidas de controle de emissões e de preservação ambiental	Monitorar as emissões e a qualidade ambiental	Verificar o cumprimento das medidas mitigadoras
3	Atividade de manutenção	Impacto ambiental decorrente da manutenção	Adotar medidas de controle de emissões e de preservação ambiental	Monitorar as emissões e a qualidade ambiental	Verificar o cumprimento das medidas mitigadoras
4	Atividade de descomissionamento	Impacto ambiental decorrente do descomissionamento	Adotar medidas de controle de emissões e de preservação ambiental	Monitorar as emissões e a qualidade ambiental	Verificar o cumprimento das medidas mitigadoras

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Impacto Ambiental	Alteração da paisagem	Manter a vegetação nativa	Realizar inventário da vegetação	
2	Impacto Ambiental	Poluição sonora	Adotar barreiras acústicas	Monitorar níveis de ruído	
3	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da água	Tratar efluentes	Monitorar a qualidade da água	
4	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do ar	Adotar medidas de controle de emissões	Monitorar a qualidade do ar	
5	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade do solo	Adotar medidas de controle de erosão	Monitorar a qualidade do solo	
6	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida	Adotar medidas de controle de vibrações	Monitorar a qualidade da vida	
7	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da paisagem	Manter a paisagem natural	Monitorar a paisagem	
8	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida animal	Adotar medidas de controle de impactos	Monitorar a vida animal	
9	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida vegetal	Adotar medidas de controle de impactos	Monitorar a vida vegetal	
10	Impacto Ambiental	Alteração da qualidade da vida humana	Adotar medidas de controle de impactos	Monitorar a vida humana	

Formulário de Avaliação de Impacto Ambiental - FIA					
Item	Descrição	Impacto	Medidas Mitigadoras	Monitoramento	Observações
1	Atividade de construção civil	Impacto visual e ruído	Implantar barreiras acústicas e manter áreas de preservação paisagística	Medidas de controle de ruído durante a obra	Verificar a eficácia das medidas mitigadoras
2	Atividade de operação	Impacto ambiental decorrente da operação	Adotar práticas sustentáveis e controle de emissões	Monitorar a qualidade ambiental durante a operação	Atualizar o plano de manejo ambiental

Table with 6 columns and 2 rows					
Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
INVESTIMENTO

Verifica della presenza degli elementi che caratterizzano l'atto amministrativo in funzione degli obiettivi e delle condizionalità previste dal PNRR

Verifica degli elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi generali del PNRR		SI	N.A.	No	Note
1	Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34 - Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento]				
2	rispetto del divieto del c.d. doppio finanziamento				
3	La programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo				
4	Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate				
5	Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati				
6	Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all'Amministrazione Responsabile di Misura le eventuali modifiche al progetto				
7	Adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR				
8	Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22; Reg. (UE) 2021/241 art.9]				
9	Obblighi di monitoraggio e rendicontazione della Misura e relativa alimentazione del sistema informativo coerentemente con la struttura di Milestone e Target del Piano				
10	Gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR [Reg. (UE) 2021/241 art.34]				
11	La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio Centrale per il PNRR,				
12	Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativi/contabili				
13	Rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e digitale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali				

Dati Riepilogativi

	POSITIVI	N.A.	NEGATIVI	Note di sintesi
Riepilogo punti di controllo	0	0	0	
Esito complessivo del controllo				

Data del Controllo:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA IL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione comunale di Sant'Antonino di Susa

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Sant'Antonino di Susa e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Sant'Antonino di Susa impiegati ad ogni livello nell'espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Comune di Sant'Antonino di Susa si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara, l'elenco dei concorrenti e le singole offerte economiche presentate (*in caso di aggiudicazione con il criterio del massimoribasso*), la graduatoria delle offerte ammesse (*in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*), l'elenco delle offerte escluse.

Il singolo operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

1. si impegna a segnalare al Comune di Sant'Antonino di Susa qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità odistorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara stessa;

3. si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Sant'Antonino di Susa tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha partecipato inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi";
4. si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - B. trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi,
 - C. estrazione, fornitura e trasporto terre e materiali inerti;
 - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - E. noli a freddo di macchinari;
 - F. forniture di ferro lavorato;
 - G. noli a caldo;
 - H. autotrasporti per conto di terzi;
 - I. guardiania di cantieri
5. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dal Comune di Sant'Antonino di Susa potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - 5.1. esclusione dalla procedura di gara;
 - 5.2. escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
 - 5.3. risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
 - 5.4. escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - 5.5. responsabilità per danno arrecato al Comune di Sant'Antonino di Susa nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - 5.6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Sant'Antonino di Susa per 5 anni;
 - 5.7. segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle competenti Autorità.

Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune di Sant'Antonino di Susa e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.

Sant'Antonino di Susa, _____

Per il Comune di Sant'Antonino di Susa

Il Partecipante

Dotazione organica

DOTAZIONE ORGANICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 30/03/2026 (Approvazione PIAO 2026-2028)							
AREA	SERVIZIO/UFFICIO	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	POSTI	TITOLO DI STUDIO	TEMPO	POSTI COPERTI
AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA-AFFARI GENERALI- COMMERCIO-CONTRATTI	Funzionario giuridico amministrativo	FUNZIONARI ED ELEVATA QUAL	1	3	T. PIENO	1
		Istruttore giuridico amministrativo	ISTRUTTORI	1	2	T. PIENO	1 (*)
	SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE PROTOCOLLO-ARCHIVIO-ISTRUZIONE- ASSISTENZA ALLA PERSONA	Istruttore giuridico amministrativo	ISTRUTTORI	3	2	T. PIENO	3 (*)
		Operatore	OPERATORI	1	1	PART TIME	1
ECONOMICO-FINANZIARIA	RAGIONERIA- ECONOMATO-INVENTARIO-	Funzionario contabile	FUNZIONARI ED ELEVATA QUAL	1	3	T. PIENO	1
		Istruttore economico finanziario	ISTRUTTORI	2	2	T. PIENO	2 (*)
	TRIBUTI/PERSONALE	Funzionario contabile	FUNZIONARI ED ELEVATA QUAL	1	3	T. PIENO	1
	TRIBUTI	Istruttore economico finanziario	ISTRUTTORI	1	2	T.PIENO	1
TECNICA	LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	Funzionario tecnico	FUNZIONARI ED ELEVATA QUAL	1	3	T. PIENO	1
		Istruttore tecnico	ISTRUTTORI	1	2	T. PIENO	1
		Collaboratore tecnico manutentivo	OPERATORI ESPERTI	2	1	T. PIENO	1
		Operatore tecnico manutentivo	OPERATORI	1	1 BIS	T. PIENO	1
	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	Funzionario tecnico	FUNZIONARI ED ELEVATA QUAL	1	3	T. PIENO	1
VIGILANZA POLIZIA LOCALE	SERVIZIO OPERATIVO	Funzionario di Polizia Locale	FUNZIONARI ED ELEVATA QUAL	1	3	T. PIENO	1
		Agente di polizia locale	ISTRUTTORI	2	2	T. PIENO	2
TOTALI				20	-	-	19

LEGENDA TITOLI DI STUDIO: 1: LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE + ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 2: DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
1 BIS: LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE 3: DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE (vecchio ordinamento universitario) – LAUREA SPECIALISTICA (attuale ordinamento)

NOTE: (*) Di cui un posto attualmente coperto a tempo parziale su richiesta del dipendente; si mantiene in dotazione organica il posto a tempo pieno per eventuale richiesta di rientro.