

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente        | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati             | Indice del rischio |         |        |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                                |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                              | Probabilità        | Impatto | Totale |
| a. Progressione orizzontale   | segretario/servizio personale  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A5                           | 2                  | 2       | 4      |
| c. Affidamenti diretti  | A.G.,RAG.,E.P., LLPP           |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B4 - B7 - B11                | 2                  | 2       | 4      |
| d. Acquisti economici   | RAGONERIA                      |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B4 - B7 - B11                | 2                  | 2       | 4      |
| b. Affidamento diretto (Intuitu personae)   | A.G., LLPP, RAG.               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B8 - B11                     | 2                  | 2       | 4      |
| 46. Controllo regolare esecuzione dei contratti   | TUTTE LE PO                    |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C3                           | 2                  | 2       | 4      |
| 1.24. Chioschi pubblici esercizi  | SUAP                           |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 2       | 4      |
| 33. Denuncia di inizio attività edilizia  | E.P.                           |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5                      | 2                  | 2       | 4      |
| 44. Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico                           | E.P.                           |                 | x                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C5                           | 2                  | 2       | 4      |
| 46. Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti                             | E.P.                           |                 | x                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3 - C5                 | 2                  | 2       | 4      |
| 56. Rilascio Permesso di Costruire  | E.P.                           |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 2       | 4      |
| 57. Rilascio Permesso di Costruire convenzionato  | E.P.                           |                 | x                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 2       | 4      |
| 58. Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria   | E.P.                           |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 2       | 4      |
| 59. Stipula delle convenzioni urbanistiche  | E.P.                           |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 2       | 4      |
| 32. Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti                                      | POLIZIA LOCALE                 |                 | x                   |                             |                         |                     |                                 | D               | D6                           | 2                  | 2       | 4      |
| 33. Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative                                  | POLIZIA LOCALE                 |                 | x                   |                             |                         |                     |                                 | D               | D6                           | 2                  | 2       | 4      |
| d. Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione                            | segretario/servizio personale  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A2 - A3                 | 1                  | 3       | 3      |
| e. Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000  | segretario/servizio personale  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A2                      | 1                  | 3       | 3      |
| a. Collaborazione coordinata e continuativa   | segretario/servizio personale  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A6                           | 1                  | 3       | 3      |
| b. Collaborazione occasionale   | segretario/servizio personale  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A6                           | 1                  | 3       | 3      |
| e. Autorizzazione incarichi esterni   | segretario, P.O. tutte le aree |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A8 - A9                 | 1                  | 3       | 3      |
| c. Procedure ristrette sopra soglia comunitaria   | A.G.,RAG., LLPP                |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 3       | 3      |
| d. Procedure ristrette sotto soglia comunitaria   | A.G.,RAG., LLPP                |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 3       | 3      |
| e. Lavori di somma urgenza  | LLPP                           |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B4 - B11                     | 1                  | 3       | 3      |
| a. Concessioni di Servizi   | A.G.,RAG.                      |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8  | 1                  | 3       | 3      |
| a. Operazioni di PPP  | A.G.,RAG.,LL.PP.               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8  | 1                  | 3       | 3      |
| a. Procedura selettiva  | A.G.,RAG.,LL.PP.               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B2 - B8 - B11                | 3                  | 1       | 3      |
| e. Risoluzione ed altri interventi di estinzione anticipata del rapporto                  | A.G.,SOC,RAG,E.P., LLPP        |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B5 - B9 - B10                | 1                  | 3       | 3      |
| 3. Gestione albo professionisti   | A.G.,RAG., LL.PP.              |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C3 - C5                      | 1                  | 3       | 3      |
| 14. Certificato esecuzione prestazioni professionali                                      | A.G.,RAG,E.P.,LL.PP.           |                 |                     |                             |                         | x                   | x                               | C               | C2 - C3                      | 1                  | 3       | 3      |
| 32. Rilascio copia filmati sistema videosorveglianza su richiesta di autorità e cittadini | POLIZIA LOCALE                 |                 |                     |                             |                         | x                   |                                 | C               | C5                           | 1                  | 3       | 3      |
| 7. Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave                             | SOC./A.G./RAG                  | x               |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3                      | 1                  | 3       | 3      |
| 7. Contributi continuativi a favore degli indigenti                                       | SOC./A.G./RAG                  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5                           | 1                  | 3       | 3      |
| 10. Contributi economici per progetti socio - educativi a favore di minori                | SOC./A.G./RAG                  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5                           | 1                  | 3       | 3      |
| 13. Contributi straordinari a favore degli indigenti                                      | SOC./A.G./RAG                  |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | D               | D5                           | 1                  | 3       | 3      |
| 15. Integrazione rette di ricovero in strutture socio-sanitarie per disabili              | RAG                            |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | D               | D5                           | 1                  | 3       | 3      |
| 33. Assistenza domiciliare indiretta  | SOC./A.G./RAG                  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5                           | 1                  | 3       | 3      |
| 28. Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata             | POLIZIA LOCALE                 |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6                           | 1                  | 3       | 3      |
| a. Procedura concorsuale a tempo determinato  | segretario/servizio personale  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A3                      | 1                  | 2       | 2      |
| b. Progressione verticale   | segretario/servizio personale  |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A5                           | 1                  | 2       | 2      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi   | Unità org.va competente           | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati             | Indice del rischio |         |        |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------|--------|
|  |                                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                              | Probabilità        | Impatto | Totale |
| a. Valutazione performance individuale   | segretario/OIV/P.O. tutte le aree |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A8                      | 1                  | 2       | 2      |
| d. Affidamento/ revoca degli incarichi dirigenziali                                      | segretario                        |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A8                      | 1                  | 2       | 2      |
| f. Affidamento incarichi interni   | segretario                        |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A8 - A9                 | 1                  | 2       | 2      |
| m. Procedimento Disciplinare   | UPD                               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 2       | 2      |
| e. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria  | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 2       | 2      |
| f. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria  | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 2       | 2      |
| g. Dialogo competitivo per interventi sopra soglia comunitaria                           | LLPP                              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 2       | 2      |
| h. Dialogo competitivo per interventi sotto soglia comunitaria                           | LLPP                              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 2       | 2      |
| a. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria  | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 . B3 - B4 - B8 - B11      | 1                  | 2       | 2      |
| b. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria  | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 . B3 - B4 - B8 - B11      | 1                  | 2       | 2      |
| a. Acquisti Consip   | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B12                          | 2                  | 1       | 2      |
| b. Acquisti MePA   | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B12                          | 2                  | 1       | 2      |
| c. Acquisti altre centrali di committenza  | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B12                          | 2                  | 1       | 2      |
| b. Varianti in corso di esecuzione del contratto   | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B5 - B9                      | 1                  | 2       | 2      |
| d. Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali                      | A.G.,RAG., LLPP                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B5 - B9 - B10                | 1                  | 2       | 2      |
| 16. Concessione in convenzione impianti sportivi   | A.G.,LLPP                         |                 |                     | x                           |                         |                     | x                               | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 31. Attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari                         | A.G.                              |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C2 - C3                      | 2                  | 1       | 2      |
| 42. Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati                                | A.G.,RAG., LLPP,E.P.              |                 | x                   | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3                           | 1                  | 2       | 2      |
| 12. Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro                            | SOC                               |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C1 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 16. Accesso servizio di assistenza domiciliare   | SOC.                              |                 | x                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 18. Accesso servizi di trasporto sociale (portatori handicap, anziani, ..)               | SOC                               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
|  | SOC.                              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C3                           | 1                  | 2       | 2      |
| 19. Verifiche, controlli, rilievi nei confronti di gestori di servizi alla persona       |                                   |                 |                     | x                           |                         |                     | x                               | C               |                              | 1                  | 2       | 2      |
| 20. Accesso servizio domiciliare minori  | SOC.                              |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C1 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 21. Telesoccorso   | SOC.                              |                 | x                   |                             |                         | x                   |                                 | C               | C1 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 22. Pasti anziani  | SOC                               |                 | x                   |                             |                         | x                   |                                 | C               | C1 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 1.2. Autonoleggio con conducente   | SUAP                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 1       | 2      |
| 1.12. Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing                           | SUAP                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 1.15. Pubblici esercizi di Somministrazione  | SUAP                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 1.16. Somministrazione alimenti e bevande  | SUAP                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
|  | SUAP                              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 1.27. Commercio in sede fissa: aperture, trasferimenti, ampliamenti, subentri            |                                   |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 1.32. Estetisti  | SUAP                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 1.33. Facchini   | SUAP                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 2       | 2      |
| 4. Autorizzazioni commercio ambulante  | SUAP                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 1       | 2      |
| 11. Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni | E.P.                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 1       | 2      |
| 32. Comunicazione inizio lavori  | E.P.                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 2                  | 1       | 2      |
| 35. Segnalazione certificata di inizio attività  | E.P.                              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5                      | 2                  | 1       | 2      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi   | Unità org.va competente         | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati             | Indice del rischio |         |        |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------|--------|
|  |                                 |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                              | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 5. Concessione sussidi economici a favore di soggetti afflitti da patologie/ assegni di cura | A.G.                            |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5                           | 1                  | 2       | 2      |
| 14. Integrazione rette di ricovero in strutture socio - assistenziali adulti e anziani       | RAG.                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5                           | 1                  | 2       | 2      |
| 26. Contributo per famiglie indigenti  | A.G./RAG                        |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | D               | D5                           | 1                  | 2       | 2      |
| 32 contributi titoli sociali   | SOC                             |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5                           | 1                  | 2       | 2      |
| 11. Gestione pacchetto assicurativo  | RAG.                            |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | D               | D6 - D7                      | 1                  | 2       | 2      |
| 19. Accertamento con adesione  | RAG.                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6                           | 2                  | 1       | 2      |
| 30. Ruoli esecutivi per violazioni amministrative  | POLIZIA LOCALE                  |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6                           | 1                  | 2       | 2      |
| 34. Riscossioni sanzioni   | POLIZIA LOCALE                  |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6 - D7                      | 2                  | 1       | 2      |
| b. Procedura concorsuale a tempo indeterminato   | segretario/servizio personale   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A3                      | 1                  | 1       | 1      |
| c. Lista di collocamento   | segretario/servizio personale   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A2 - A3                 | 1                  | 1       | 1      |
| g. Mobilità/ Distacco in entrata   | segretario/servizio personale   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A2                      | 1                  | 1       | 1      |
| h. Mobilità/ Distacco in uscita  | segretario/servizio personale   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A2                      | 1                  | 1       | 1      |
| a. Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro      | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A8                      | 1                  | 1       | 1      |
| b. Rimborsi spese/ missioni  | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A8                      | 1                  | 1       | 1      |
| c. Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio  | segretario                      |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A8 - A9                 | 1                  | 1       | 1      |
| g. Rilascio aspettativa  | segretario                      |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| l. Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,...)                   | segretario/le P.O.tutte le AREE |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| n. Predisposizione certificati di servizio anagrafici  | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| o. Predisposizione certificati di servizio stipendiali                                       | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| p. Rilascio congedo matrimoniale   | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| q. Rilascio congedo parentale  | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| r. Rilascio permesso per allattamento  | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| s. Rilascio permesso per assistenza disabile   | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| t. Rilascio permesso studio  | servizio personale              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| u. Modifiche orario di lavoro  | segretario/servizio personale   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9                      | 1                  | 1       | 1      |
| a. Procedure aperte sopra soglia comunitaria   | A.G.,RAG.,E.P., LLPP            |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 1       | 1      |
| b. Procedure aperte sotto soglia comunitaria   | A.G.,RAG.,E.P., LLPP            |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1                  | 1       | 1      |
| a. Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze                | A.G.,RAG.,E.P., LLPP            |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B9                           | 1                  | 1       | 1      |
| c. Subappalto  | LLPP                            |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | B               | B9                           | 1                  | 1       | 1      |
| 1. Accesso agli atti   | A.G.,E.P., LLPP, POLIZIA LOCALE |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2                           | 1                  | 1       | 1      |
| 2. Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale                             | A.G.,RAG.                       |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5                      | 1                  | 1       | 1      |
| 4. Assegnazione/ cambi alloggio ERP  | A.G.                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3                      | 1                  | 1       | 1      |
| 6. Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali   | A.G.                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 1       | 1      |
| 9. Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea       | E.P.                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 1       | 1      |
| 10. Autorizzazione manifestazioni temporanee   | SUAP                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 1       | 1      |
| 11. Autorizzazioni impianti pubblicitari   | E.P.                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 1       | 1      |
| 12. Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale                             | POLIZIA LOCALE                  |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 1       | 1      |
| 13. Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari  | E.P.                            |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3                      | 1                  | 1       | 1      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente   | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati | Indice del rischio |         |        |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                           |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                  | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 15. Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità     | POLIZIA LOCALE            |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 17. Concessione patrocinio gratuito e occupazione del suolo pubblico                    | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 18. Concessione patrocinio per iniziative   | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 19. Concessioni in uso e comodato di spazi, strutture ed impianti                       | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 20. Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile                                  | A.G.                      |                 |                     |                             |                         |                     | X                               | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 21. Costituzione in giudizio dell'ente  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 22. Gestione albo dei Giudici Popolari  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 23. Gestione albo dei Presidenti di seggio  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 24. Gestione albo associazioni  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 25. Gestione albo degli scrutatori  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 26. Matricola ascensori e montacarichi  | E.P.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 27. Notifica degli atti del Comune e di enti terzi                                      | POLIZIA LOCALE            |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 28. Autorizzazione passi carrabili  | POLIZIA LOCALE            |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 29. Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche                                      | POLIZIA LOCALE            |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 30. Regolarizzazione rapporti di locazione  | RAG./A.G.                 |                 |                     |                             |                         |                     | X                               | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 33. Gestione sinistri su territorio comunale  | A.G., POLIZIA LOCALE/RAG. |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 34. Gestione emergenza alloggiativa   | SOC.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 35. Gestione spazi elettorali   | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 36. Trasferimento di proprietà autoveicoli, motoveicoli e natanti                       | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 37. Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio                        | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 38. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico                                  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 39. Concessione di spazi in manutenzione ai privati                                     | Il.pp                     |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 40. Contratti di servizio   | A.G.,RAG,E.P., LLPP       |                 |                     | X                           |                         | X                   | X                               | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 41. Convenzioni con altri enti pubblici   | A.G.,RAG.,E.P., LLPP      |                 | X                   | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 43. Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 44. destinazione aree demaniali ad altri usi pubblici                                   | Ilpp/ep                   |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 45. Rapporti con organismi e società partecipate  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 47. Espropri  | LLPP                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 48. Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale         | LLPP                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 49. Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C4          | 1                  | 1       | 1      |
| 51. Trattamento sanitario obbligatorio  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 52. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà                        | LLPP                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 53. Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità                    | RAG.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 54. Affidamento e dispersione ceneri  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2               | 1                  | 1       | 1      |
| 55. Concessioni cimiteriali   | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 56. Autorizzazione cremazione   | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 57. Autorizzazione interventi esumazione/estimolazione                                  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 58. Decadenza tombe famiglia  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 59. Permessi di seppellimento   | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 60. Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero                          | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 61. Permessi cimiteriali  | A.G.                      |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati | Indice del rischio |         |        |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                         |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                  | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 62. Trasporto ceneri e resti mortali  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1. Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti                            | A.G., POLIZIA LOCALE    |                 |                     | x                           |                         | x                   |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 2. Annotazione margine atti matrimonio, morte e nascita   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 3. Annullamento del matrimonio  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 4. Assegnazione numerazione civica  | A.G.                    |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 5. Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 6. Atto di morte  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 7. Atto di nascita  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 8. Autentica di firma relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati                                      | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 9. Autenticazione di copie e firma  | A.G.                    |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 10. Cancellazione anagrafica  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 11. Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini stranieri | A.G.                    |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 12. Cancellazione cittadini comunitari e loro familiari   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 13. Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR                                       | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 14. Cancellazione per irreperibilità  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 15. Cancellazioni cittadini stranieri e loro familiari  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 16. Cancellazioni e variazioni A.I.R.E.   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 17. Carta d'identità  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 18. Carta d'identità non residenti  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 19. Certificazioni anagrafiche  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 20. Certificazioni anagrafiche storiche   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 21. Certificazioni di stato civile  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 22. Cittadinanza jure sanguinis   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 23. Cittadinanza per cittadino straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno                             | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 24. Denominazione e ridenominazione vie   | A.G.                    |                 |                     |                             |                         |                     | x                               | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 25. Emigrazione all'estero di cittadino italiano  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 26. Formazione liste di leva  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 27. Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 28. Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 29. Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 30. Iscrizione dei senza fissa dimora   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 32. Iscrizione/cancellazione anagrafe temporanea  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 33. Iscrizioni AIRE   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 35. Pratica di emigrazione  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 36. Pratica di immigrazione   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 37. Pubblicazioni di matrimonio   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 38. Rettifiche e correzioni stato civile  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 39. Revisione dinamica liste elettorali   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 40. Revisione semestrale liste elettorali   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 41. Ricevimento giuramento di cittadinanza  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati | Indice del rischio |         |        |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                         |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                  | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 42. Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente                          | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 43. Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 44. Rilascio certificati storici godimento diritti politici   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 46. Rilascio certificazione sulla base dei registri di leva e dei ruoli matricolari                     | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 47. Rilascio certificazioni statistiche e censuarie   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 48. Rilascio e proroga validità carta di identità cartacea  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 50. Rilascio tessere elettorali   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 51. Trascrizione Atto di matrimonio   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 52. Trascrizione Atto di morte  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 53. Trascrizione di atti di matrimonio formati all'estero   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 54. Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 55. Trascrizioni di atti di matrimonio con rito religioso   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 56. Trascrizioni di atti di matrimonio religioso celebrato in un altro comune italiano                  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 57. Trasferimento di residenza all'interno del comune   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 58. Trasferimento di residenza da altro comune  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 59. Variazione Indirizzo  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 60. Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti                                | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C5               | 1                  | 1       | 1      |
| 2. Accesso al servizio mensa scolastica   | AG                      |                 |                     | x                           |                         |                     | x                               | C               | C1 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 3. Accesso al servizio trasporto scolastico   | AG                      |                 |                     | x                           |                         |                     | x                               | C               | C1 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 5. Accesso alle attività di animazione estiva per minori  | RAG.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 6. servizio pre e post scuola   | RAG                     |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 9. Iscrizione Albo comunale associazioni operanti nel sociale   | SOC.                    |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 10. Accesso Servizio Asilo Nido   | SOC                     |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 11. Non conformità delle iscrizioni ai servizi e applicazione sanzioni                                  | A.G./RAG.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 14. Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali  | SOC./A.G.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 15. Accesso a servizi educativi ed integrativi  | SOC.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.1. Distribuzione e vendita apparecchi automatici da gioco e intrattenimenti di cui all'art. 110 TULPS | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.3. Autonoleggio senza conducente  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.4. Autorimesse e parcheggi a pagamento per autoveicoli  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.5. Affittacamere  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.6. Aberghe  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.7. Agriturismi  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.8. Agenzie d'affari   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.9. Agenzie viaggio  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.10. Apparecchi Automatici in locale esclusivo   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.11. Apparecchi Automatici non in locale esclusivo   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.13. Attività di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo                          | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.14. Mestiere di fochino   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.17. Stabilimenti balneari e piscine   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.18. Apertura distributori Carburante  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati | Indice del rischio |         |        |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                         |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                  | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 1.19. Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi                                      | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.20. Azionamenti macchinari ed industrie insalubri   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.21. Campeggi  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.22. Case appartamenti per vacanze   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.23. Case per ferie  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.25. Commercio di animali esotici  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.26. Commercio elettronico   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.28. Depositi di alimenti  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.29. Imprese Funebri   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.30. Vendita di Strumenti da punta e da taglio in forma itinerante                               | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.31. Esercizi di vicinato  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.34. Ostelli per la gioventù   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.35. Spacci Interni  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.36. Trasporto Alimenti  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.37. Vendita al dettaglio per corrispondenza   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.38. Vendita al dettaglio tramite televisione  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.39. Vendita animali d'affezione   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.40. Vendita auto nuove  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.41. Vendita auto usate  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.42. Vendita cose antiche e usate  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.43. Vendita diretta da parte di produttori agricoli   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.44. Vendita effettuata presso domicilio del consumatore   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1.45. Sale Giochi   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 2. Autorizzazioni aree mercatali  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 3. Autorizzazioni mercato civico  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 5. Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche  | P.L./A.G.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 6. Richiesta di partecipazione a fiere e sagre  | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 7. Autorizzazione dehor   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 9. Autorizzazione installazione giochi presso Circoli privati                                     | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 10. Trasferimento o ampliamento esercizi e strutture di vendita                                   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 12. Edicole: autorizzazioni, trasferimenti, subingressi   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 13. Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie, socio assistenziali e veterinarie   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 14. Accensione fuochi d'artificio   | SUAP/P.L.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 15. Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 16. Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento               | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 17. Servizi di trasporto pubblico non di linea (Gestione licenze Taxi)                            | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 19. autorizzazione unica ambientale (aua)   | SUAP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 2. Accertamento di conformità   | E.P.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 3. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità lungo le strade comunali             | LLPP                    |                 |                     |                             | x                       | x                   |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 4. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità nelle strade vicinali                | LLPP                    |                 |                     |                             | x                       | x                   |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati | Indice del rischio |         |        |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                         |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                  | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 5. Agibilità per manifestazioni temporanee  | CCVLLPS,SUAP            |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 6. Annullamento e convalida provvedimenti edilizi   | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 7. Annullamento permessi di costruire   | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 8. Approvazione progetto definitivo   | LLPP                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 9. Approvazione progetto esecutivo  | LLPP                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 10. Approvazione progetto preliminare   | LLPP                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 11. Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi  | E.P.                    |                 | X                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 12. Attestazione validità titolo edilizio abilitativo ai fini del rilascio tariffe incentivanti GSE   | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 13. Attività edilizia libera  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 16. Autorizzazione lavori   | LLPP                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 18. Autorizzazione per lavori sottosuolo  | LLPP                    |                 |                     |                             |                         |                     | X                               | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 19. Autorizzazione tinteggiatura  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 22. Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi  | LLPP                    |                 |                     |                             |                         |                     | X                               | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 23. Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico   | P.L./A.G.               |                 |                     |                             |                         |                     | X                               | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 24. Bonifiche   | E.P.                    |                 | X                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 25. Certificati destinazione Urbanistica  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 26. Certificato di agibilità  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 27. Certificato esecuzione lavori per ottenimento attestazione SOA  | LLPP                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 28. Certificazione di buona esecuzione appalti di lavori e/o servizi per partecipazione a gare  | LLPP                    |                 | X                   |                             |                         | X                   |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 36. Dichiarazione di inagibilità  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 37. Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale   | E.P.                    |                 | X                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3 - C5     | 1                  | 1       | 1      |
| 39. Interventi di taglio e manomissione suolo pubblico  | LLPP                    |                 |                     |                             |                         |                     | X                               | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 40. Occupazione d'urgenza per opere pubbliche   | LLPP                    |                 |                     |                             |                         |                     | X                               | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 41. Occupazione suolo pubblico con ponteggi di cantiere, autoscale o mezzi di trasporto   | P.L./A.G.               |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 42. Ordinanza demolizione lavori  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2               | 1                  | 1       | 1      |
| 43. Ordinanza sospensione lavori  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2               | 1                  | 1       | 1      |
| 45. Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione | LLPP                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3 - C5     | 1                  | 1       | 1      |
| 47. Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti  | E.P.                    |                 | X                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3 - C5     | 1                  | 1       | 1      |
| 50. Proroga inizio e termine lavori   | E.P.                    |                 | X                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3 - C5     | 1                  | 1       | 1      |
| 51. Registrazione pratiche cemento armato   | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 52. Richiesta di Certificazione abbattimento Barriere Architettoniche   | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 53. Richiesta di verifica di regolarità edilizia  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 54. Rilascio dichiarazione di agibilità   | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 60. Valutazione ambientale strategica piani e programmi   | E.P.                    |                 | X                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 61. Valutazione impatto ambientale  | E.P.                    |                 | X                   |                             |                         |                     |                                 | C               | C3 - C5          | 1                  | 1       | 1      |
| 62. Verifica conformità Comunicazione di opere interne  |                         |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 63. Verifica conformità Denuncia Inizio Attività  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |
| 64. Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi  | E.P.                    |                 |                     | X                           |                         |                     |                                 | C               | C3               | 1                  | 1       | 1      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati | Indice del rischio |         |        |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                         |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                  | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 65. Verifica e validazione dei progetti   | LLPP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 66. Volturazione Permesso di Costruire  | E.P.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          | 1                  | 1       | 1      |
| 1. Assegnazione borse di studio   | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 3. Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive                                  | A.G./RAG.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 6. Contributi alle scuole per il diritto allo studio  | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 9. Contributi economici per affidamento familiare minori  | SOC                     |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 12. Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado       | A.G.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 16. Erogazione contributi ad associazioni operanti nel sociale                                      | A.G./RAG.               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 17. Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione                          | SOC/RAG./A.G.           | x               |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 18. Assegni di maternità  | A.G./SOC.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 19. Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori                                      | A.G./SOC.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 30. Esenzione pagamento quote di frequenza impianti sportivi  | A.G./RAG.               |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D2               | 1                  | 1       | 1      |
| 34. Contributi di solidarietà   | SOC/RAG/A.G.            |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 3. Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati                       | E.P.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 4. Contributo per servizi e/o manifestazioni di natura ambientale                                   | A.G./RAG.               |                 | x                   |                             |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 6. Contributi per danni   | LLPP/A.G./RAG.          |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               | 1                  | 1       | 1      |
| 1. Accertamento entrate   | RAG.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 2. Riscossione entrate  | RAG.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 3. Determine di impegno   | P.O. TUTTE LE AREE,     |                 |                     | x                           |                         |                     | x                               | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 4. Procedimenti di liquidazione spese   | P.O. TUTTE LE AREE,     |                 |                     | x                           |                         | x                   |                                 | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 5. Pagamenti  | RAGIONERIA              |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 6. Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione,RPP, PEG e conto del bilancio) | RAGIONERIA              |                 |                     |                             | x                       |                     |                                 | D               | D9               | 1                  | 1       | 1      |
| 7. Parifica ed approvazione rendiconto consegnatari dei beni ed aggiornamento inventari             | RAGIONERIA              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D10              | 1                  | 1       | 1      |
| 8. Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili                         | RAGIONERIA              |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D7 - D9          | 1                  | 1       | 1      |
| 9. Accertamento sinistri  | POLIZIA LOCALE          |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6 - D7          | 1                  | 1       | 1      |
| 12. Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi                                   | LLPP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7 - D10         | 1                  | 1       | 1      |
| 13. Alienazione immobili  | LLPP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D10              | 1                  | 1       | 1      |
| 14. Vendita alloggi ERP   | LLPP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D10              | 1                  | 1       | 1      |
| 15. Acquisizione al patrimonio comunale di vie private  | LLPP                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7 - D10         | 1                  | 1       | 1      |
| 16. Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/ consiglieri         | RAG.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 17. Rimborso somme indebite   | RAG.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 18. Rimborso tributi  | RAG.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D7               | 1                  | 1       | 1      |
| 20. Adozione ordinanze ingiunzione  | P.L./LL.PP.             |                 | x                   | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6               | 1                  | 1       | 1      |
| 21. Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative                            | POLIZIA LOCALE          |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6               | 1                  | 1       | 1      |
| 22. Discarico ruoli esecutivi per violazioni amministrative   | POLIZIA LOCALE          |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6               | 1                  | 1       | 1      |
| 23. Conciliazione tributaria  |                         |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D6               | 1                  | 1       | 1      |
| 24. Rateazione somme da riscuotere  | A.G., RAG.              |                 | x                   | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6 - D7          | 1                  | 1       | 1      |
| 26. Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia   | E.P.                    |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6               | 1                  | 1       | 1      |

**Comune di Cremosano - PTPC 2014 - 2016 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

| Processi  | Unità org.va competente       | Esito vincolato | Contenuto Vincolato | Esito e contenuto vincolato | Contenuto discrezionale | Esito discrezionale | Esito e contenuto discrezionale | Area di rischio | Rischi associati | Indice del rischio |         |        |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|--------|
|   |                               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 |                 |                  | Probabilità        | Impatto | Totale |
| 29. Recupero morosità pregresse   | RAG.                          |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D6 - D7          | 1                  | 1       | 1      |
| 31. Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tarifarie                               | RAG.                          |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D2 - D6          | 1                  | 1       | 1      |
| f. Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000   | segretario/servizio personale |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A1 - A2          |                    |         | -      |
| h. Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità  | segretario                    |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9          |                    |         | -      |
| i. Riconoscimento permessi L.104/92   | segretario                    |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | A               | A7 - A9          |                    |         | -      |
| 1. Accesso al servizio di ludoteca  |                               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3          |                    |         | -      |
| 17. Accesso servizio di scuola dell'infanzia  |                               |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C1 - C3          |                    |         | -      |
| 18. Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie   | REGIONE                       |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | C               | C2 - C3          |                    |         | -      |
| 4. Assegnazione di contributi a società sportive  | A.G.,RAG.                     |                 |                     | x                           |                         |                     |                                 | D               | D5               |                    |         | -      |
| 21. Contributo a supporto delle iniziative delle associazioni iscritte agli Albi Comunali | A.G.                          |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5               |                    |         | -      |
| 22. Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE                                     | A.G.,SOC                      |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D2               |                    |         | -      |
| 23. Erogazione provvidenze studenti scuole elementari, medie e superiori                  | A.G./RAG.                     |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5               |                    |         | -      |
| 24. Concessione di contributi in situazioni di rischio sfratto                            | A.G./SOC./RAG                 |                 |                     |                             |                         |                     |                                 | D               | D5               |                    |         | -      |