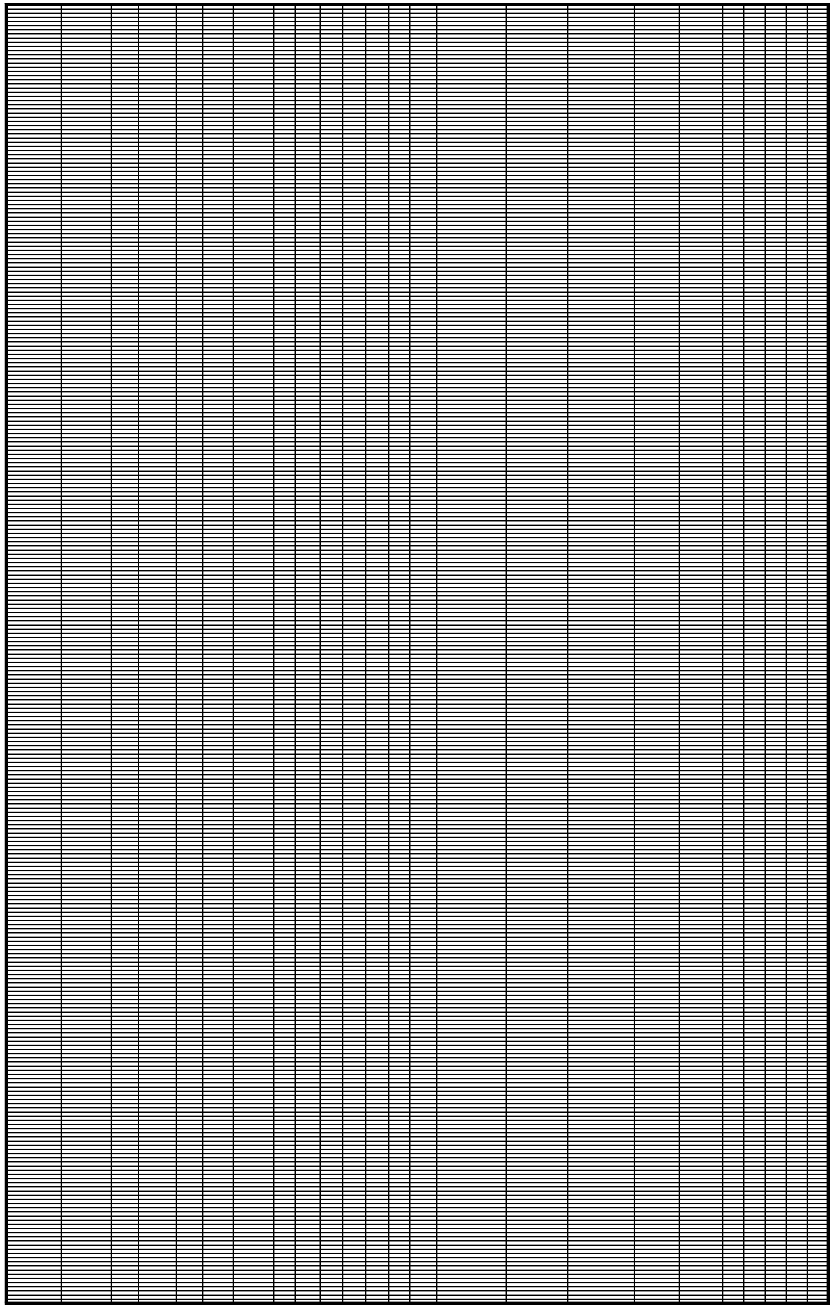
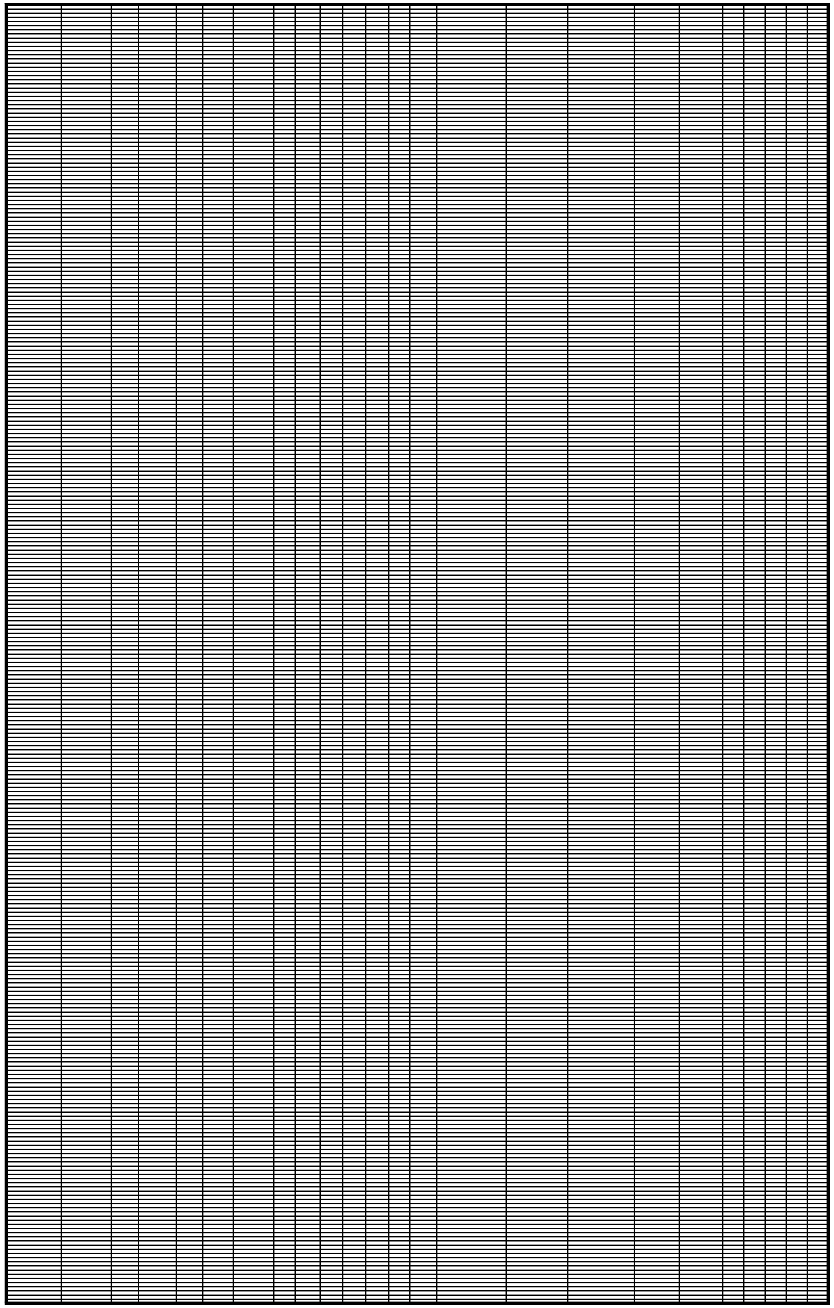
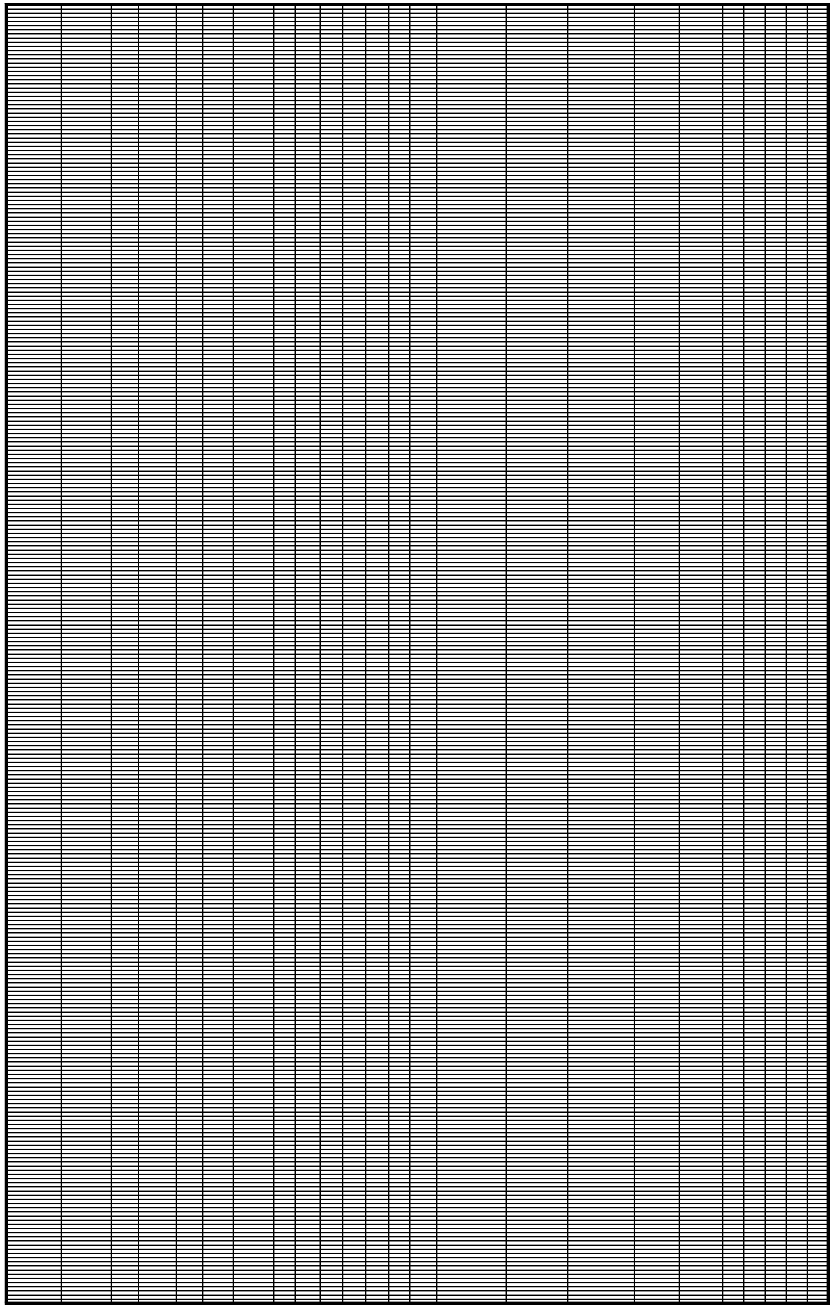
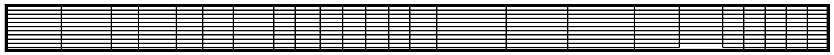
ALLEGATO 1 - TABELLA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa o soggetto che gestisce il processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Analisi sintetica della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misura	Termine di attuazione					
		Attività	Modalità di svolgimento	Rischio specifico			Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno che deve decidere	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure di prevenzione	grado di attuazione delle misure di prevenzione												
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Istruttoria	Istruttoria tecnico-amministrativa	Rilascio autorizzazioni	Responsabile Ufficio Tecnico, responsabile Ufficio Tecnico - responsabile Ufficio Polizia Locale	Inosservanza delle norme di legge, regolamenti, prassi e direttive per favorire soggetti particolari	0	0	0	0	0	0	0	Ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva del rischio, si ritiene che l'attività istruttoria, pur essendo vincolata, comporta margini di discrezionalità tali da rendere possibile il rilascio di autorizzazioni a soggetti particolari.	Rotazione dei funzionari; Adozione di misure di trasparenza ed etica; Adozione di misure di controllo interno; Adozione di misure di formazione del personale; Adozione di misure di informazione e sensibilizzazione della collettività; Adozione di misure di informazione e sensibilizzazione dei soggetti esterni

	Adquisición de bienes y servicios de consumo y mantenimiento menores	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento equipamiento	Activos físicos	Activos económicos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento construcciones (Inmuebles, vías públicas y otras edificaciones)	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento maquinaria (redes, equipos y sistemas)	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento de otros bienes y equipamiento de consumo menores	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de jardinería	Servicios básicos	Servicios económicos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de limpieza	Servicios básicos	Servicios económicos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de gestión residual urbana	Servicios básicos	Servicios económicos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de protección de bienes y personas	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de desarrollo normativo urbanístico	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suministros, servicios, impuestos y sanciones	Impuesto bienes inmuebles sobre vías públicas	Impuestos	Activos económicos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento y cánones Internet	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros	Diferencial	Compra de Bienes Inmuebles a corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de vehículos terrestres	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros	Diferencial	Compra de Bienes Inmuebles a corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento maquinaria e instalaciones	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento equipamiento informático (hardware)	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de otros bienes	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de maquinaria y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de mobiliario y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de mobiliario y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de vehículos terrestres	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de vehículos terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento maquinaria y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento equipamiento informático (hardware)	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de otros bienes	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de maquinaria y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de mobiliario y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de mobiliario y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de vehículos terrestres	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de vehículos terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento maquinaria y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento equipamiento informático (hardware)	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de otros bienes	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de maquinaria y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de mobiliario y otros	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de mobiliario y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de vehículos terrestres	Gastos en bienes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Arrendamiento de vehículos terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desahucios y rentas	Canon de la concesión	Otros ingresos patrimoniales	Activos financieros	Activos financieros	Activos financieros	Cánon concesión y cánon de ocupación de la vía pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canon de ocupación	Otros ingresos patrimoniales	Activos Pasivos Corrientes	Activos financieros	Activos financieros	Cánon concesión y cánon de ocupación de la vía pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos legal o contenciosos	Indemnizaciones y compensaciones de responsabilidad patrimonial	Gastos corrientes en bienes y servicios	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Indemnizaciones por daños a terceros y a bienes de titularidad municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos de carácter político	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Gastos de carácter político	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indemnizaciones	Otros ingresos	Activos Pasivos Corrientes	Activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Ingresos por multas y sanciones	Ingresos por multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos del territorio	Mantenimiento edificios y otras edificaciones	Gastos corrientes en bienes y servicios	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento edificios y otras edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento alumbrado público	Gastos corrientes en bienes y servicios	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento vías públicas	Gastos corrientes en bienes y servicios	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento vías públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento vías públicas (pavimentos)	Gastos corrientes en bienes y servicios	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento vías públicas (pavimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento vías públicas (señales)	Gastos corrientes en bienes y servicios	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento vías públicas (señales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione del ciclo	Servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de limpieza viaria	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Servicio de limpieza viaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestión de residuos urbanos	Gastos en bienes y servicios de consumo	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Gestión de residuos urbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planificazione urbanística	Desarrollo urbanístico (Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Compensación)	Activos financieros	Activos económicos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Desarrollo urbanístico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desarrollo urbanístico (Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Compensación)	Activos financieros	Activos económicos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Desarrollo urbanístico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desarrollo urbanístico (planeamiento municipal, Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Compensación)	Activos financieros	Activos económicos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Desarrollo urbanístico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios	Asistencia social primaria	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Asistencia social primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alojamiento temporal para personas en situación de emergencia social	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Alojamiento temporal para personas en situación de emergencia social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento Aeport Vargas Llosa	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento Aeropuerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento deportivo	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento deportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento edificios	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento vías verdes/ciclo	Gastos corrientes	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento vías verdes/ciclo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento/reparación de equipamiento	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento/reparación de equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento/reparación de otros bienes	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento/reparación de otros bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento/reparación de otros bienes	Gastos corrientes	Gastos corrientes	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mantenimiento/reparación de otros bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobiliario urbano: adquisición y gastos	Gastos corrientes	Activos	Adquisición de activos financieros y operaciones financieras de pasivo financiero	Adquisición de bienes corrientes y de servicios	Mobiliario urbano: adquisición y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0