

DCOD - assessment 2014
rappresentazione di sintesi in % e in valore

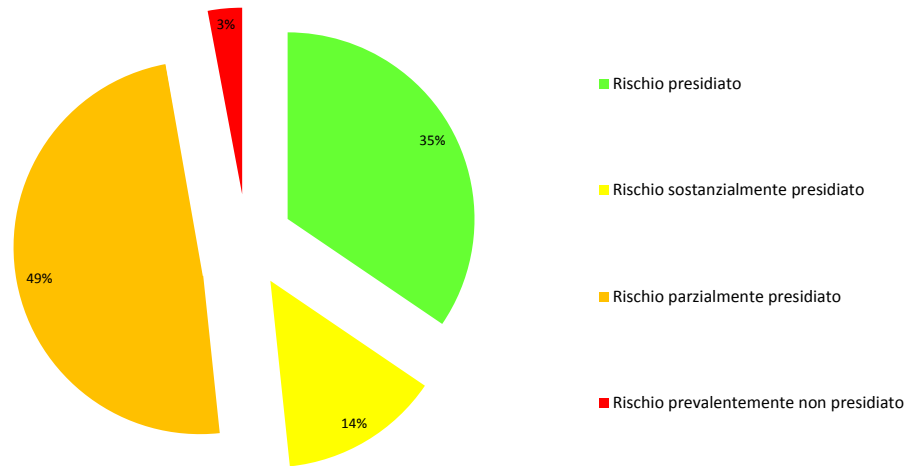
Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara	20%	40%	40%	0%	0%	1%
Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto	38%	16%	43%	3%	0%	13%
	Acquisizione tramite convezioni Consip o Mepa Acquisto diretto	37%	12%	48%	3%	0%	12%
	Acquisizione tramite cottimo fiduciario	37%	17%	42%	4%	0%	21%
	Acquisizione tramite gare Consip	26%	7%	65%	2%	0%	17%
	Acquisizione tramite gare DCOD	34%	13%	49%	3%	0%	21%
	Acquisizione tramite Mepa RDO o accordo quadro	37%	16%	46%	2%	0%	16%

Totale per Grado di esposizione al rischio	35%	14%	49%	3%	0%	100%
---	-----	-----	-----	----	----	-------------

Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara	1	2	2	0	0	5
Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto	28	12	32	2	0	74
	Acquisizione tramite convezioni Consip o Mepa Acquisto diretto	25	8	32	2	0	67
	Acquisizione tramite cottimo fiduciario	44	20	50	5	0	119
	Acquisizione tramite gare Consip	25	7	63	2	0	97
	Acquisizione tramite gare DCOD	41	16	58	4	0	119
	Acquisizione tramite Mepa RDO o accordo quadro	33	14	41	2	0	90

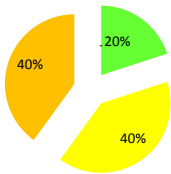
Totale per Grado di esposizione al rischio	197	79	278	17	0	571
---	-----	----	-----	----	---	------------

Grado di esposizione al rischio

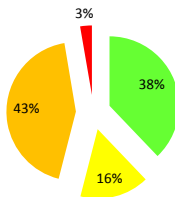


Grado di esposizione al rischio
rappresentazione di sintesi in % per sottoprocesso

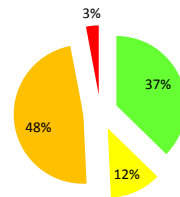
Programmazione annuale delle procedure di gara



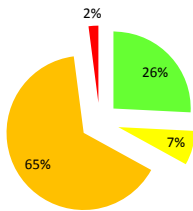
Acquisizione tramite affidamento diretto



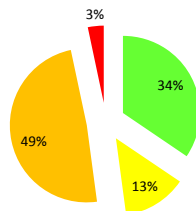
Acquisizione tramite convezioni Consip o Mepa Acquisto diretto



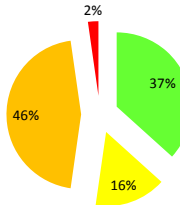
Acquisizione tramite gare Consip



Acquisizione tramite gare DCOD



Acquisizione tramite Mepa RDO o accordo quadro



Acquisizione tramite cottimo fiduciario

