

**DC Patrimonio Area B - assessment 2014**  
rappresentazione di sintesi in % e in valore

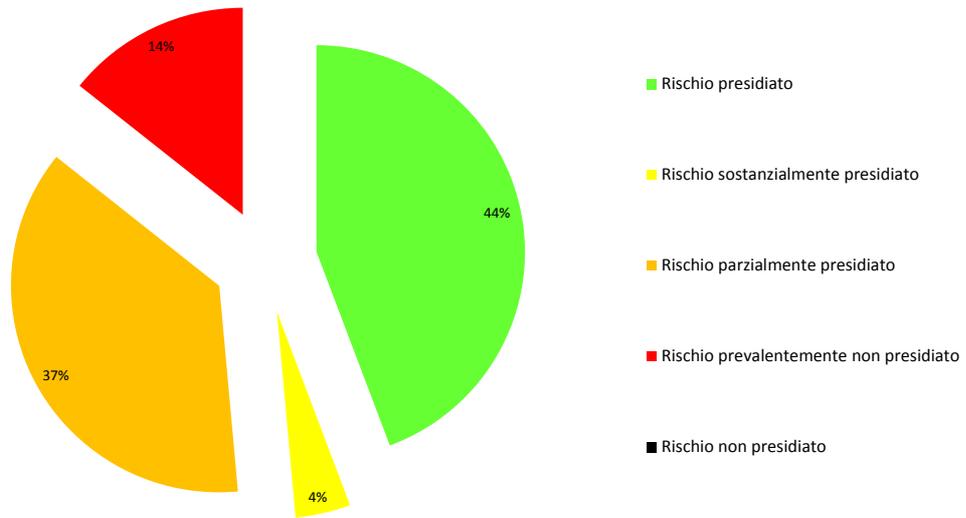
Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara	0%	0%	100%	0%	0%	3%
Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica	42%	4%	38%	15%	0%	37%
	Lavori in economia mediante affidamento diretto	86%	7%	7%	0%	0%	20%
	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando	29%	4%	46%	21%	0%	40%

<b>Totale per Grado di esposizione al rischio</b>	44%	4%	37%	14%	0%	<b>100%</b>
---	-----	----	-----	-----	----	-------------

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	0	0	2	0	0	2
Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica	11	1	10	4	0	26
	Lavori in economia mediante affidamento diretto	12	1	1	0	0	14
	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando	8	1	13	6	0	28

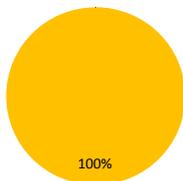
<b>Totale per Grado di esposizione al rischio</b>	31	3	26	10		<b>70</b>
---	----	---	----	----	--	-----------

## Grado di esposizione al rischio per Area B

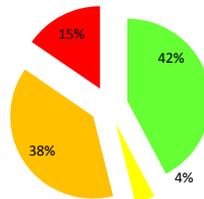


Grado di esposizione al rischio per Sottoprocesso  
rappresentazione di sintesi in %

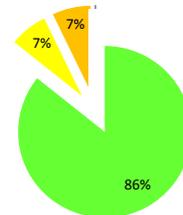
Programmazione Annuale delle  
procedure di gara



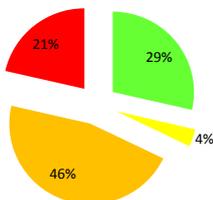
Appalto lavori con gara ad evidenza  
pubblica



Lavori in economia mediante  
affidamento diretto



Cottimo fiduciario e procedura  
negoziata senza bando



**DC Patrimonio Area D - assessment 2014**  
*rappresentazione di sintesi in % e in valore*

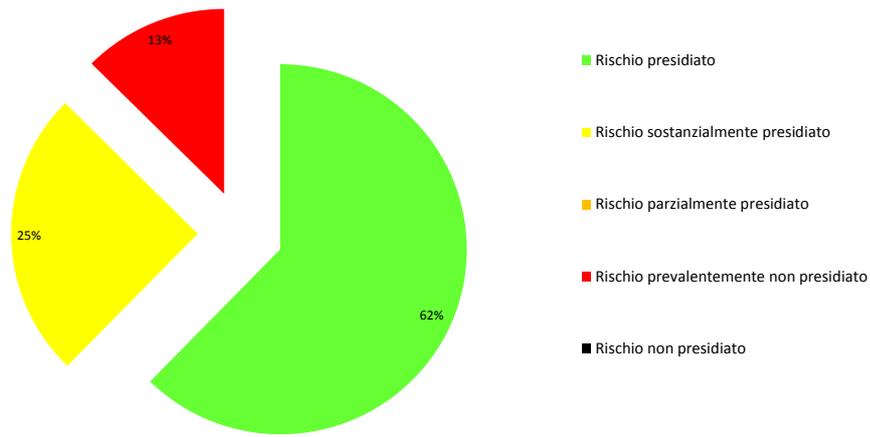
Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Concessione Mutui	Concessione mutui ipotecari per acquisto casa	100%	0%	0%	0%	0%	50%
	Concessione mutui ipotecari per ristrutturazione	25%	50%	0%	25%	0%	50%

<b>Totale per Grado di esposizione al rischio</b>	62%	25%	0%	13%	0%	<b>100%</b>
---	-----	-----	----	-----	----	-------------

Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Concessione Mutui	Concessione mutui ipotecari per acquisto casa	4	0	0	0	0	4
	Concessione mutui ipotecari per ristrutturazione	1	2	0	1	0	4

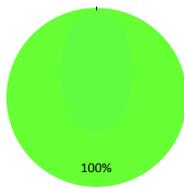
<b>Totale per Grado di esposizione al rischio</b>	5	2	0	1	0	<b>8</b>
---	---	---	---	---	---	----------

### Grado di esposizione al rischio per Area D



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

#### Concessione mutui ipotecari per acquisto casa



#### Concessione mutui ipotecari per ristrutturazione

