Descrizione processo	*input*	*output*	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente	n. addetti	Area Rischio
Affidamento indiretto - Assistenza sistemistica (informatica) FASE DI PROGETTAZIONE	Necessità di affiancamento per la gestione del sistema informativo	Controllo sui servizi offerti dalle risorse informatiche	sì	1 ogni 3 anni	Sistemi Informativi	2	Contratti pubblici

as is

attività	**Responsabilità**	**tempi esecuzione medi**	**valutazione rischio**	**misure specifiche**	**indicatori**
Ricognizione ed inventario di tutte le attrezzature funzionanti a disposizione	Responsabile UOC Risorse Informatiche	Aggiornamento quotidiano delle esigenze	Ricognizione superficiale delle necessità che condizionino la redazione di un capitolato puntuale	Controllo del Responsabile UOC software applicativi che motiva eventuali implementazioni o difformità riscontrate	Responsabile UOC Risorse Informatiche invia report via email al RPCT contenente relazione del Responsabile UOC software e applicativi
Redazione del capitolato	Responsabile UOC Risorse Informatiche	7 gg	Individuazione dei requisiti volti a dirottare la procedura di gara in favore/sfavore di determinati operatori	Consultazione con Responsabile Gare e Appalti per la corretta applicazione dei requisiti	Responsabile UOC Risorse Informatiche invia report via email al RPCT contenente relazione del Responsabile Gare e Appalti
Redazione del Disciplinare di Gara	Responsabile UOC Gare e Appalti	7 gg			