

CICLO PASSIVO

MODELLO B

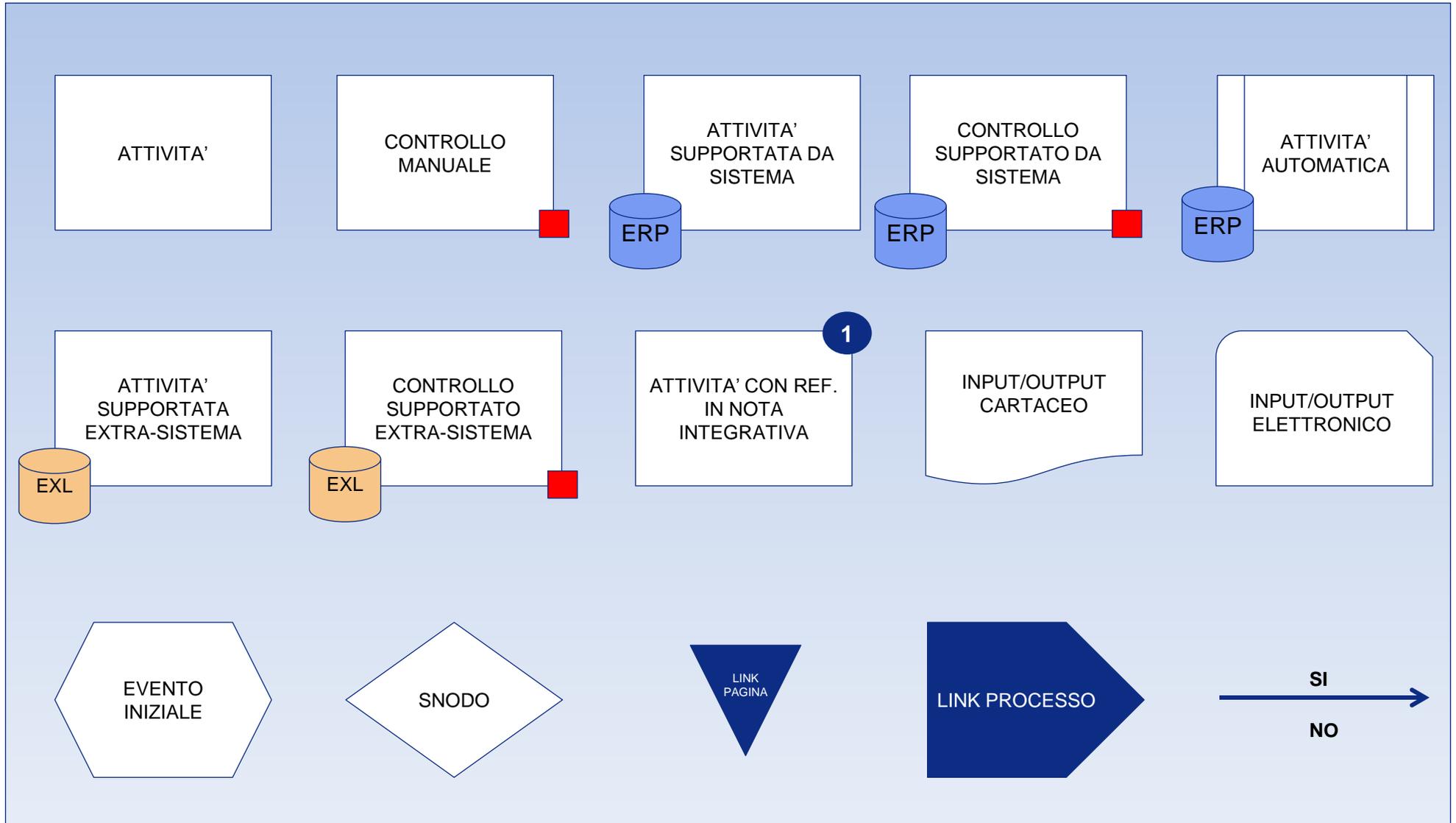
GESTIONE ACQUISTI

**Allegato al Regolamento “Procedure
di Controllo Interno”**



a cura dell' U.O.C. Gestione Affari Generali

STRUMENTI DI LAVORO



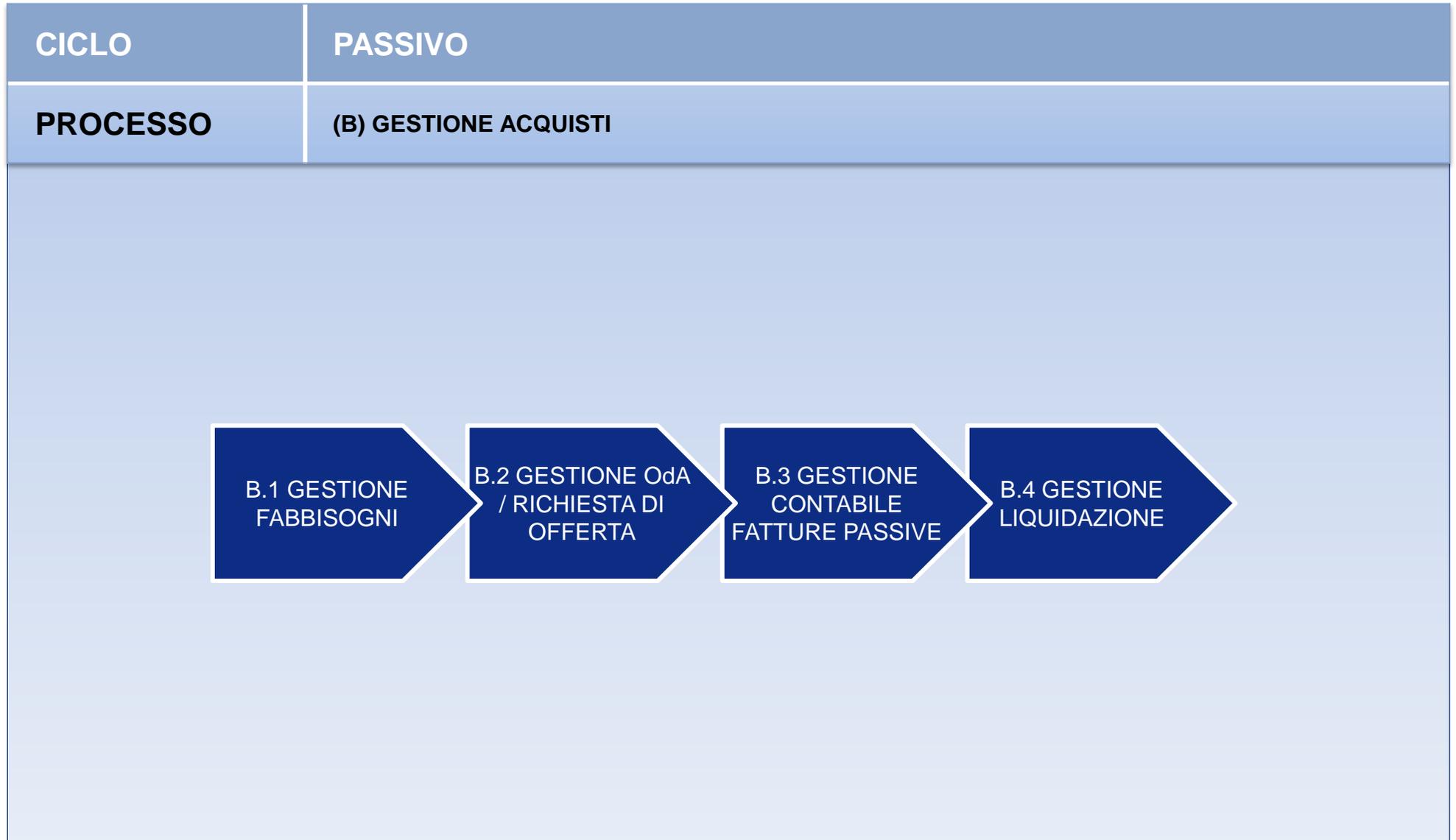
Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	ERP	L'acronimo ERP significa Enterprise Resource Planning (letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa") è un sistema informativo che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.) al fine di condividere le informazioni tra i responsabili aziendali.

Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p style="text-align: center;">OLIAMM</p>	<p><u>SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE</u></p> <p>OLIAMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali.</p> <p><u>Architettura</u> OLIAMM è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.).</p> <p><u>Funzionalità</u> OLIAMM si compone di diverse funzioni integrate all'interno del processo amministrativo:</p> <p>Bilanci Piano dei conti La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall'Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica.</p> <p>Bilanci e Sistema Autorizzativo</p>

MAPPATURA DI PROCESSO

CICLO	PASSIVO
PROCESSO	(B) GESTIONE ACQUISTI

VISIONE DEL PROCESSO



GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.1) GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

RICHIEDENTE

FABBISOGNO
MERCE E/O
SERVIZIO

COMPILAZIONE
RICHIESTA BENI E/O
SERVIZI

ERP

RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

M.1 GESTIONE
PROCESSO
BUDGETING

ANALISI E
VALUTAZIONE
TECNICA

ERP

B

MODIFICA
RICHIESTA
?

SI

NO

VERIFICA
LIMITE BUDGET

ERP

OK?

NO

SI

AUTORIZZAZIONE
RICHIESTA

ERP

B.2 GESTIONE
(OdA)/ RICHIESTA
DI OFFERTA

A

GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

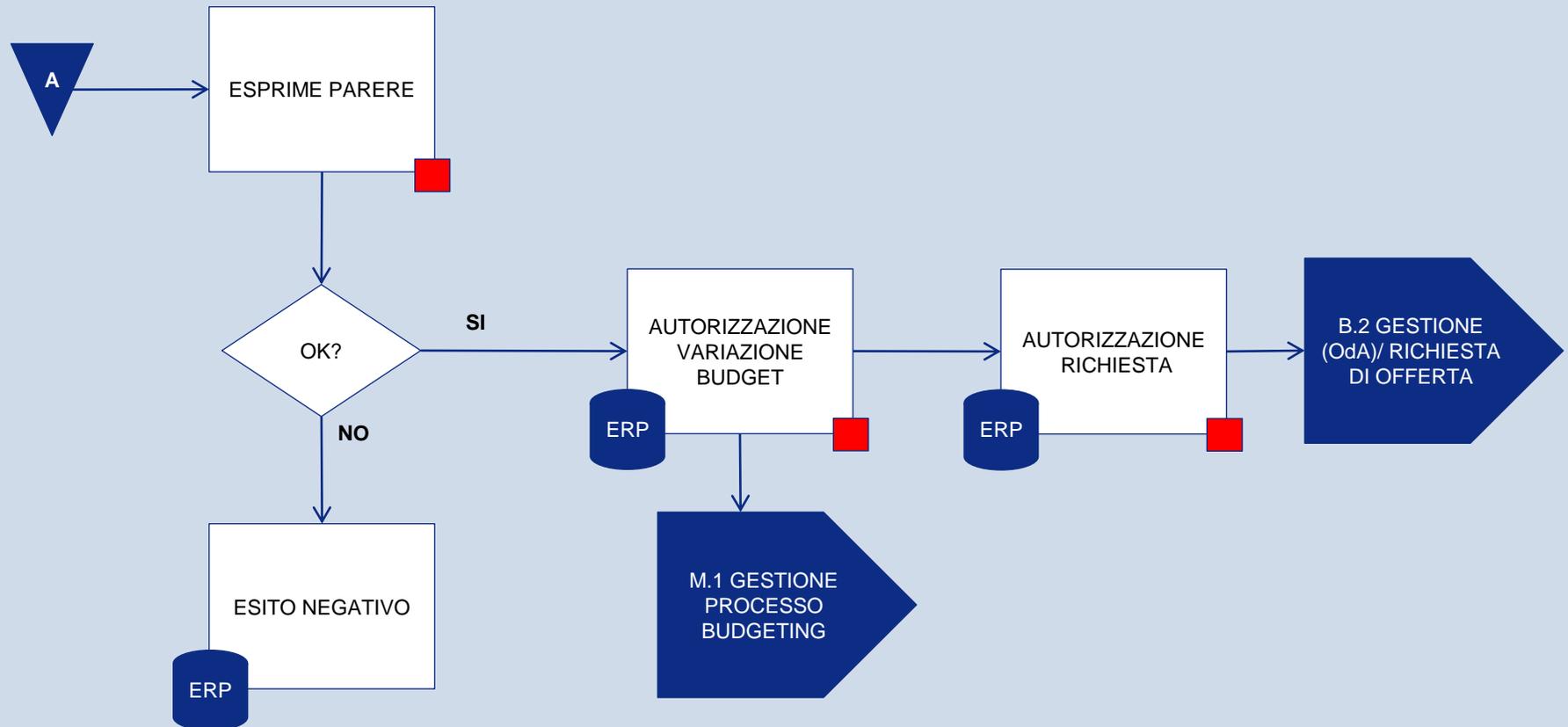
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

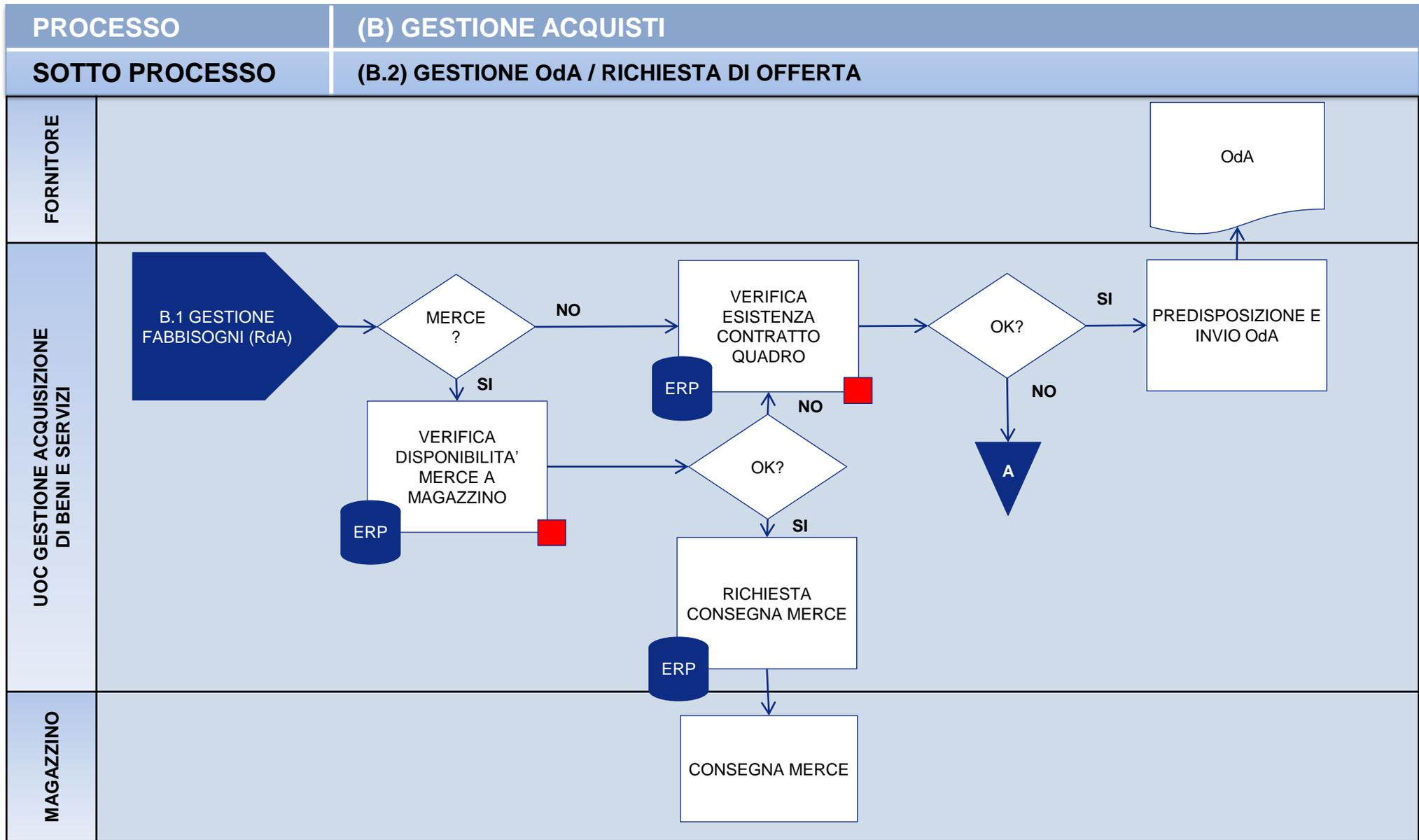
SOTTO PROCESSO

(B.1) GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

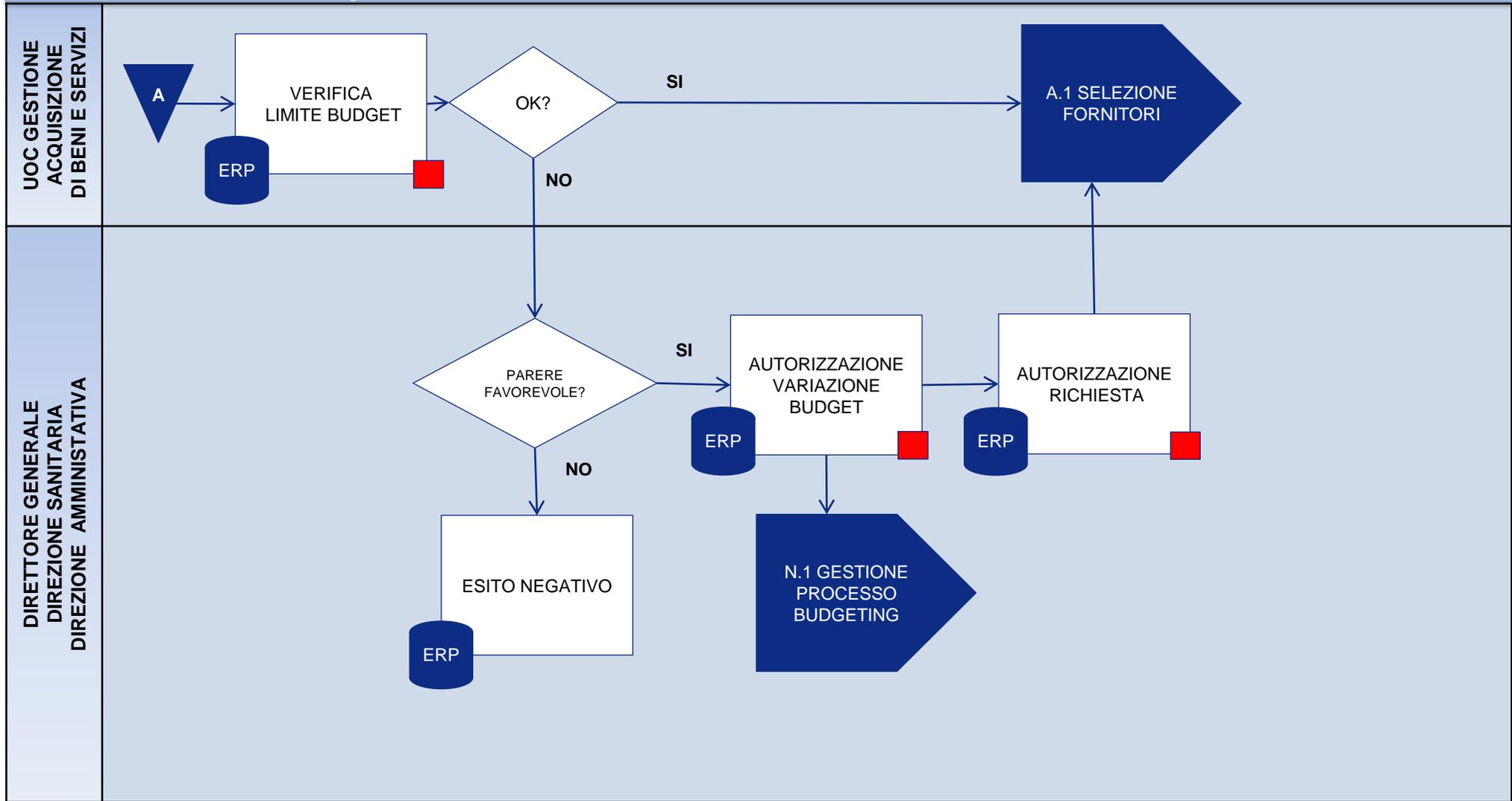


GESTIONE (OdA)/ RICHIESTA DI OFFERTA



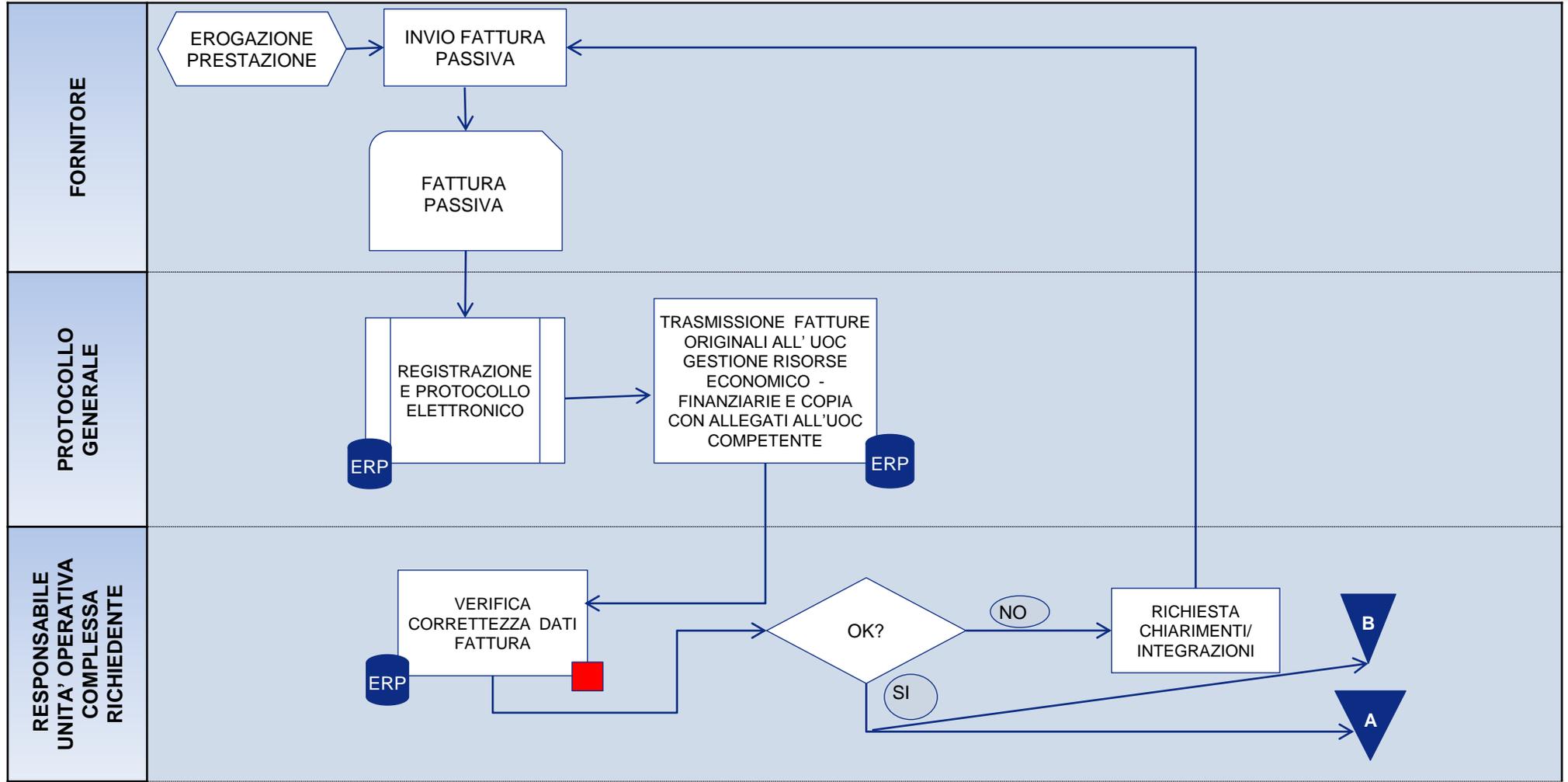
GESTIONE (OdA)/ RICHIESTA DI OFFERTA

PROCESSO	(B) GESTIONE ACQUISTI
SOTTO PROCESSO	(B.2) GESTIONE OdA / RICHIESTA DI OFFERTA



GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

PROCESSO	(B) GESTIONE ACQUISTI
SOTTO PROCESSO	(B.3) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE



GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

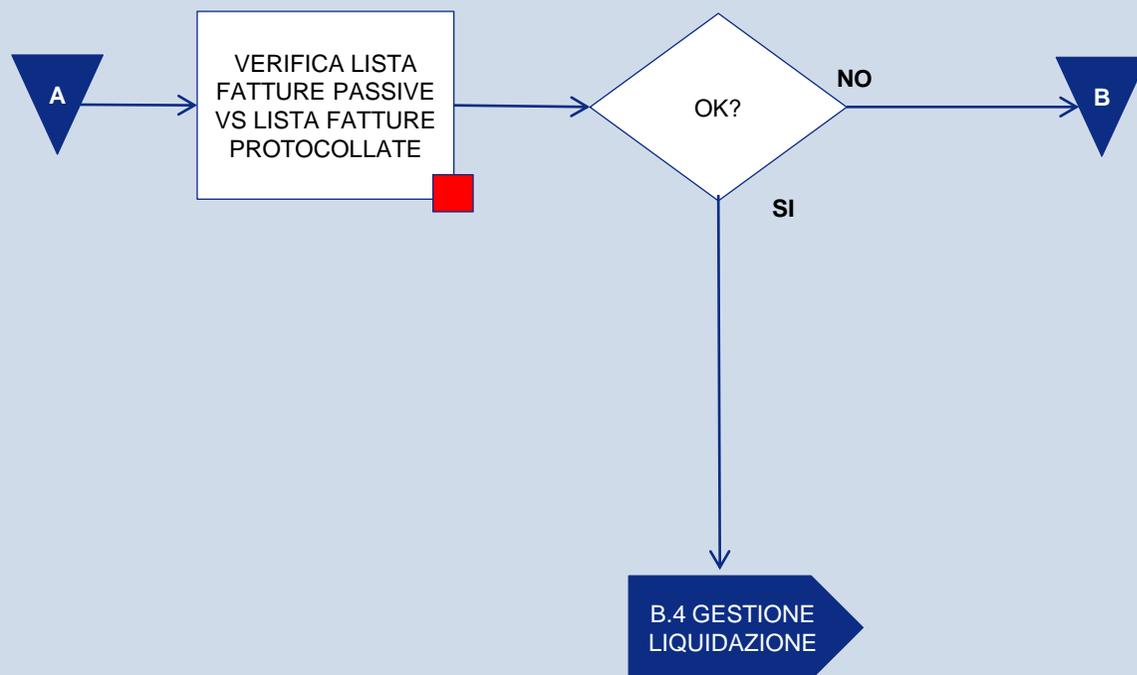
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.3) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE



GESTIONE LIQUIDAZIONE

PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.4) GESTIONE LIQUIDAZIONE

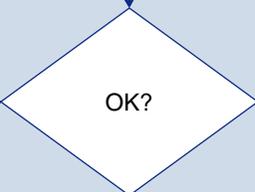
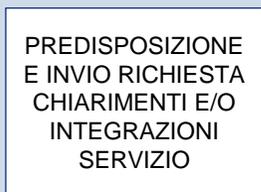
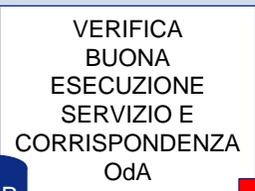
RESPONSABILE SERVIZIO RICHIEDENTE

FORNITORE



SI

NO



NO

SI



GESTIONE LIQUIDAZIONE

PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.4) GESTIONE LIQUIDAZIONE

UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

FORNITORE

