

CICLO PASSIVO

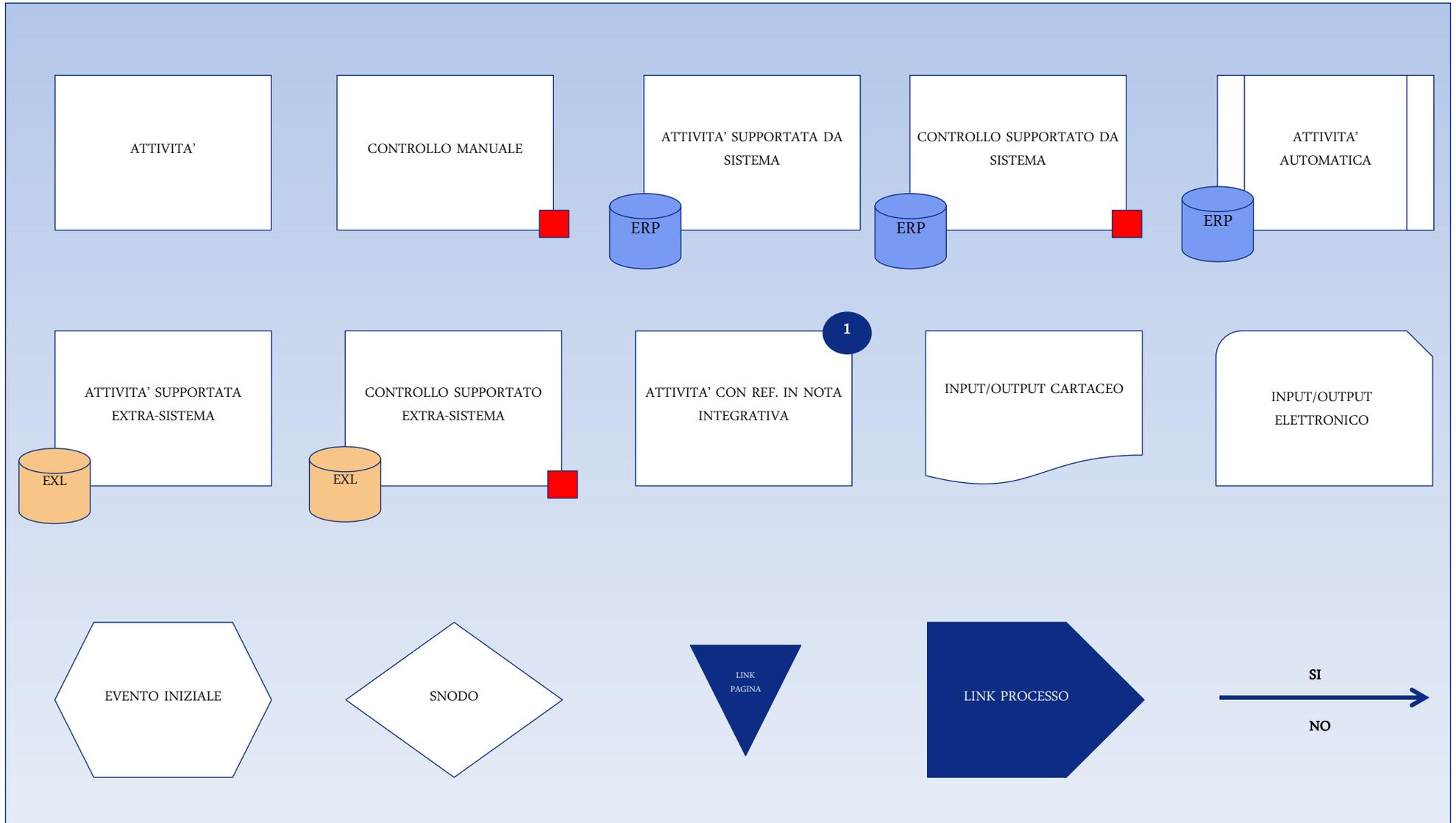
MODELLO B

GESTIONE ACQUISTI

Allegato al Regolamento “Procedure di Controllo Interno”

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





| 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> |

| Simbolo e Acronimo | Nome del sistema (o applicativo) | Descrizione |
|---|----------------------------------|--|
|  | ERP | <p>Il sistema ERP (Enterprise resource planning) è un sistema informativo integrato con un'unica base di dati, che ha come obiettivo quello di coordinare e gestire tutte le attività aziendali.</p> <p><u>Caratteristiche</u></p> <p>Il sistema ERP consente di rendere l'informazione disponibile a qualsiasi livello aziendale. L'informazione è resa omogenea verso qualsiasi destinatario.</p> |

MAPPATURA DI PROCESSO

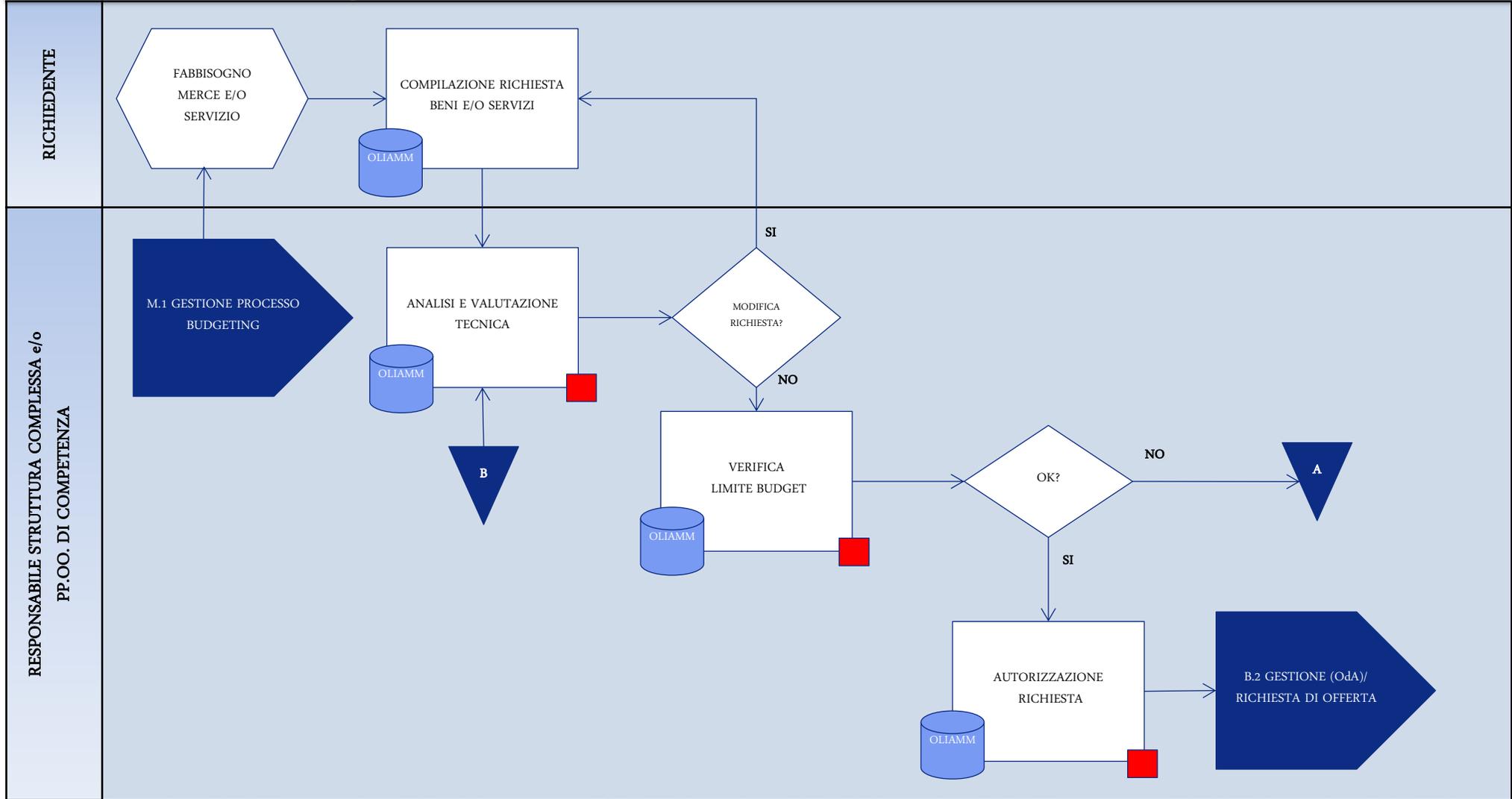
| CICLO | PASSIVO |
|----------|-----------------------|
| PROCESSO | (B) GESTIONE ACQUISTI |

| | |
|----------|-----------------------|
| CICLO | PASSIVO |
| PROCESSO | (B) GESTIONE ACQUISTI |



GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

| | |
|----------------|---------------------------------|
| PROCESSO | (B) GESTIONE ACQUISTI |
| SOTTO PROCESSO | (B.1) GESTIONE FABBISOGNI (RdA) |



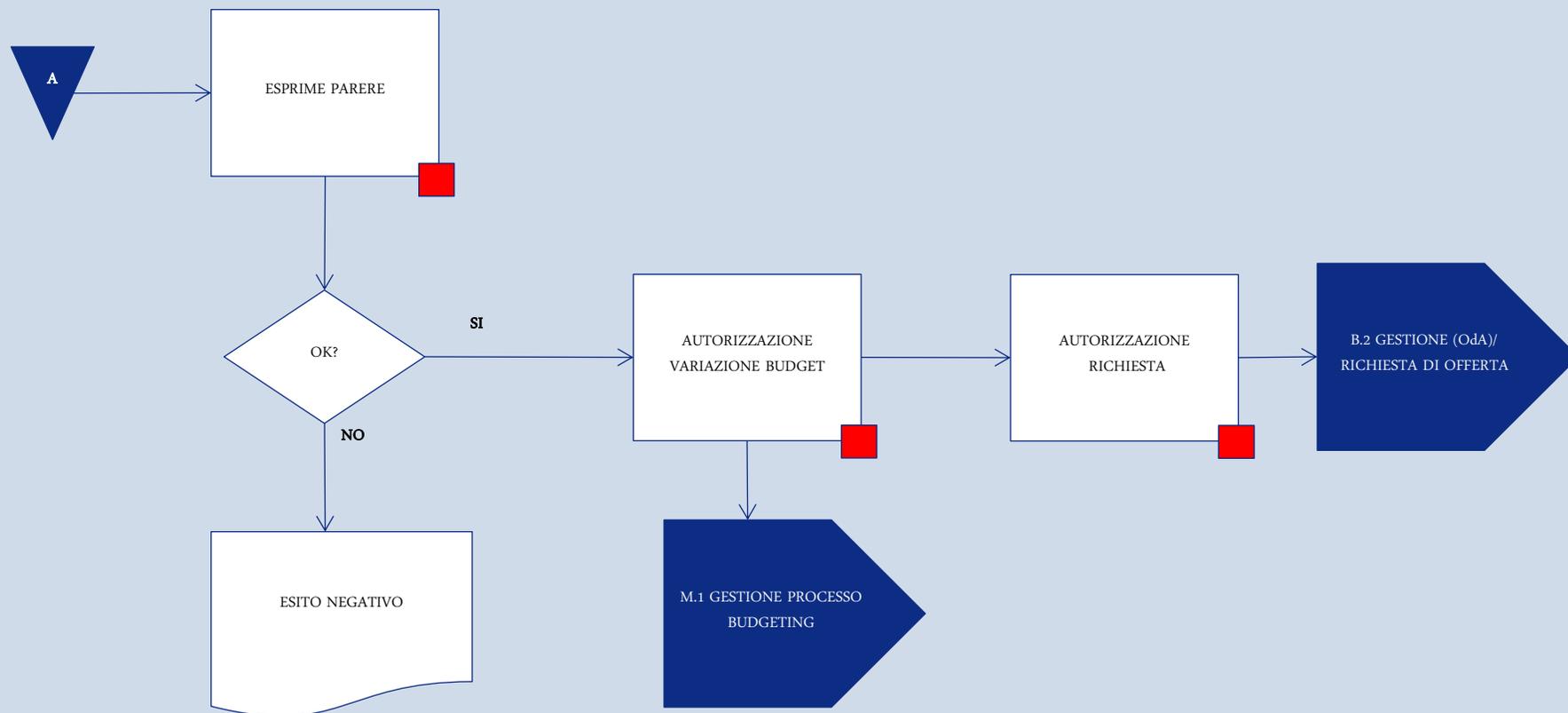
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

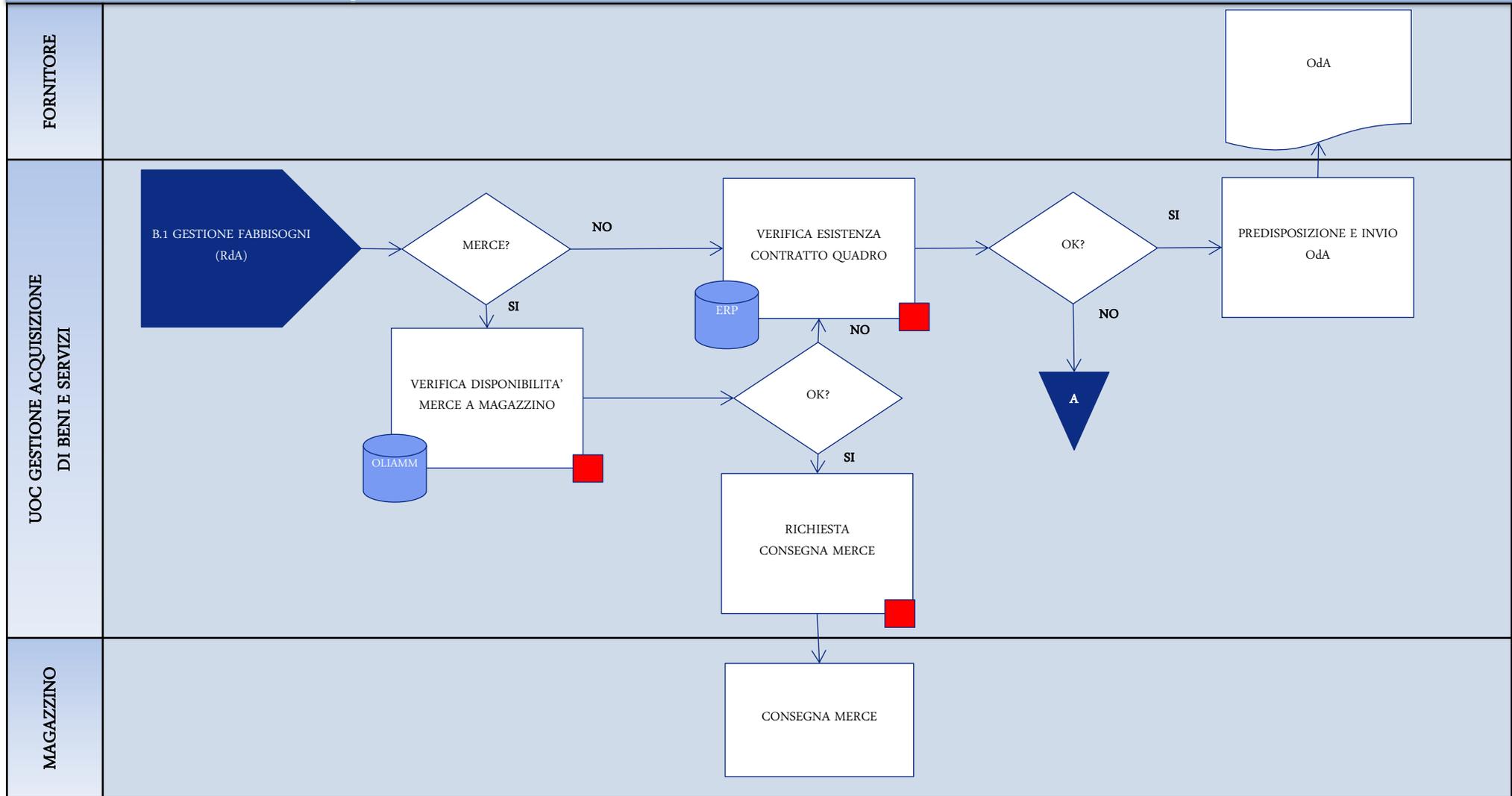
(B.1) GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA



GESTIONE (OdA)/ RICHIESTA DI OFFERTA

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



GESTIONE (OdA)/ RICHIESTA DI OFFERTA

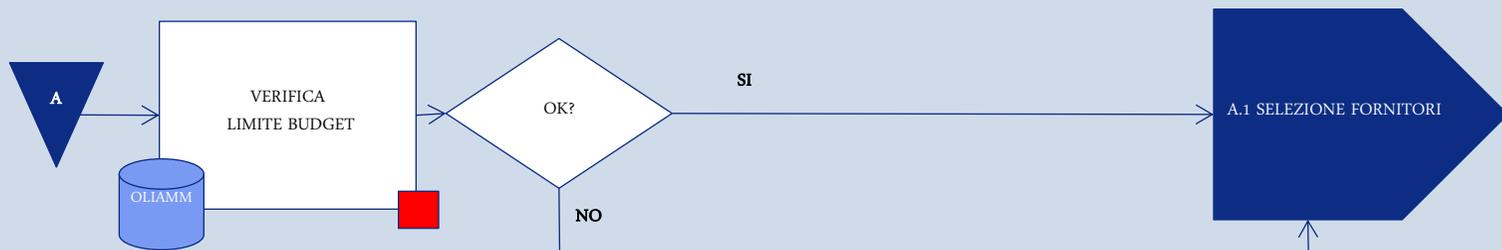
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

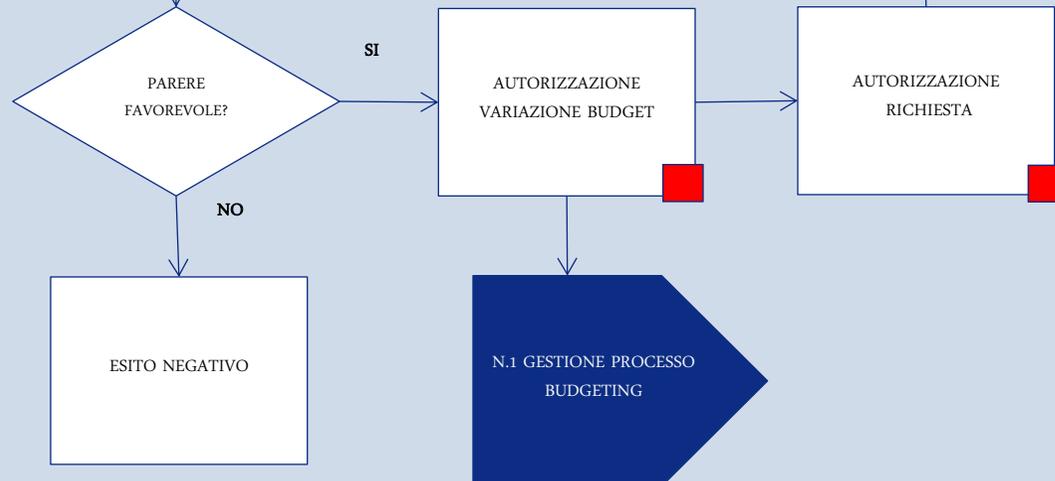
SOTTO PROCESSO

(B.2) GESTIONE OdA / RICHIESTA DI OFFERTA

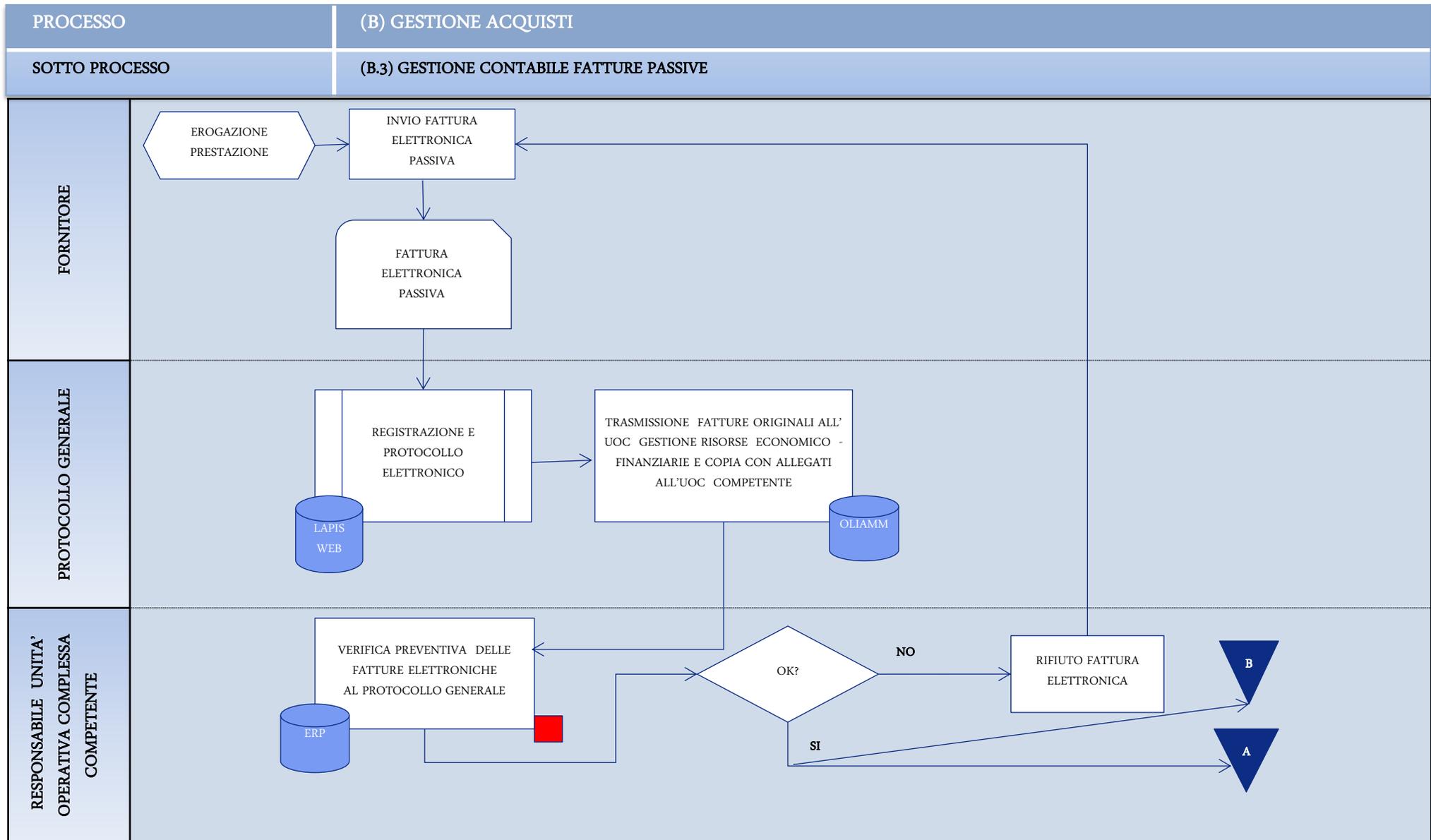
UOC GESTIONE
ACQUISIZIONE
DI BENI E SERVIZI



DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA



GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE



GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

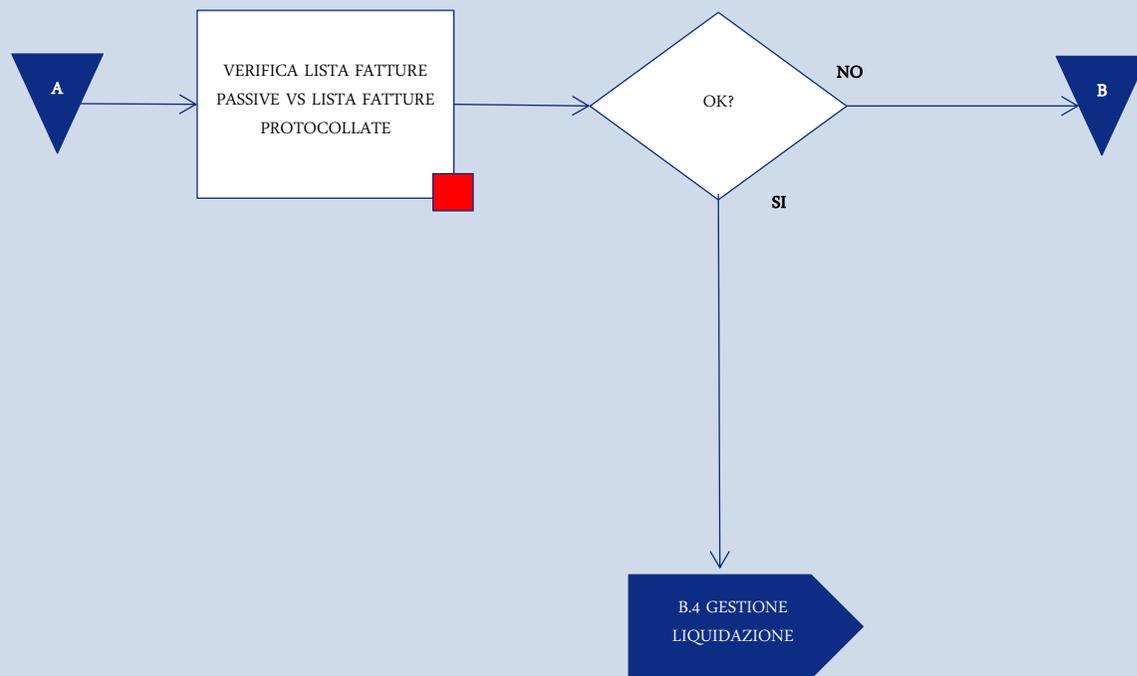
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.3) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE



PROCESSO

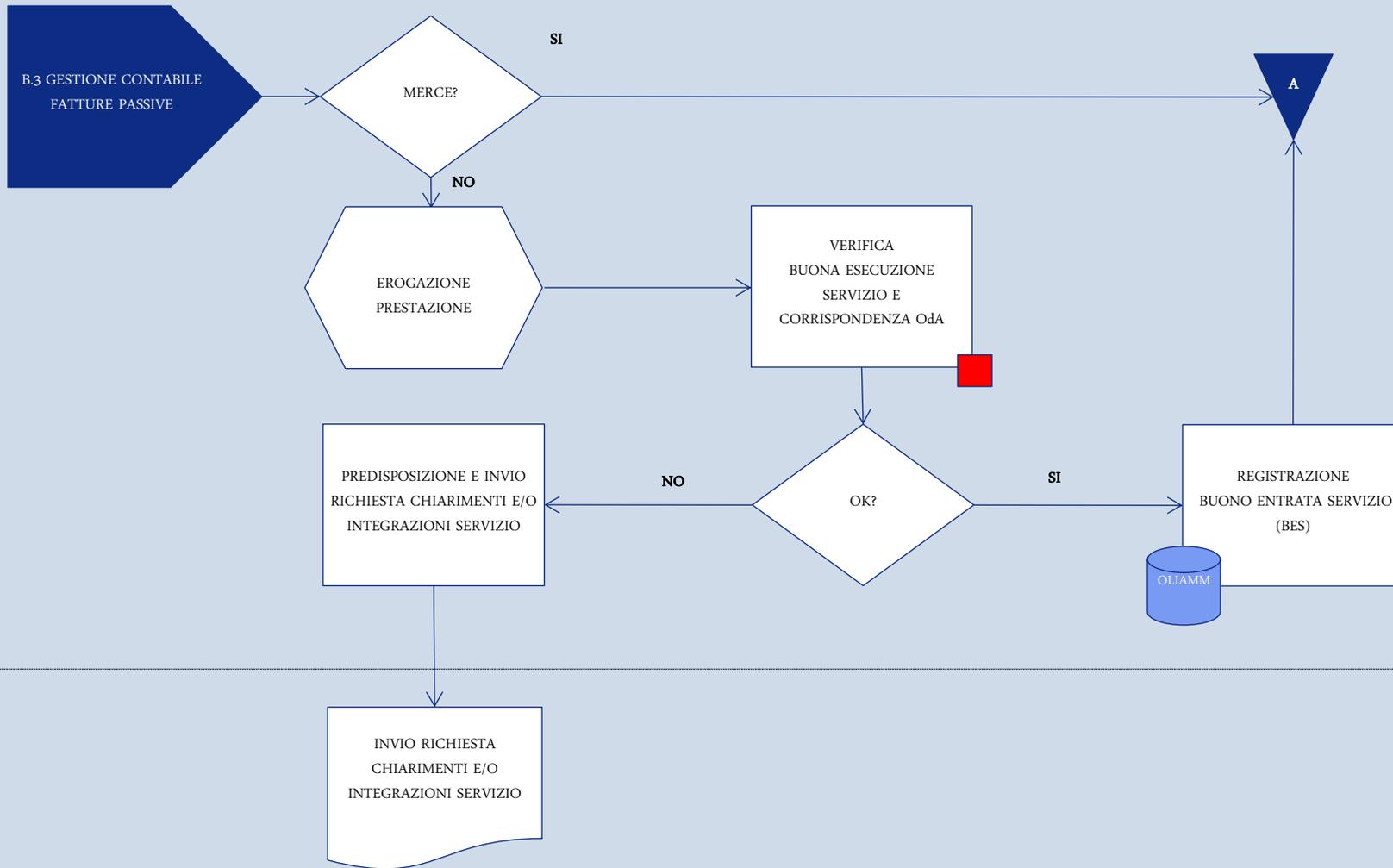
(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.4) GESTIONE LIQUIDAZIONE

RESPONSABILE SERVIZIO RICHIEDENTE

FORNITORE



PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.4) GESTIONE LIQUIDAZIONE

UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE

FORNITORE

