

## **CICLO PASSIVO**

## **MODELLO A**

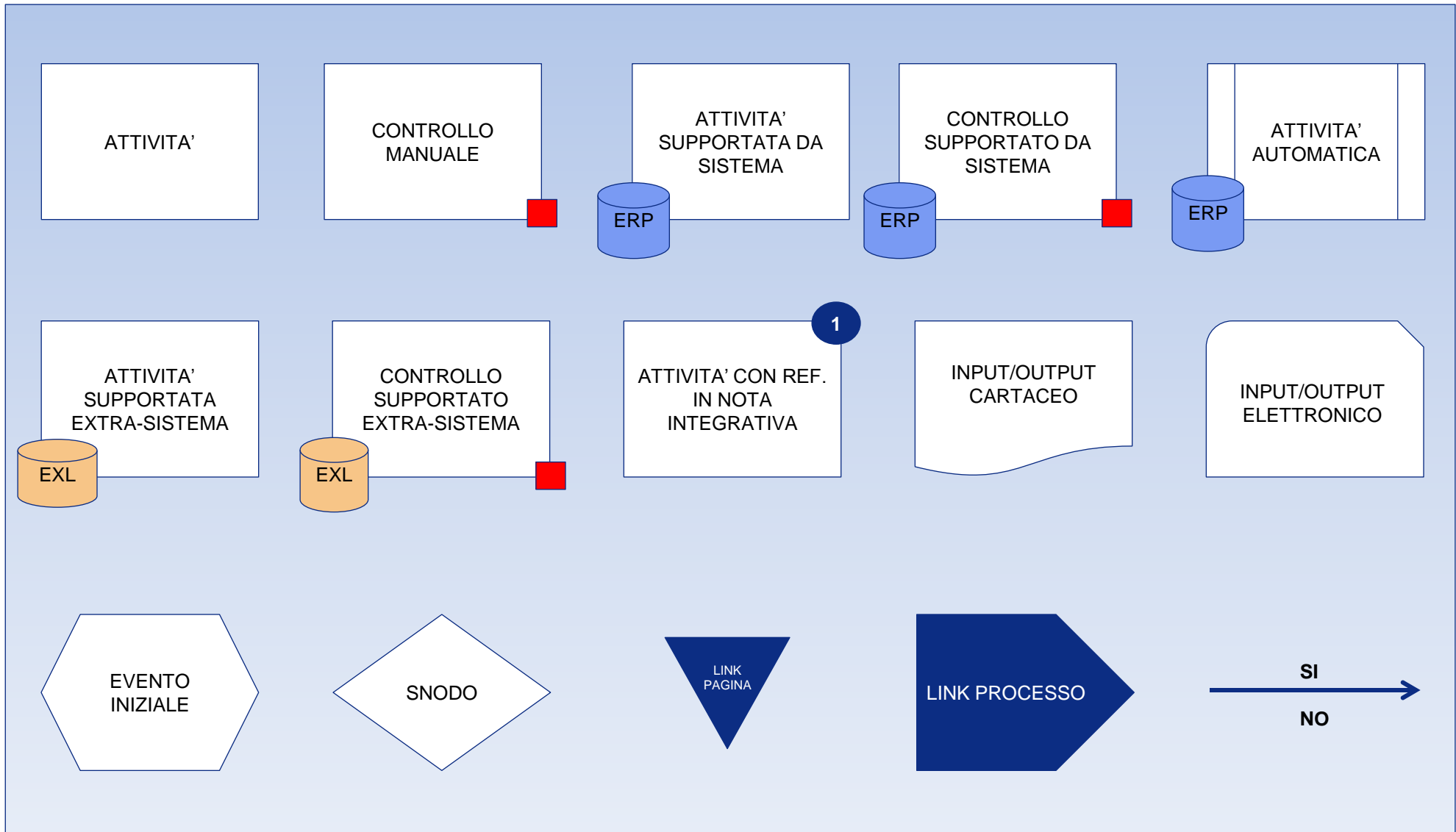
## **GESTIONE FORNITORI**


**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 <b>ERP</b> significa <b>Enterprise Resource Planning</b> (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.

---

---

# MAPPATURA DI PROCESSO

---

---

CICLO	PASSIVO
PROCESSO	(A) GESTIONE FORNITORI

# VISIONE DEL PROCESSO

<b>CICLO</b>	<b>PASSIVO</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>(A) GESTIONE FORNITORI</b>



# SELEZIONE FORNITORI

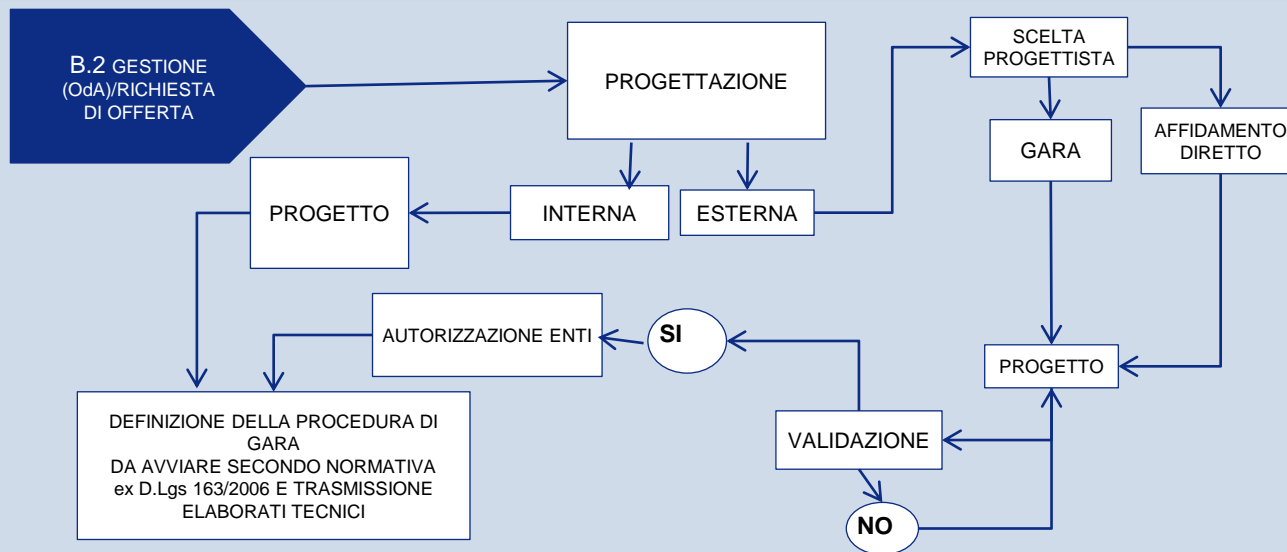
PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.1) SELEZIONE FORNITORI – PROGETTAZIONE LAVORI

U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO EDILE/  
TECNICO IMPIANTISTICO



U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI

AVVIO PROCEDURE DI GARA SECONDO LA NORMATIVA ex D.Lgs 163/2006

A

B.2..GESTIONE (OdA)/RICHIESTA DI OFFERTA

# SELEZIONE FORNITORI

PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.1) SELEZIONE FORNITORI – LAVORI - FORNITURE E SERVIZI

DIRETTORE  
GENERALE  
DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO

B.2 GESTIONE (OdA)/  
RICHIESTA DI  
OFFERTA

DEFINIZIONE DELLA  
PROCEDURA DI GARA  
DA AVVIARE SECONDO  
NORMATIVA  
ex D.Lgs 163/2006

PROCEDURA APERTA

OK?

SI

NO

PROCEDURA  
NEGOZIATA

OK?

SI

NO

PROCEDURA  
RISTRETTA

ERP

AUTORIZZAZIONE  
PROCEDURA SCELTA

AVVIO  
PROCEDURA  
AMMINISTRATIVA DI  
GARA

A

U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI

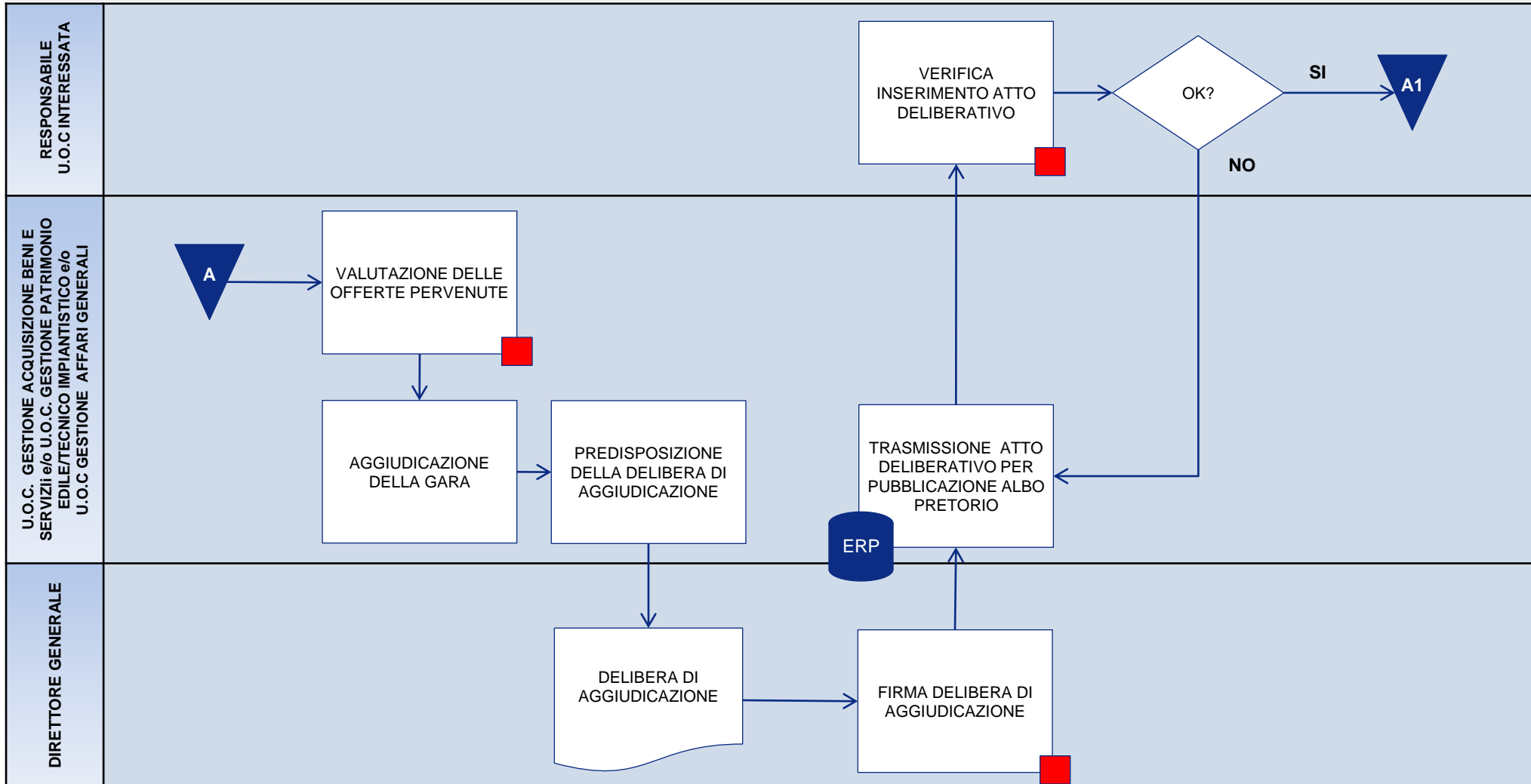
# SELEZIONE FORNITORI

PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

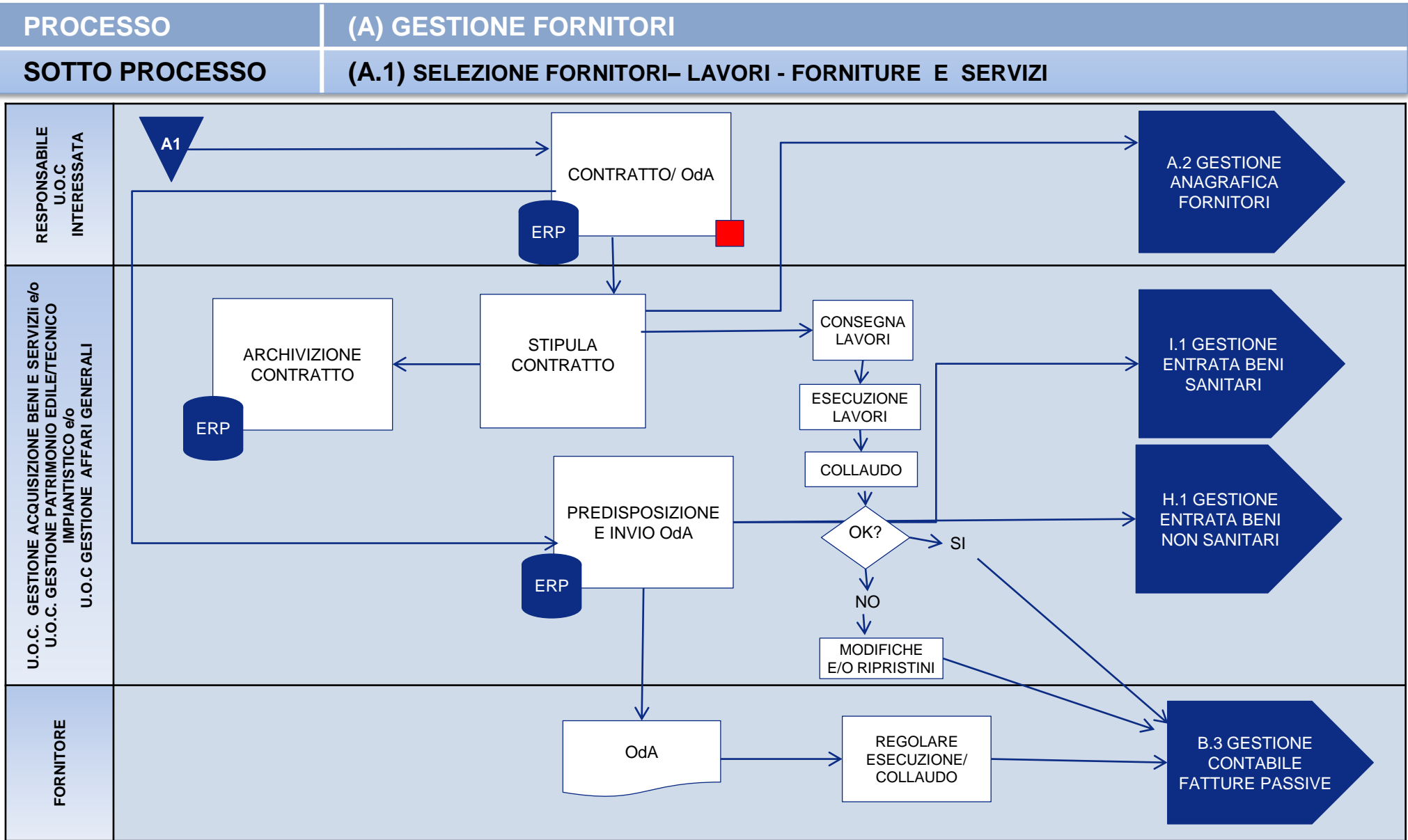
SOTTO PROCESSO

(A.1) SELEZIONE FORNITORI- LAVORI - FORNITURE E SERVIZI

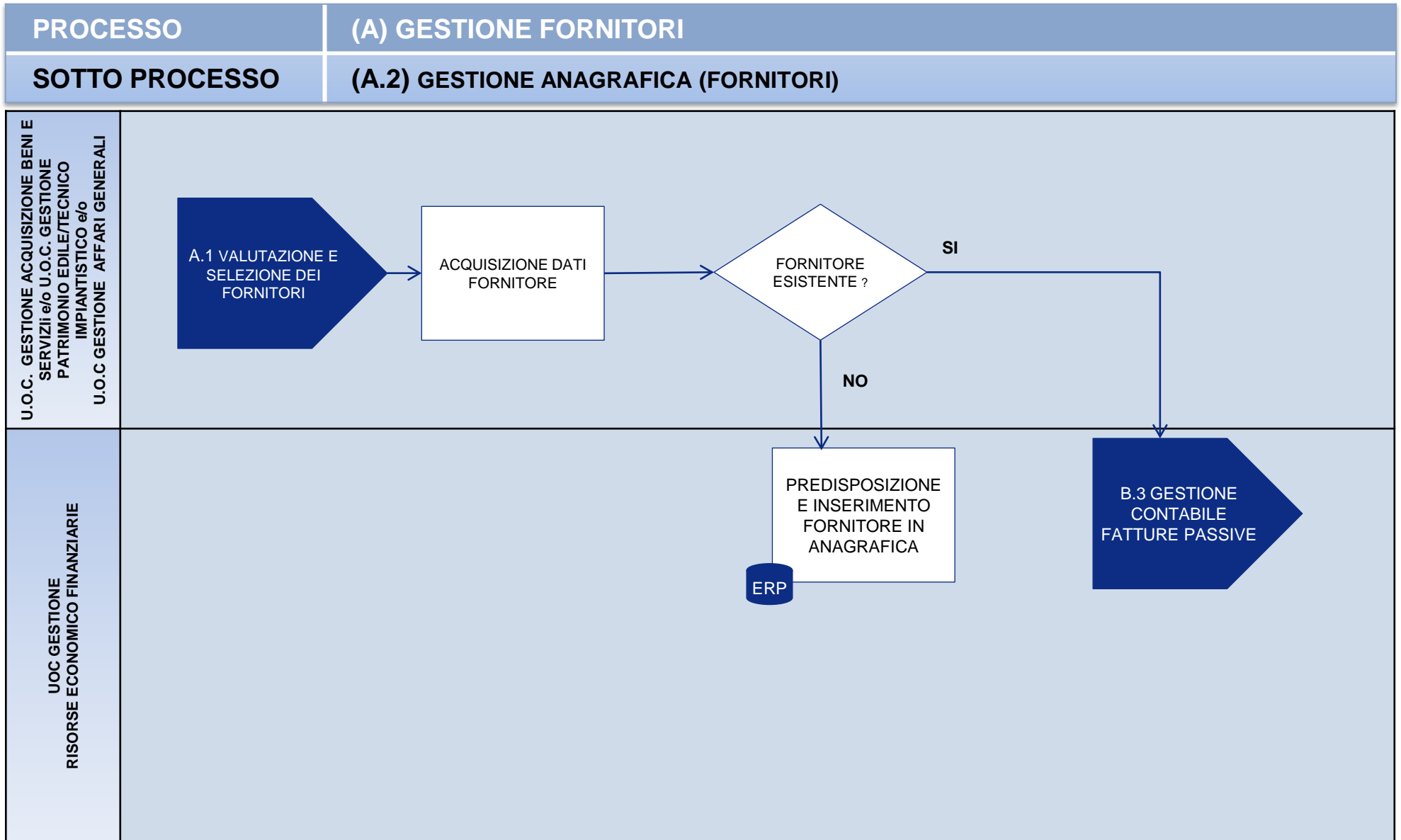




# SELEZIONE FORNITORI



# GESTIONE ANAGRAFICA (FORNITORI)



# GESTIONE ANAGRAFICA (BENI/SERVIZI)

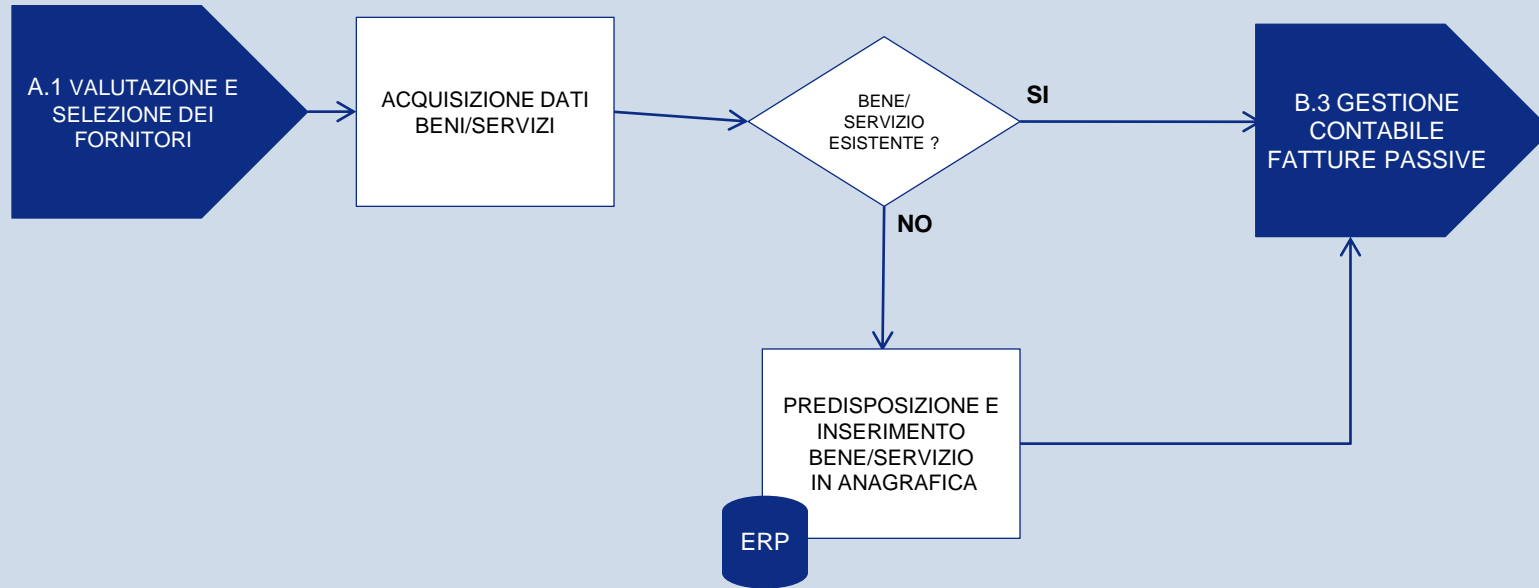
PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.2) GESTIONE ANAGRAFICA (BENI/SERVIZI)

U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI e/o  
U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO e/o  
U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI



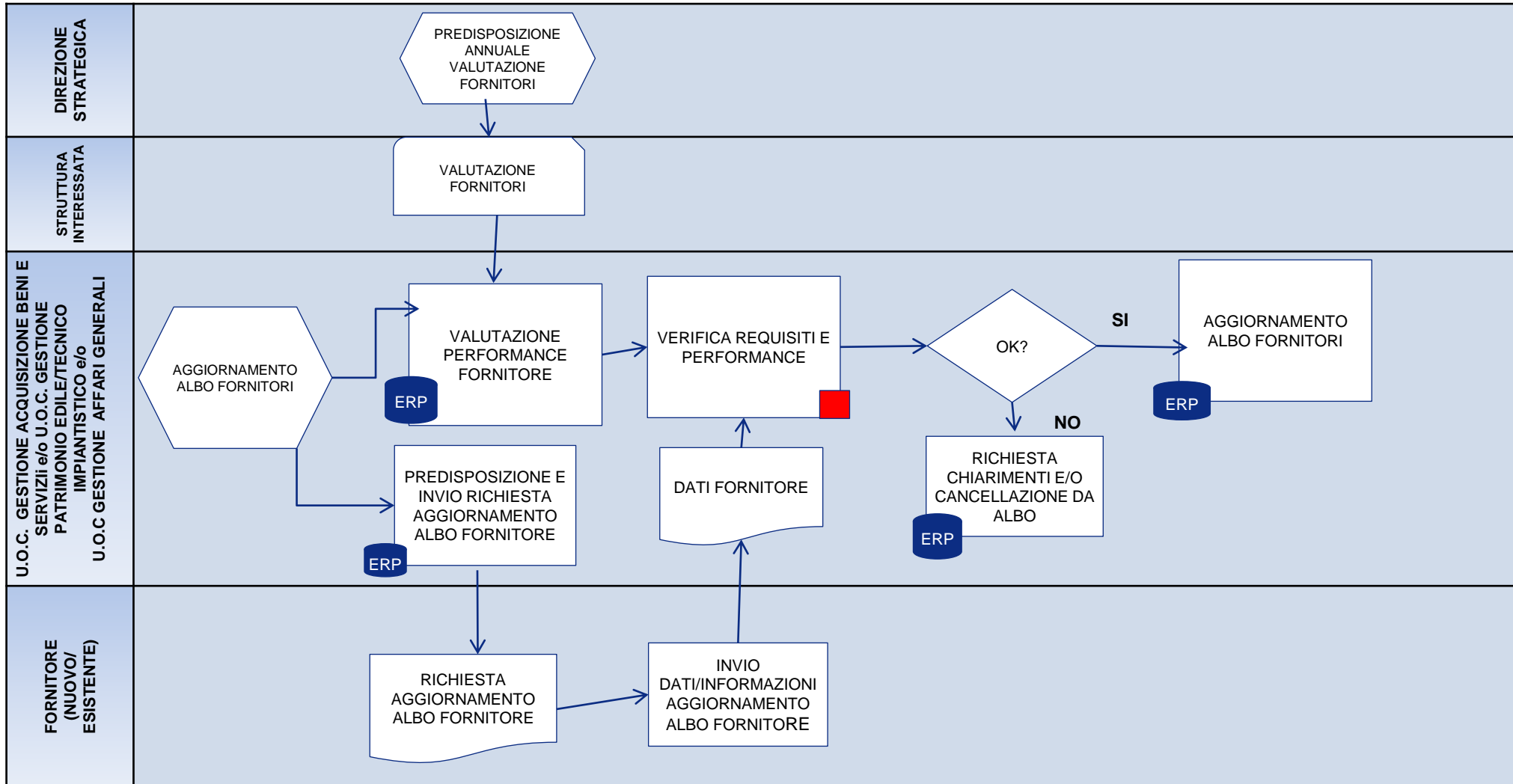
# VALUTAZIONE FORNITORI

PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.3) VALUTAZIONE FORNITORI



# GESTIONE RICONCILIAZIONI FORNITORI

PROCESSO

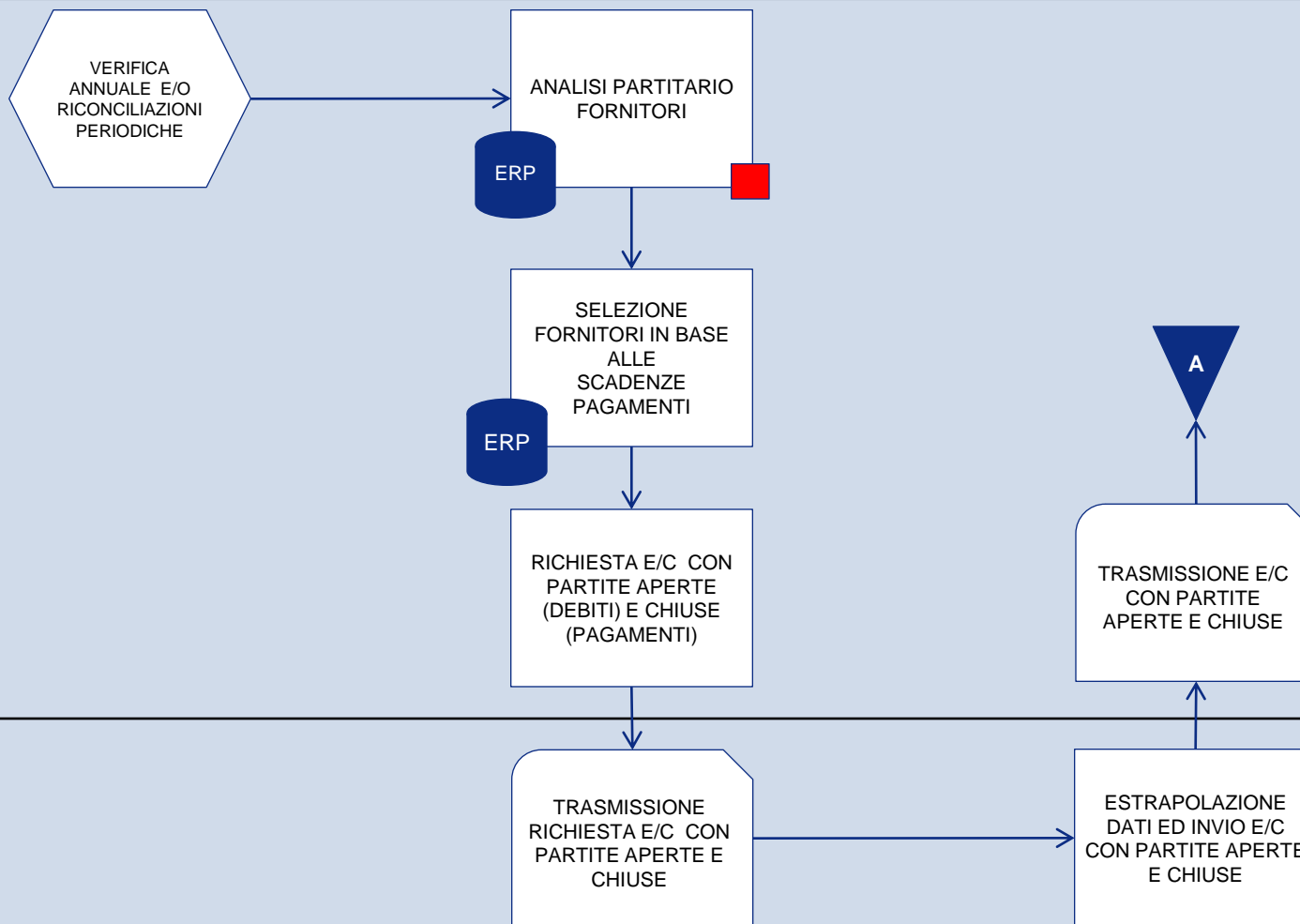
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.4) GESTIONE RICONCILIAZIONI FORNITORI

UOC GESTIONE RISORSE  
ECONOMICO FINANZIARIE

FORNITORI



# GESTIONE RICONCILIAZIONI FORNITORI

PROCESSO

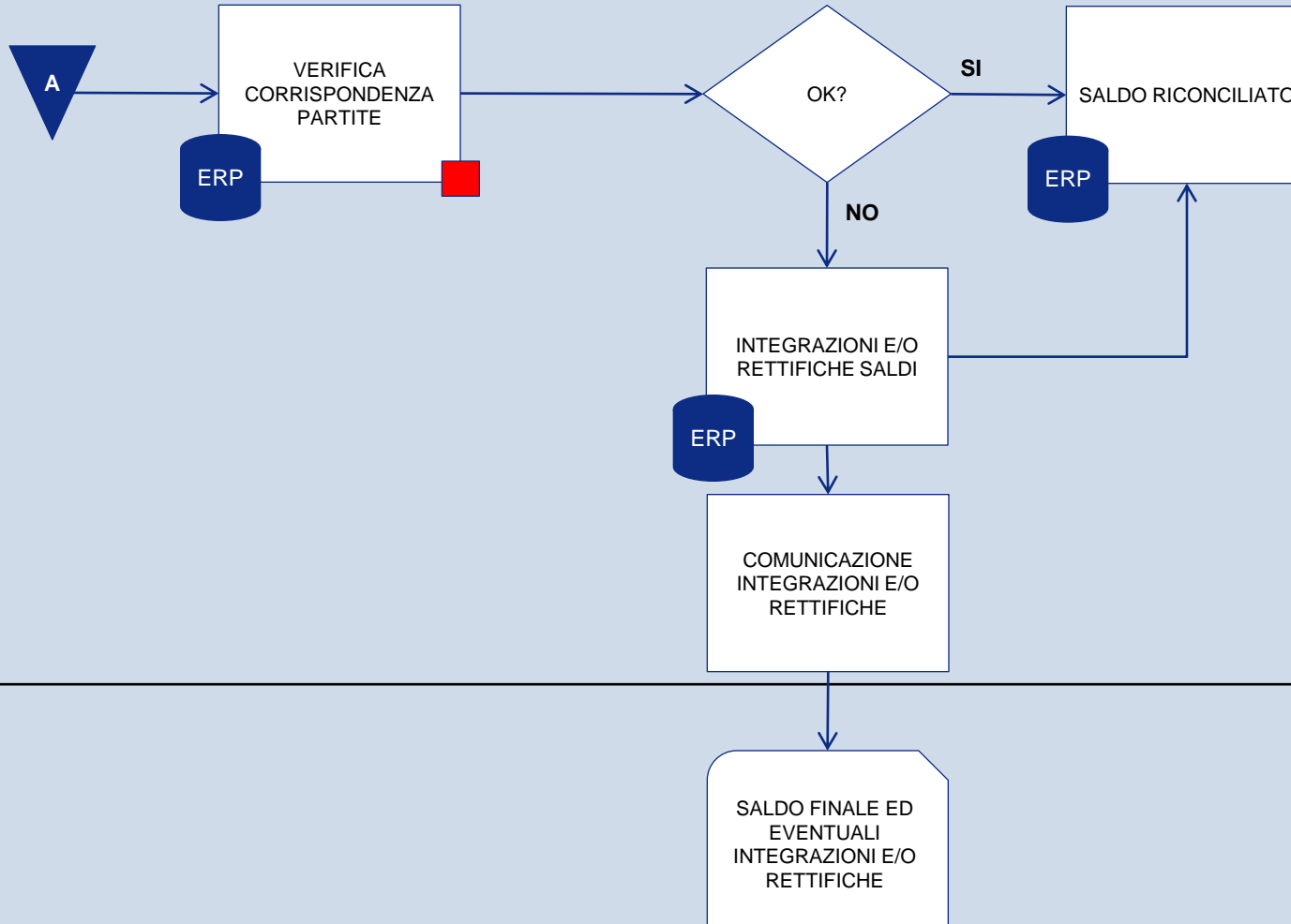
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

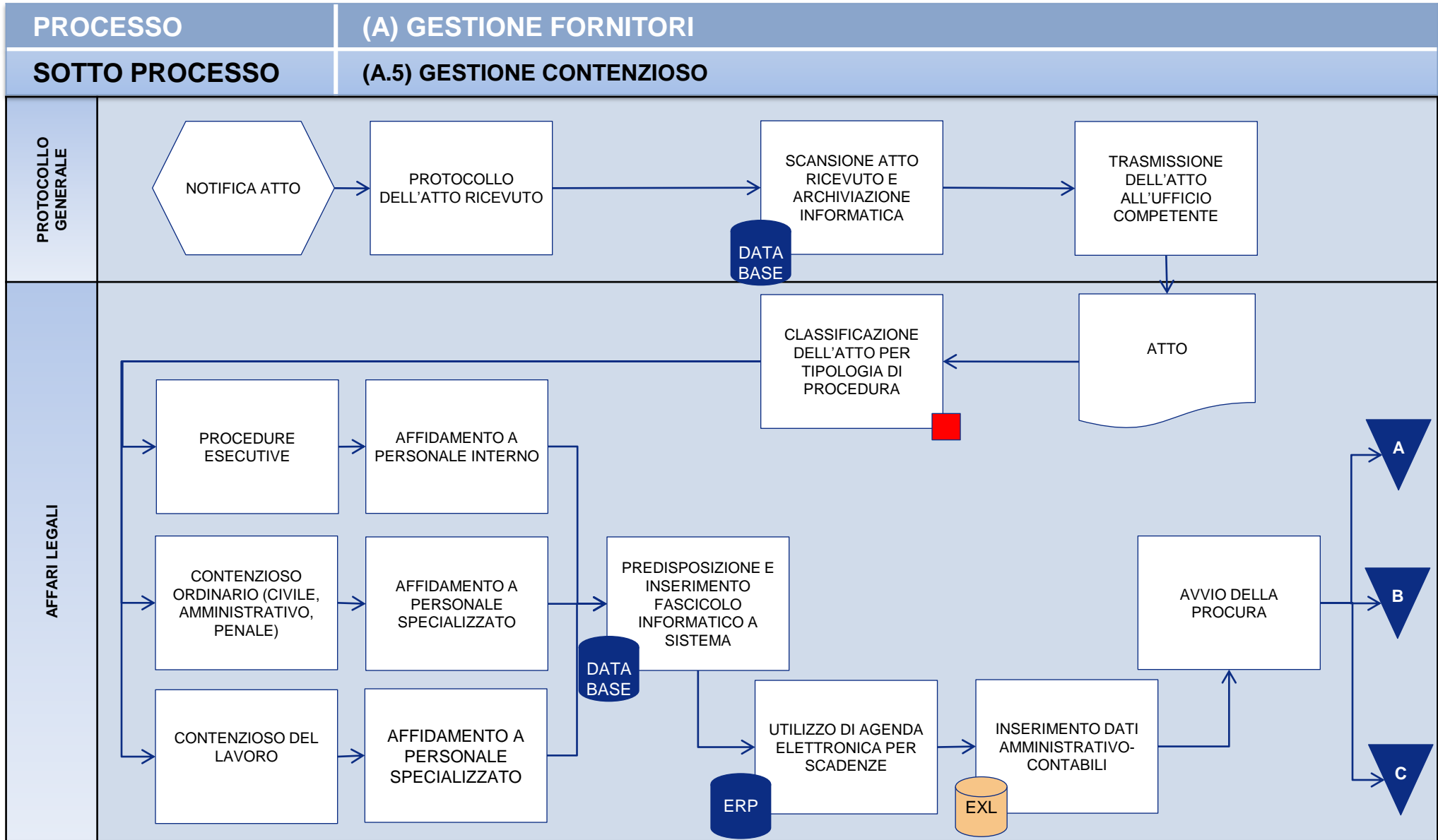
(A.4) GESTIONE RICONCILIAZIONI FORNITORI

UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

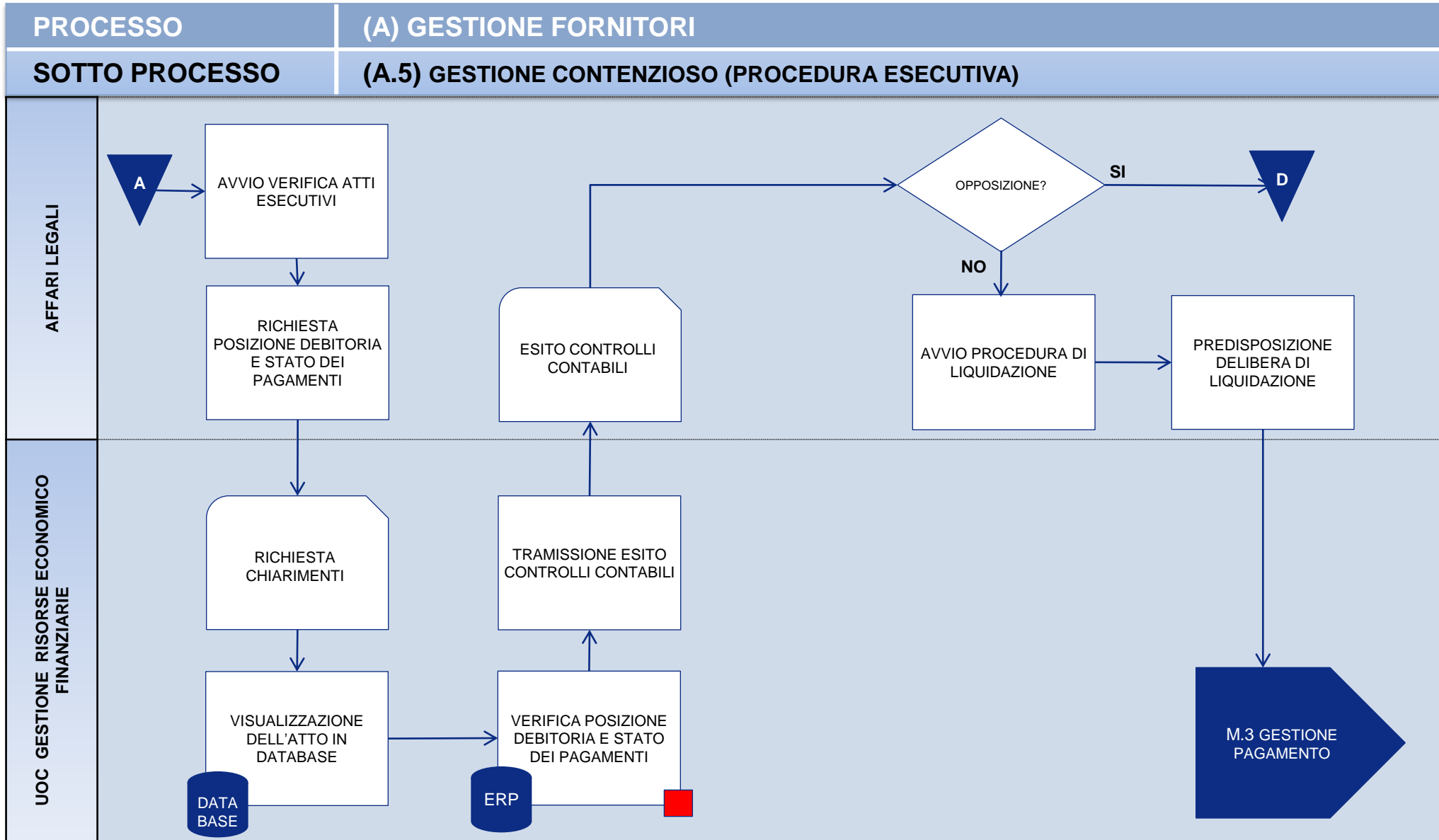
FORNITORI



# GESTIONE CONTENZIOSO



# GESTIONE CONTENZIOSO





# GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

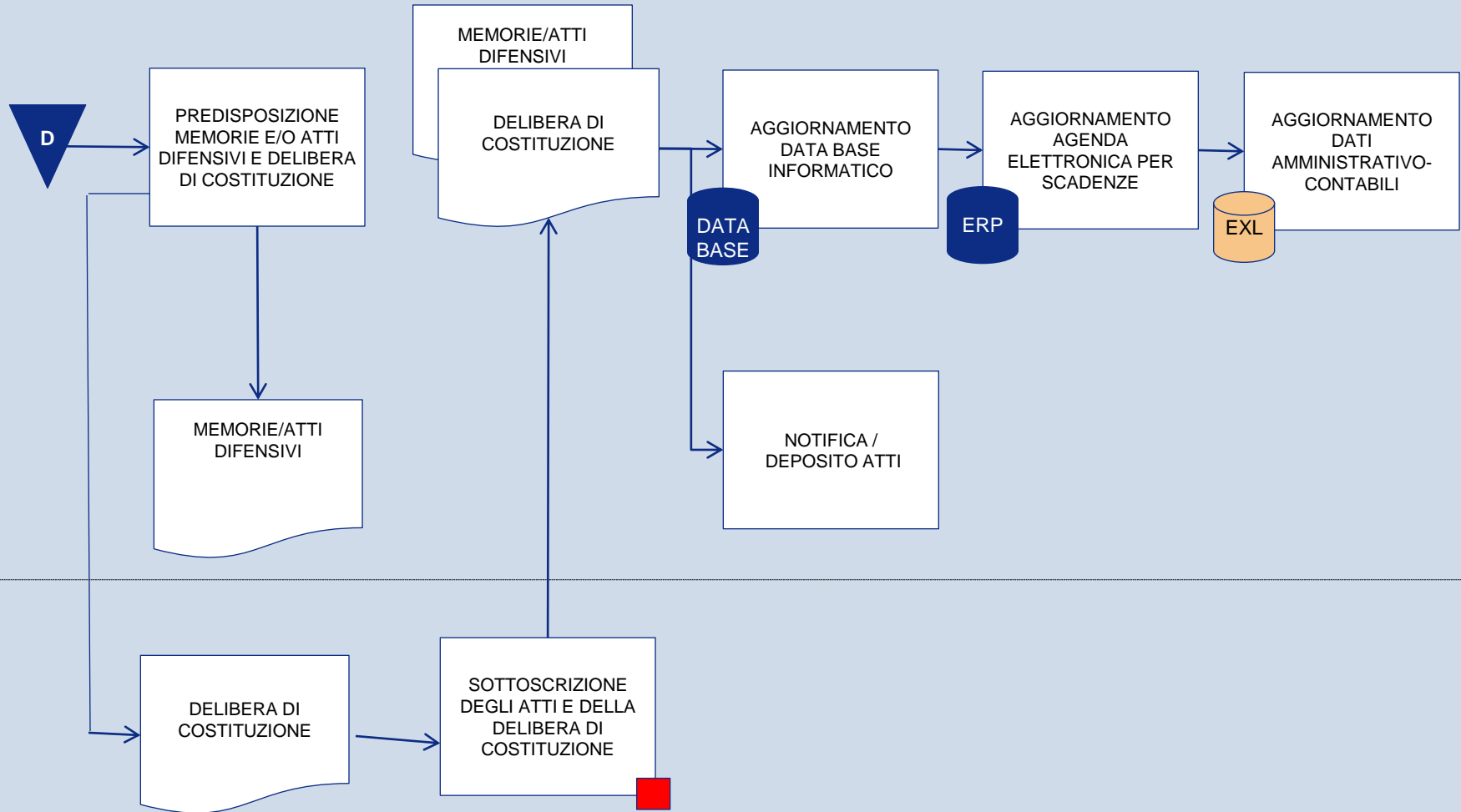
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

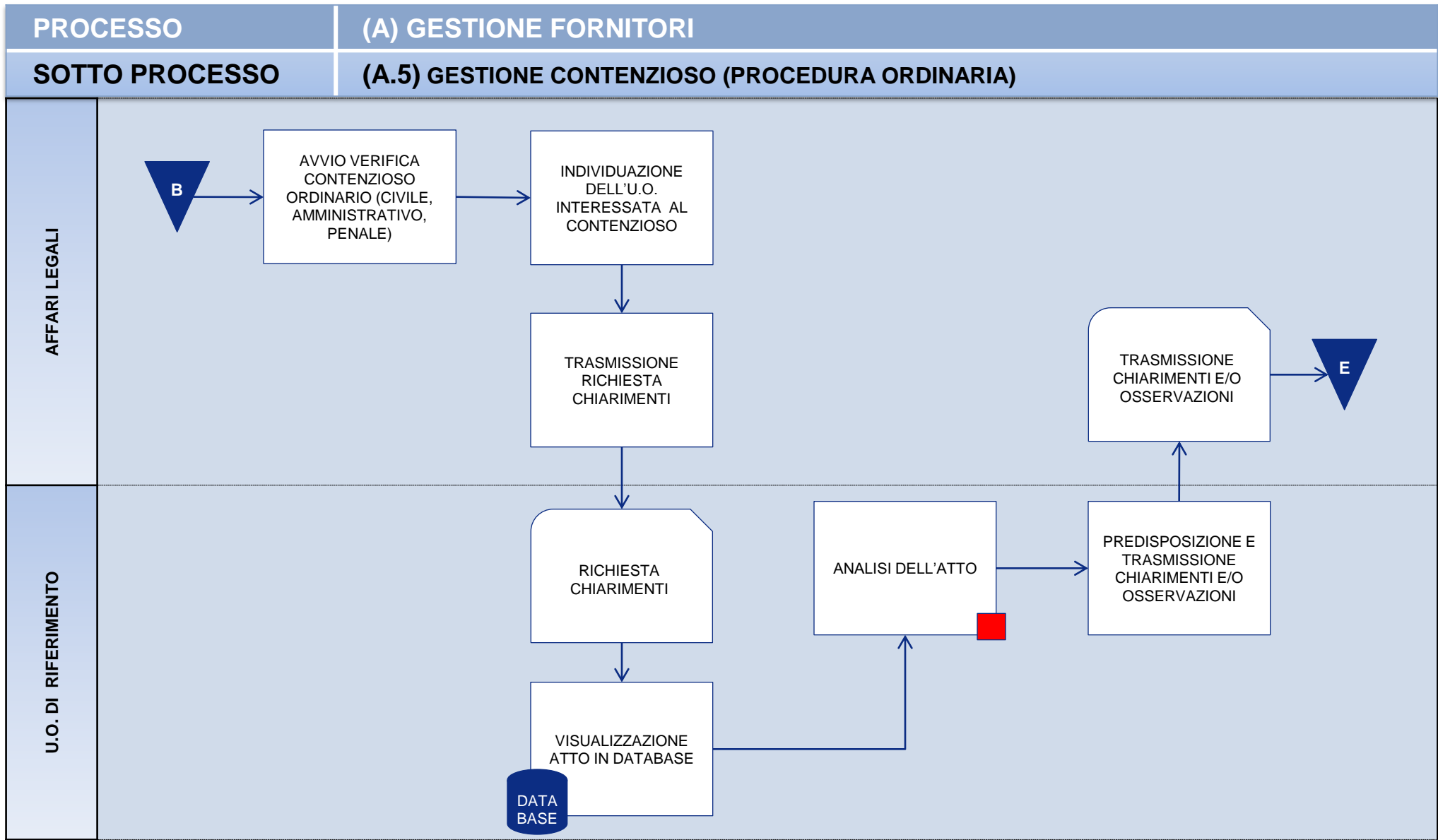
(A.5) GESTIONE CONTENZIOSO (PROCEDURA ESECUTIVA)

AFFARI LEGALI

DIREZIONE GENERALE



# GESTIONE CONTENZIOSO



# GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

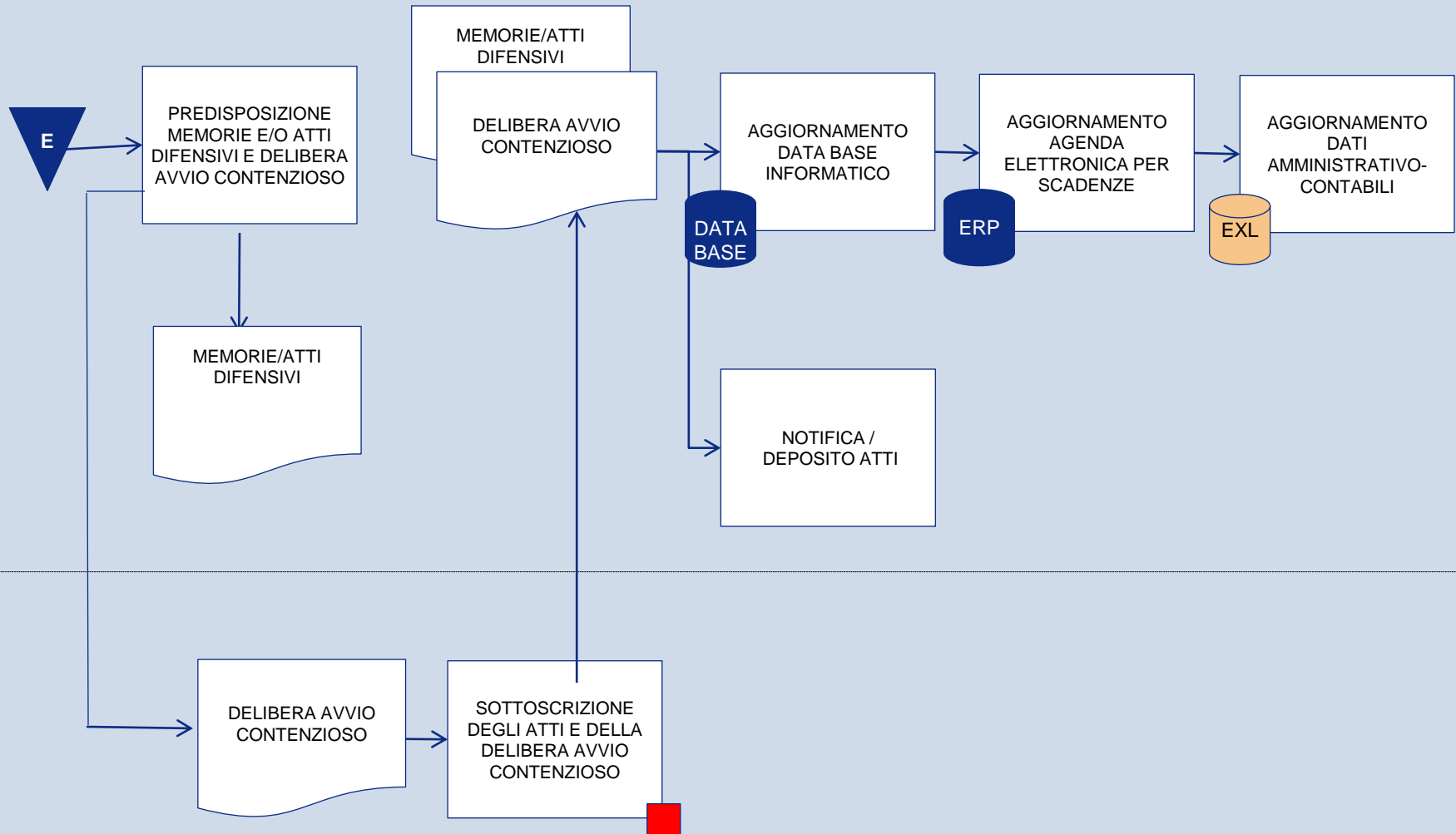
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.5) GESTIONE CONTENZIOSO (PROCEDURA ORDINARIA)

AFFARI LEGALI

DIREZIONE GENERALE



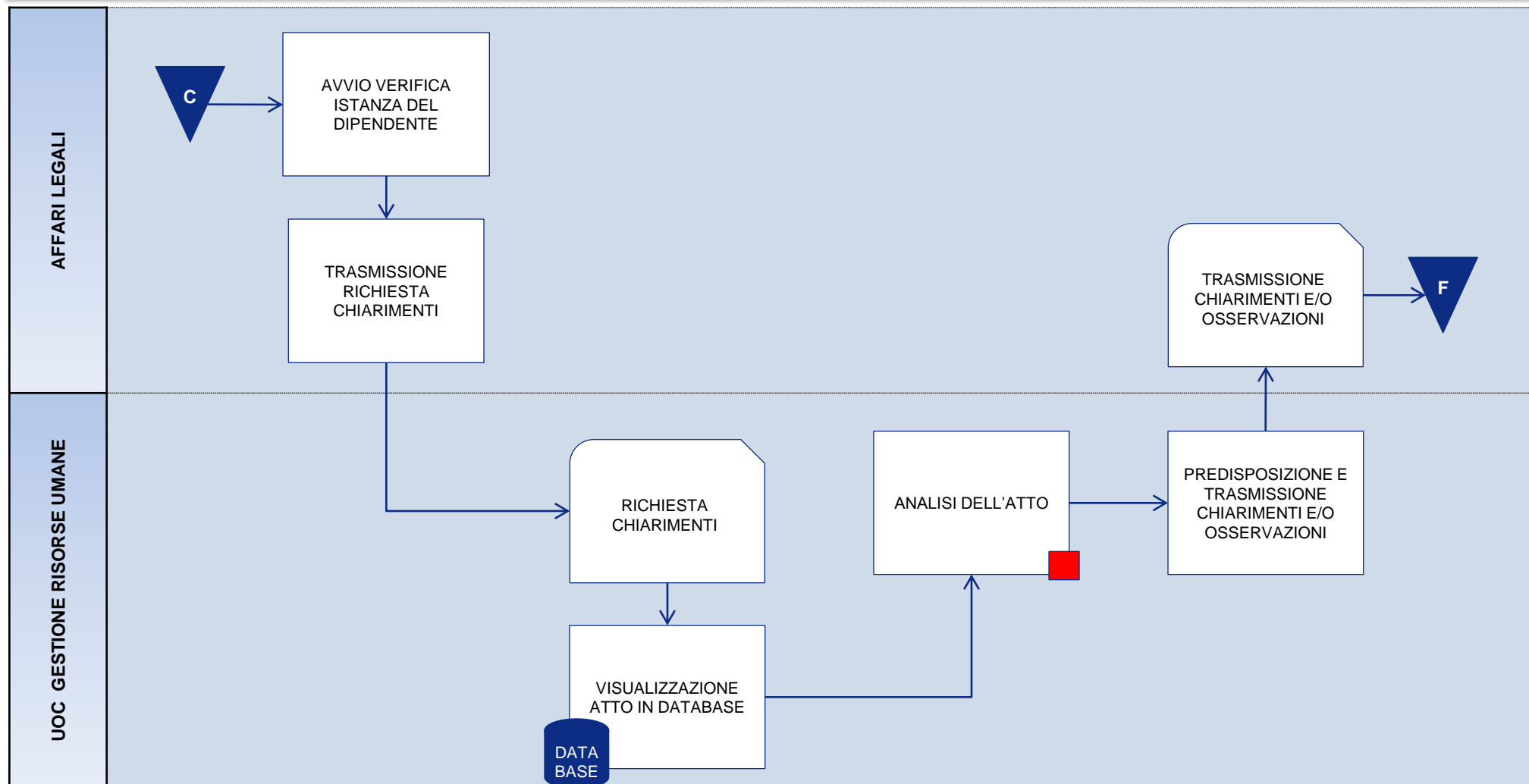
# GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

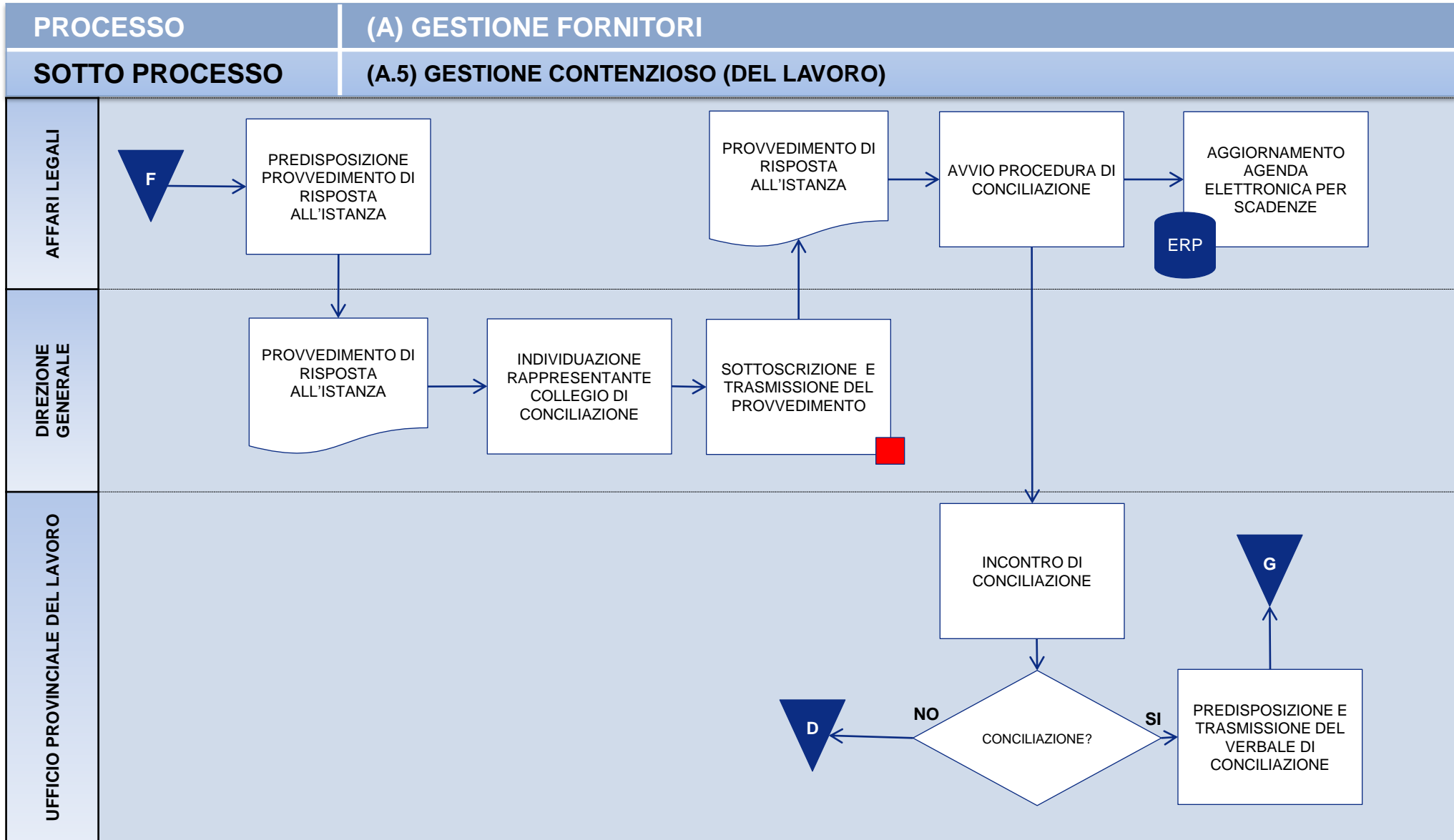
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.5) GESTIONE CONTENZIOSO (DEL LAVORO)



# GESTIONE CONTENZIOSO



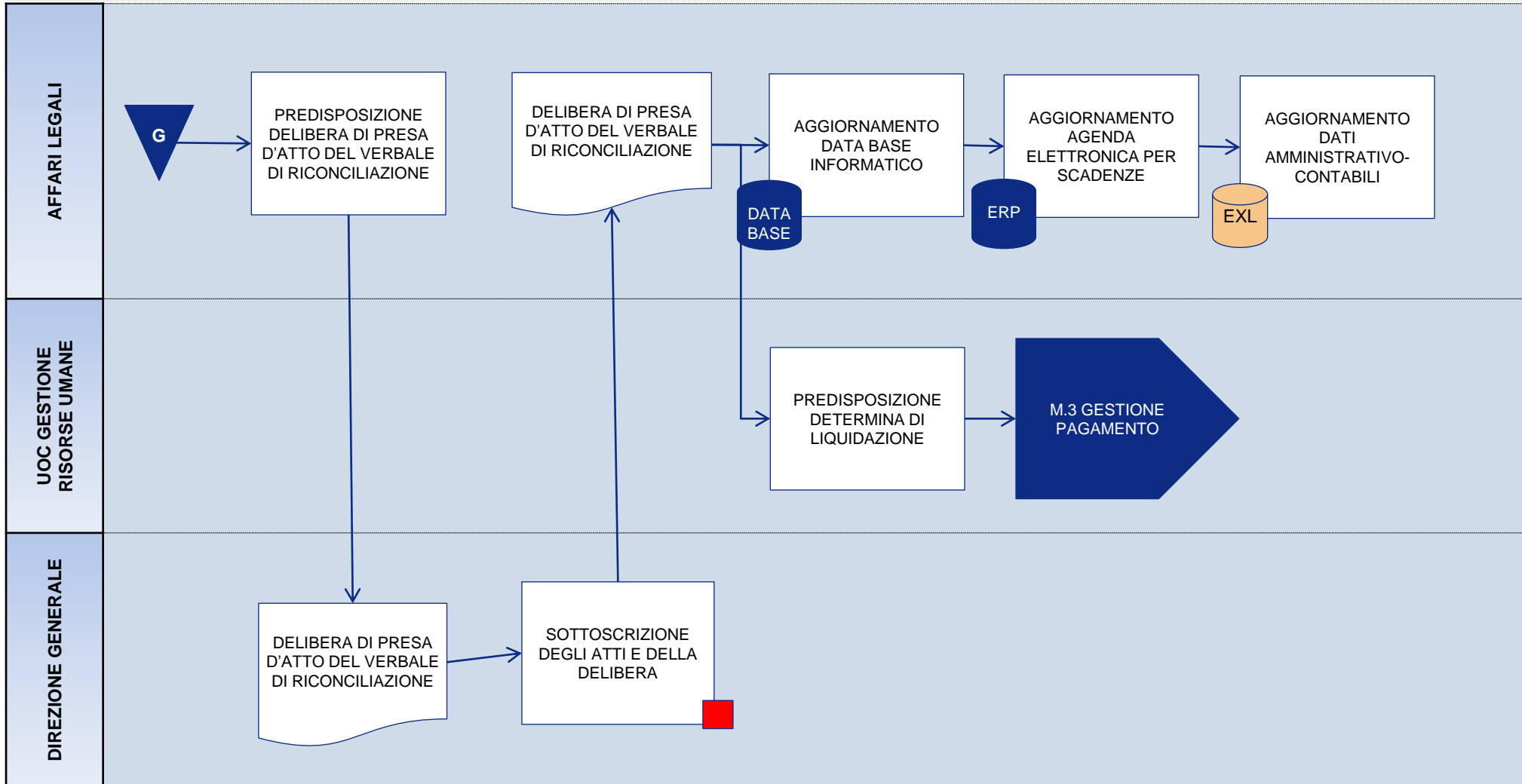
# GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

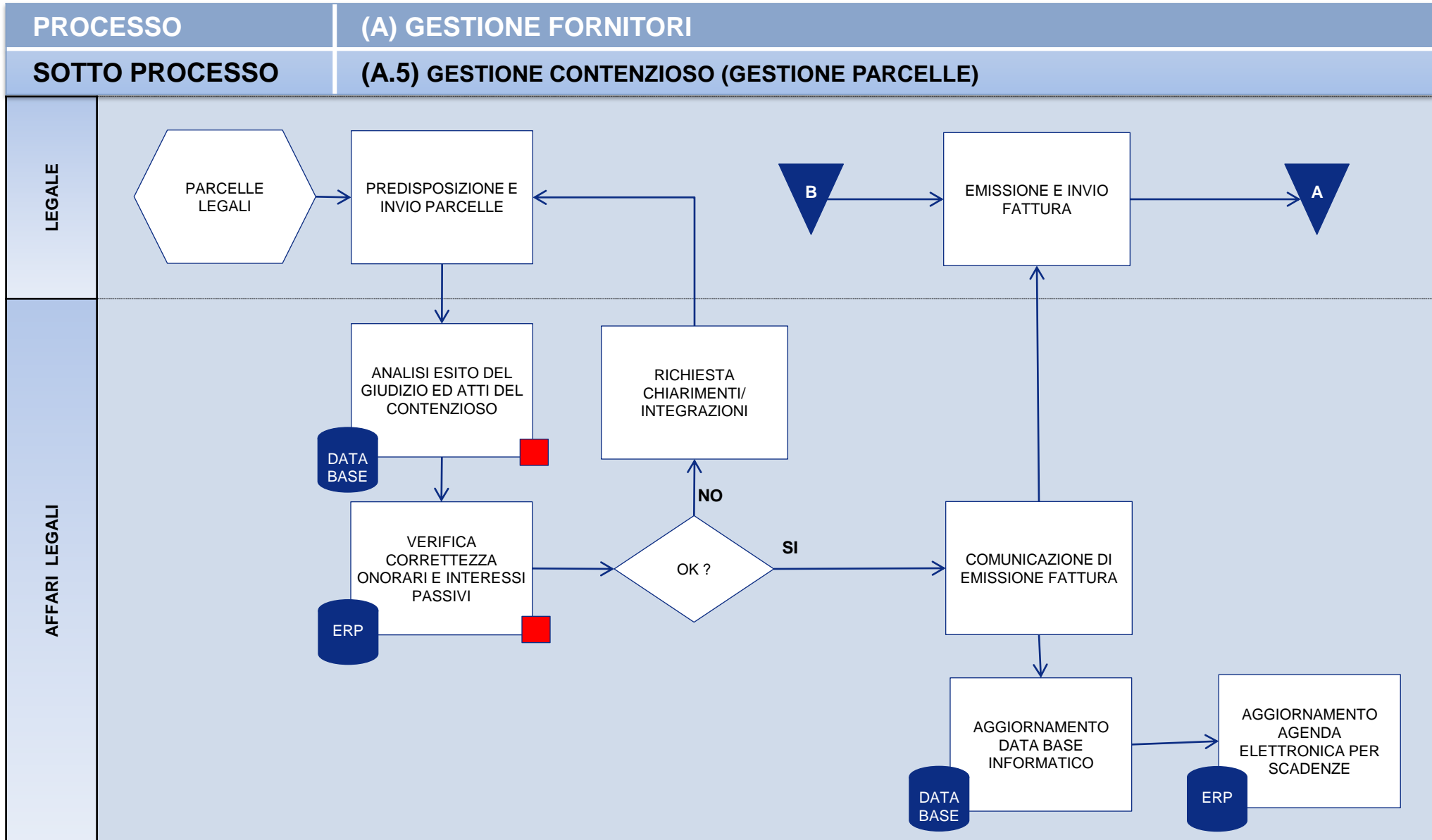
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.5) GESTIONE CONTENZIOSO (DEL LAVORO)



# GESTIONE CONTENZIOSO



# GESTIONE CONTENZIOSO

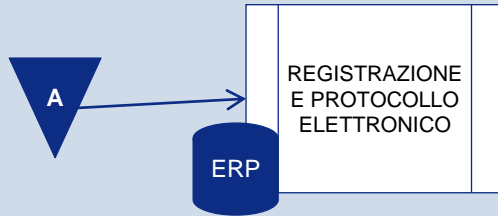
PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

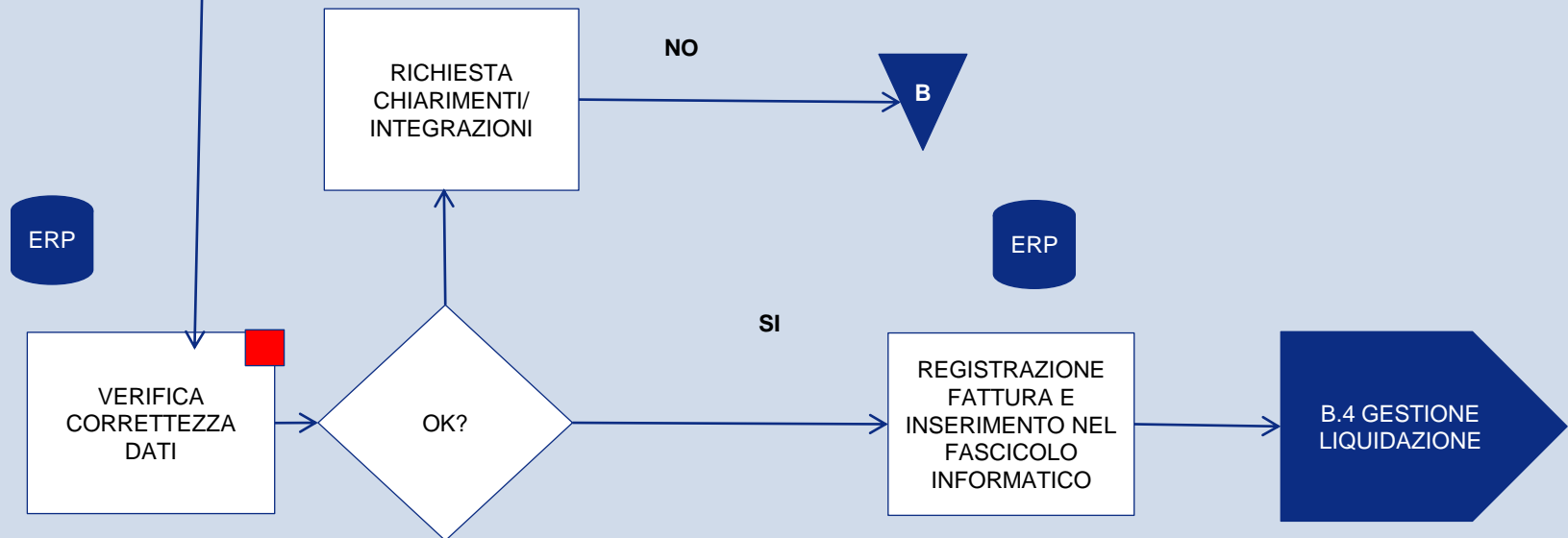
SOTTO PROCESSO

(A.5) GESTIONE CONTENZIOSO (GESTIONE PARCELLE)

SEGRETERIA GENERALE,  
PROTOCOLLO E  
COORDINAMENTO DELLE  
RELAZIONI CON GLI ALTRI  
ORGANI ISTITUZIONALI



UOC GESTIONE RISORSE  
ECONOMICO-FINANZIARIE





# GESTIONE CONTENZIOSO

