

CICLO PASSIVO

MODELLO A

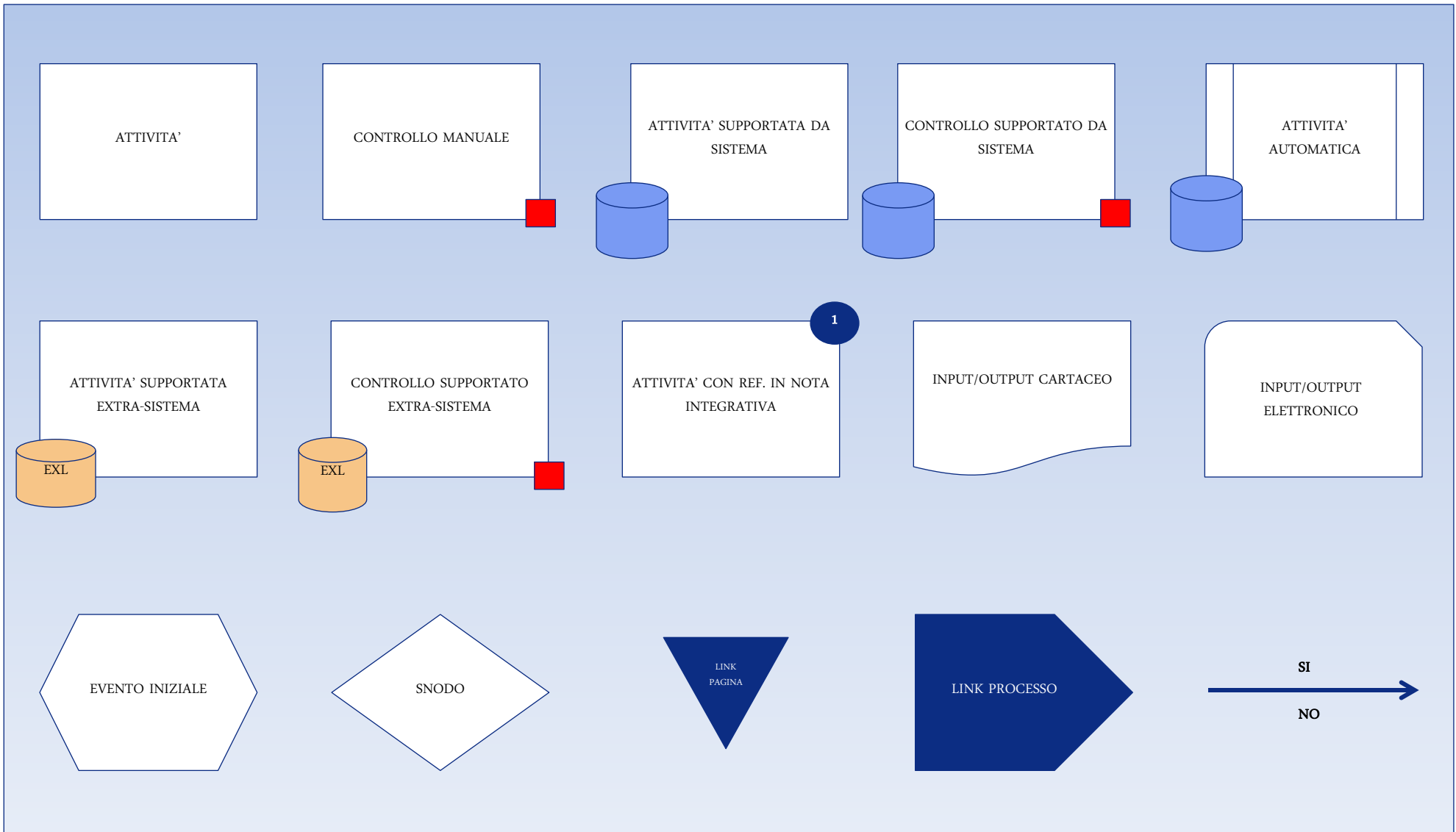
GESTIONE FORNITORI/DITTE


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
	<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	(A) GESTIONE FORNITORI/DITTE

VISIONE DEL PROCESSO

CICLO	PASSIVO
PROCESSO	(A) GESTIONE FORNITORI/DITTE



SELEZIONE FORNITORI

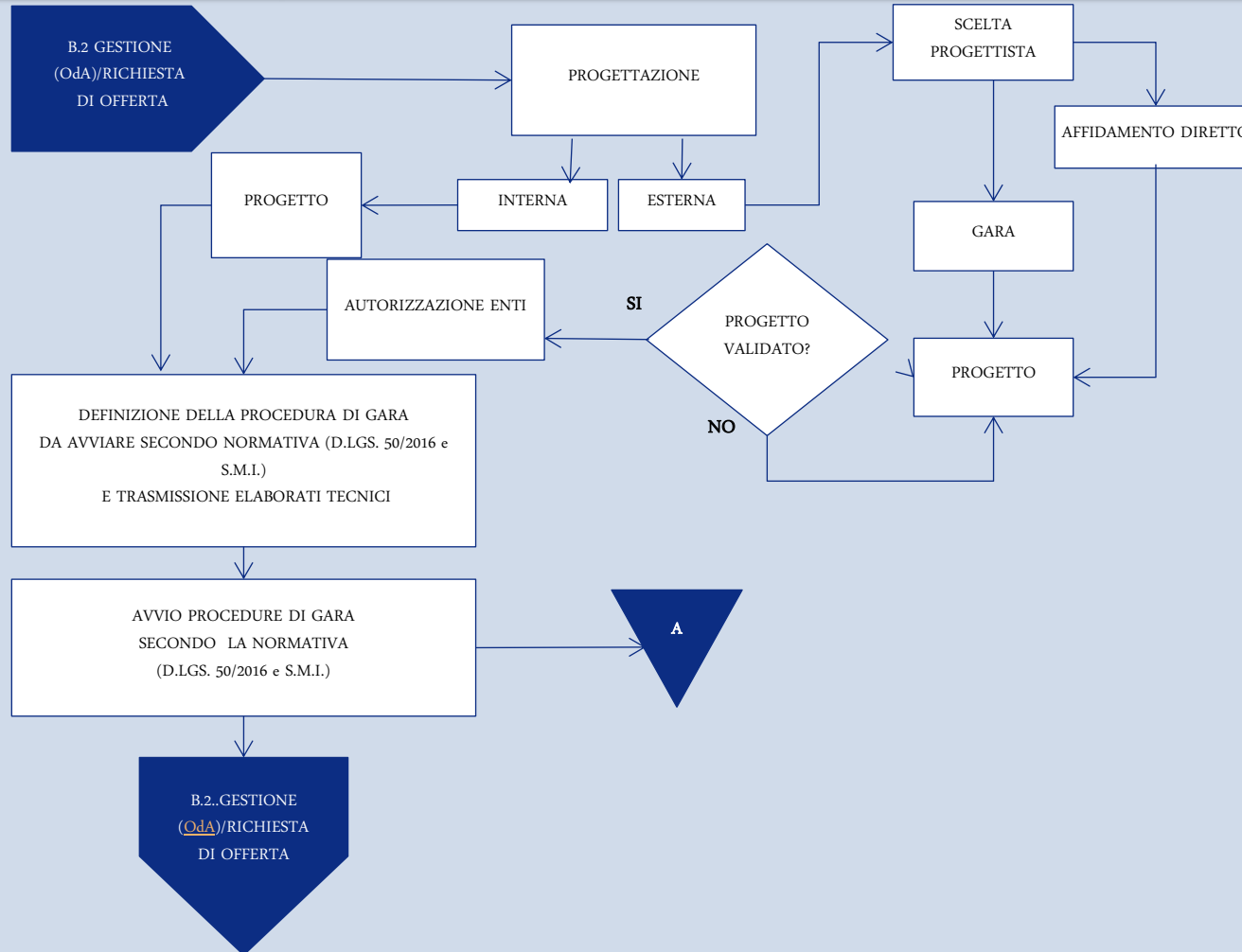
PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI/DITTE

SOTTO PROCESSO

(A.1) SELEZIONE DITTE – PROGETTAZIONE LAVORI

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



SELEZIONE FORNITORI

PROCESSO

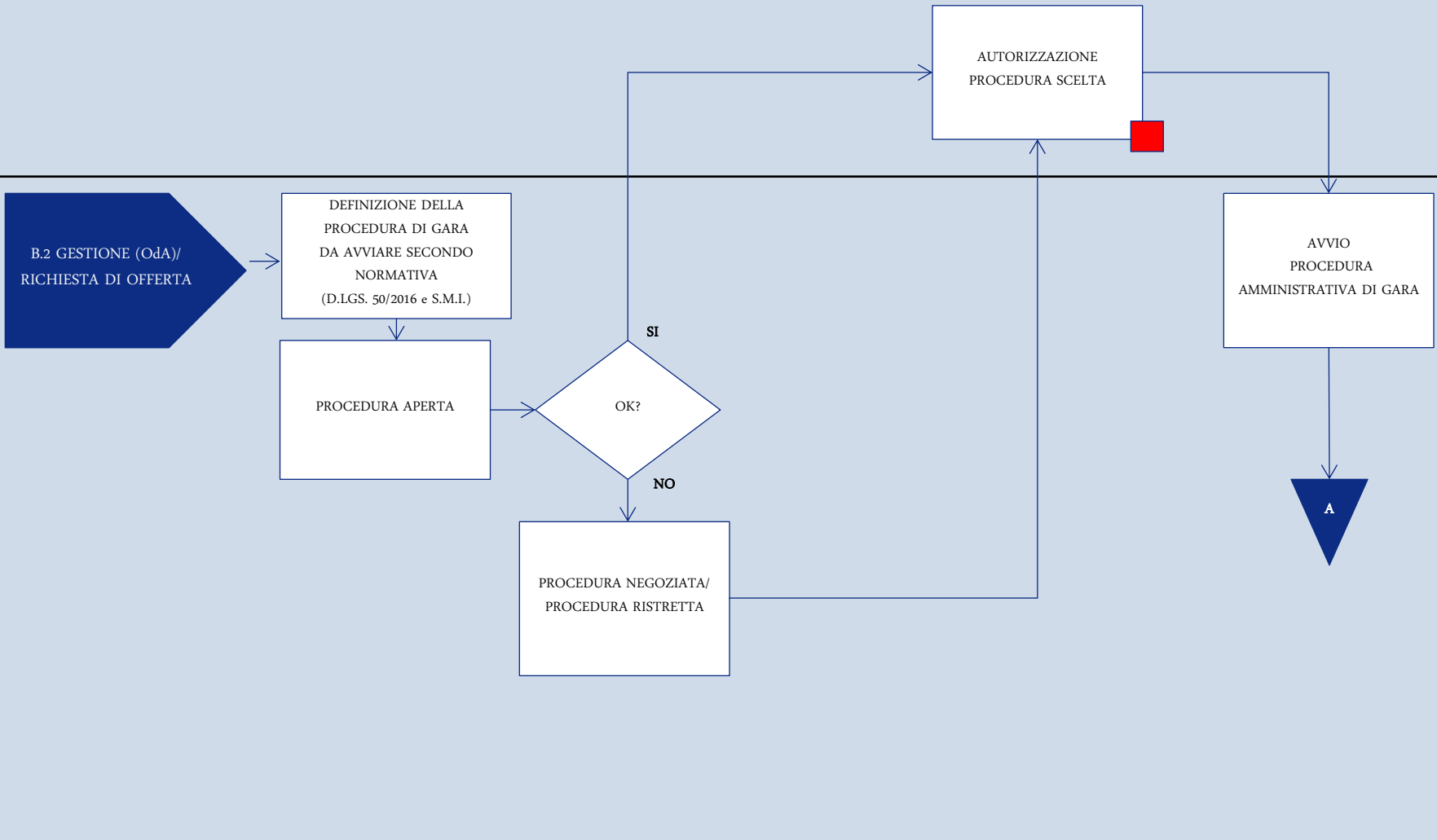
(A) GESTIONE FORNITORI/DITTE

SOTTO PROCESSO

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

DIRETTORE
GENERALE
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

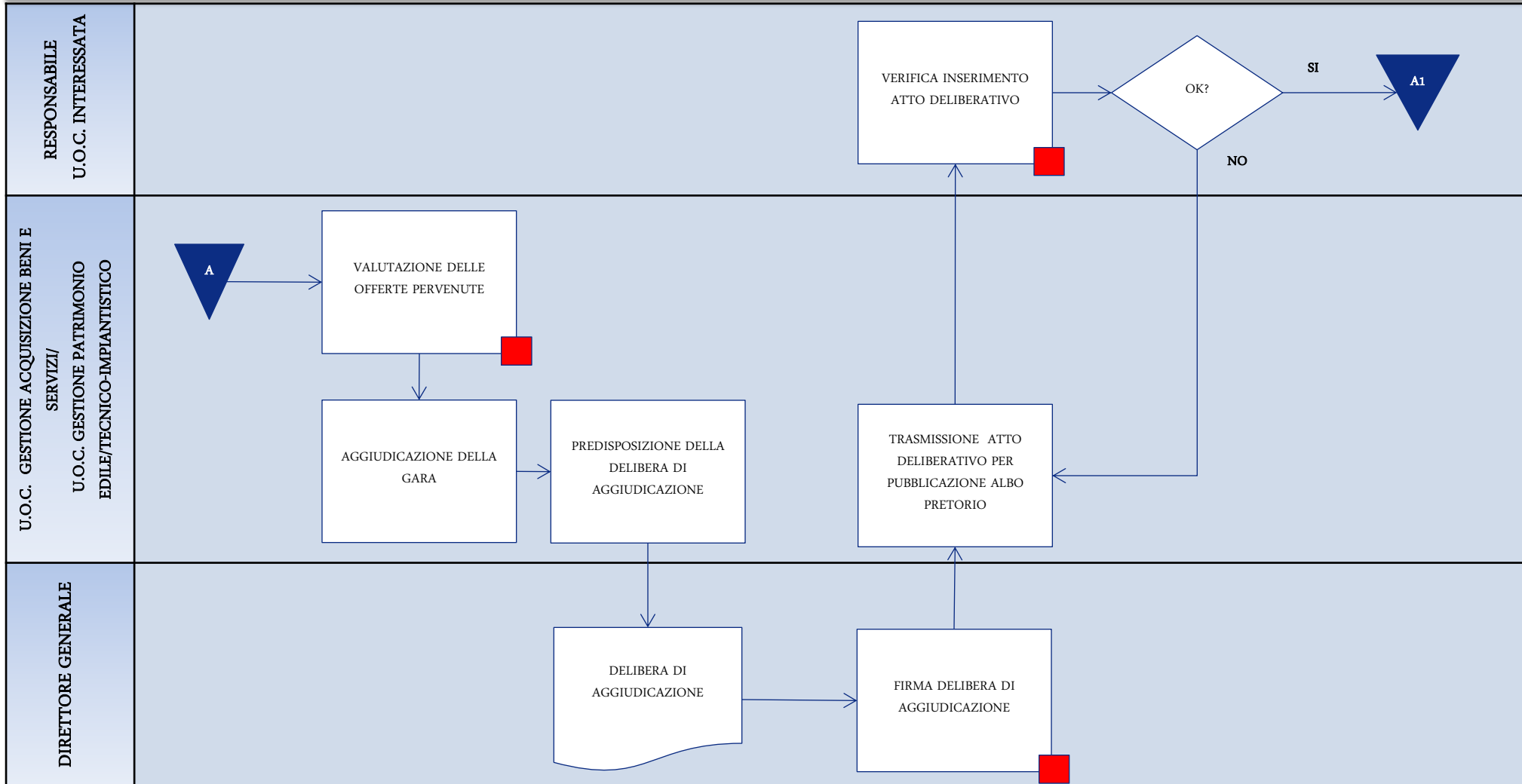
U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/
U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO EDILE/
TECNICO-IMPIANTISTICO



SELEZIONE FORNITORI

PROCESSO (A) GESTIONE FORNITORI/DITTE

SOTTO PROCESSO (A.1-a) SELEZIONE FORNITORI/DITTE – LAVORI - FORNITURE E SERVIZI



SELEZIONE FORNITORI

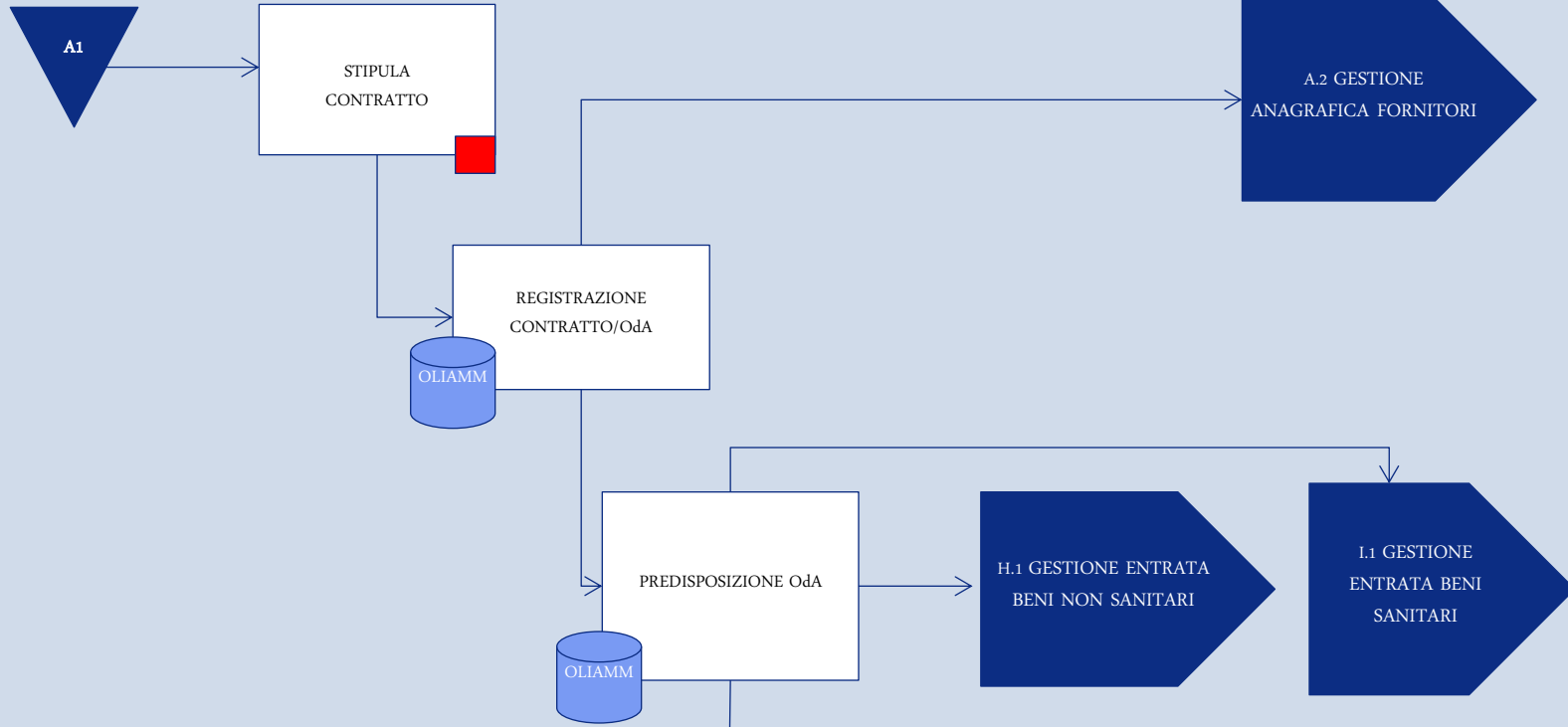
PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI/DITTE

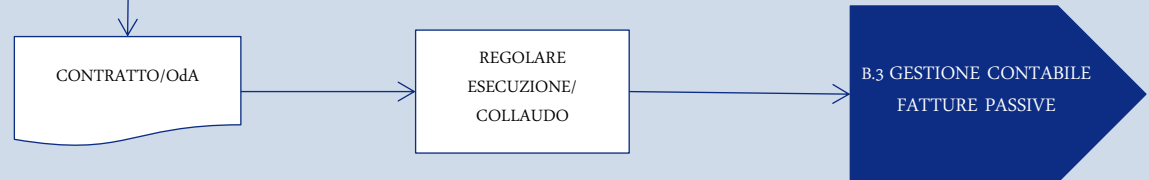
SOTTO PROCESSO

(A.1-a) SELEZIONE FORNITORI/DITTE - FORNITURE E SERVIZI

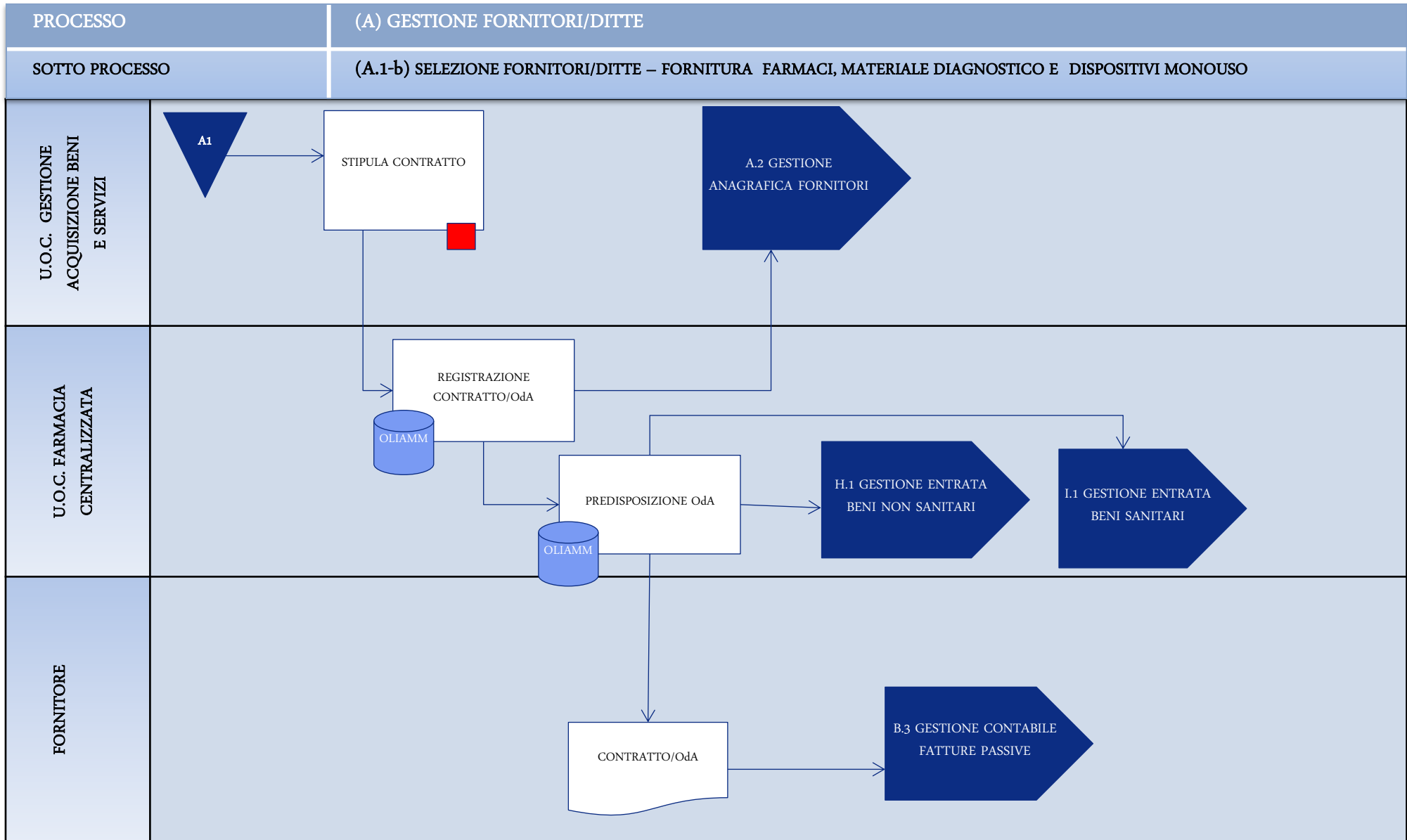
U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/



FORNITORE



SELEZIONE FORNITORI



SELEZIONE FORNITORI

PROCESSO

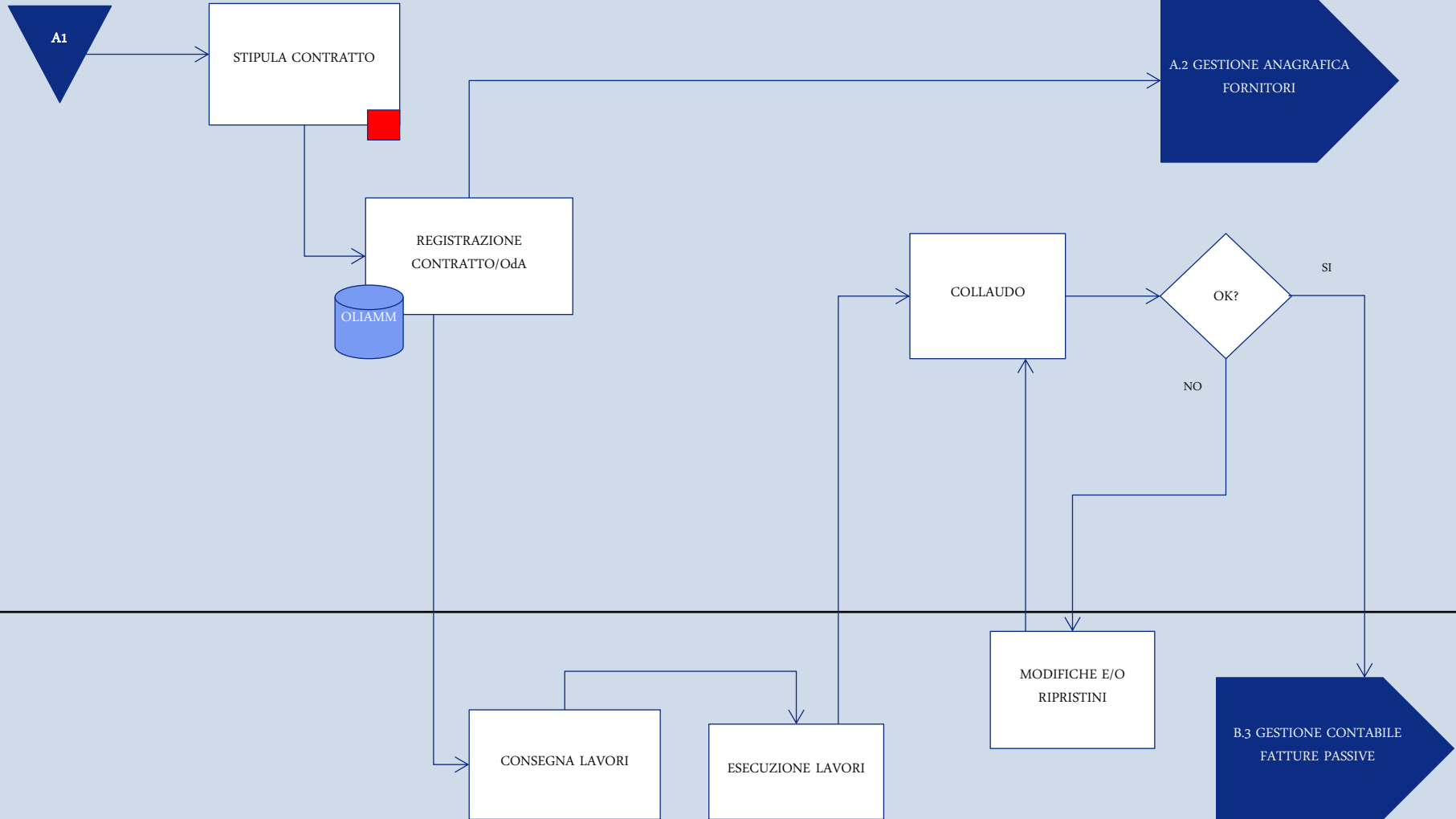
(A) GESTIONE FORNITORI/DITTE

SOTTO PROCESSO

(A.1-c) SELEZIONE FORNITORI/DITTE – LAVORI

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

FORNITORE



GESTIONE ANAGRAFICA (FORNITORI)

PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI/DITTE

SOTTO PROCESSO

(A.2) GESTIONE ANAGRAFICA (FORNITORI/DITTE)

U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI/
U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO
EDILE/TECNICO-IMPIANTISTICO



A.1 VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI



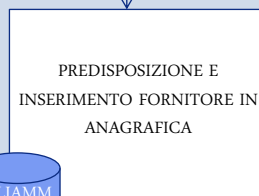
ACQUISIZIONE DATI FORNITORE



FORNITORE ESISTENTE?

SI

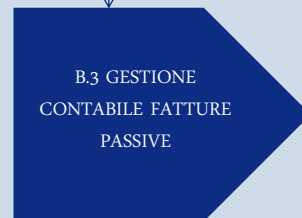
NO



PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO FORNITORE IN ANAGRAFICA



OLIAMM



B.3 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

UOC GESTIONE
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

GESTIONE ANAGRAFICA (BENI/SERVIZI)

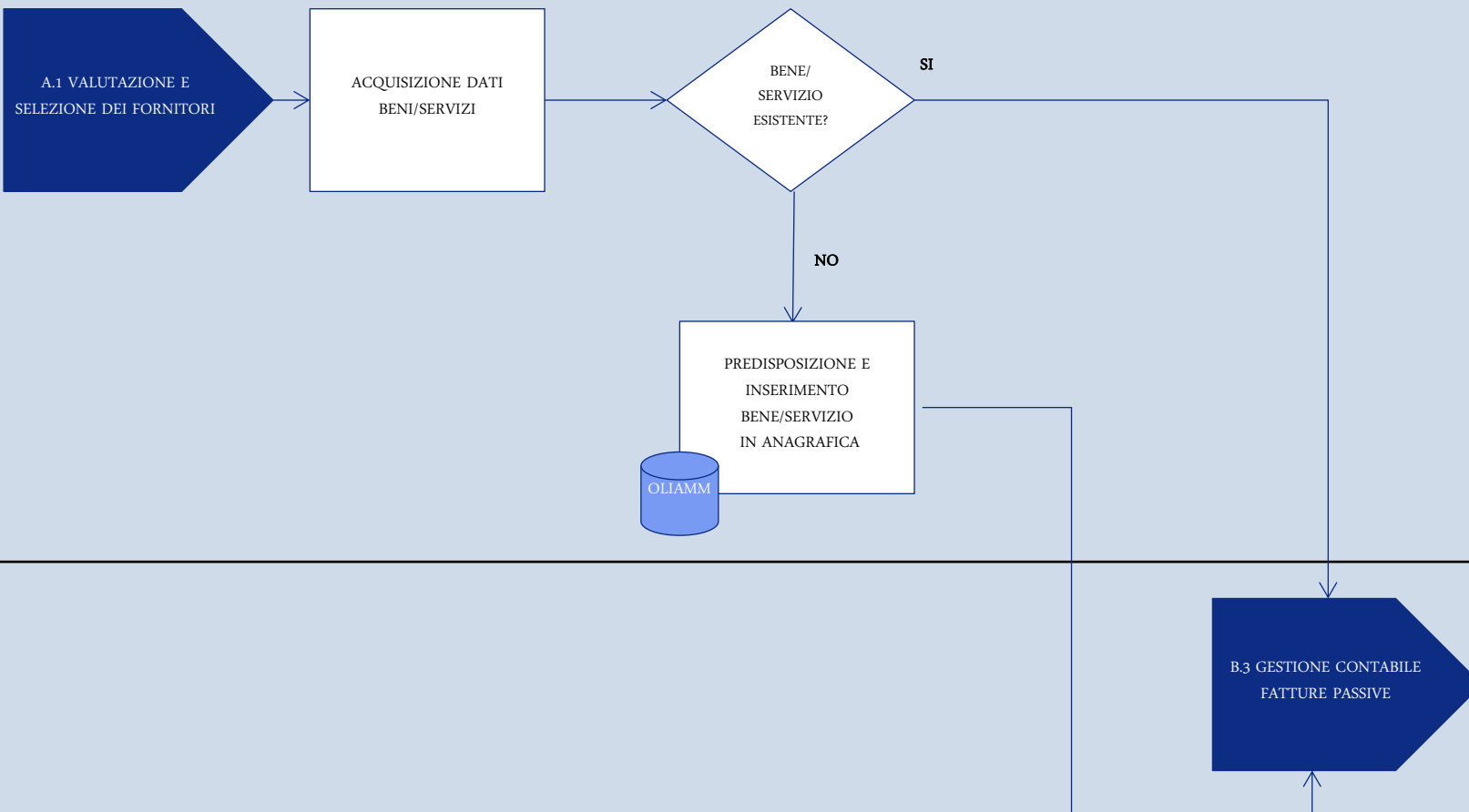
PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

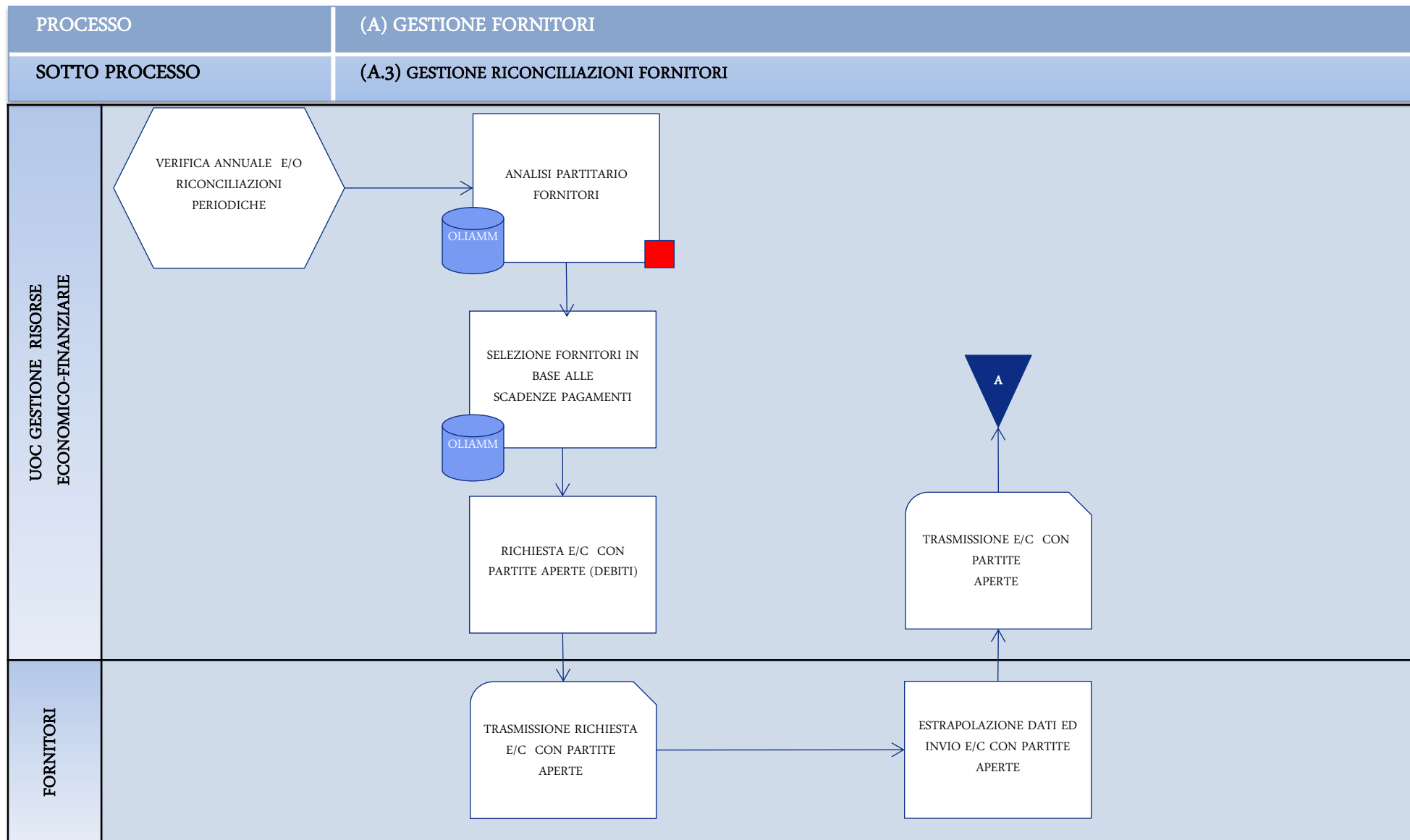
(A.2-a) GESTIONE ANAGRAFICA (BENI/SERVIZI)

U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI



UOC GESTIONE
RISORSE ECONOMICO
FINANZIARIE

GESTIONE RICONCILIAZIONI FORNITORI



GESTIONE RICONCILIAZIONI FORNITORI

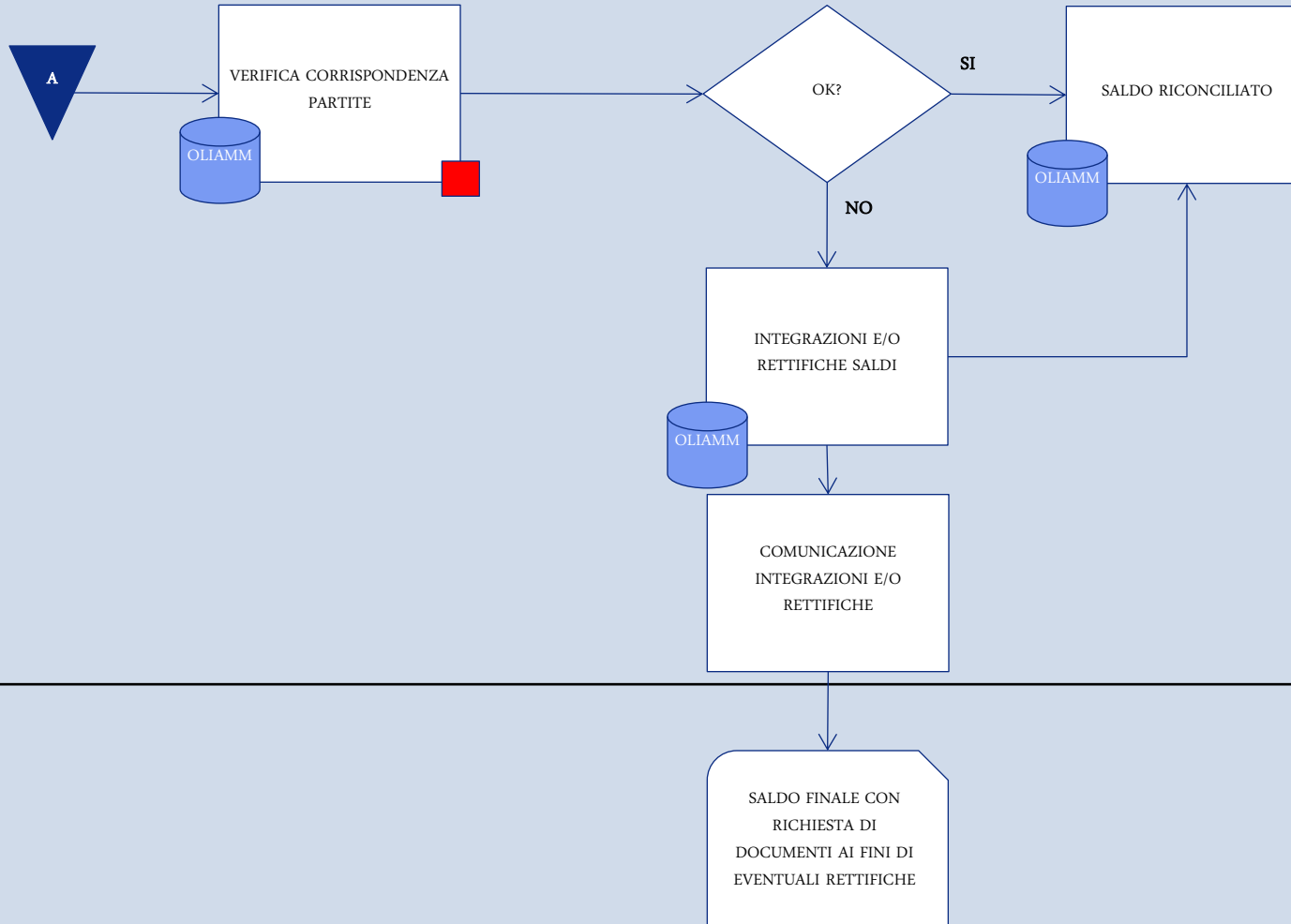
PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.3) GESTIONE RICONCILIAZIONI FORNITORI

UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE



FORNITORI

GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

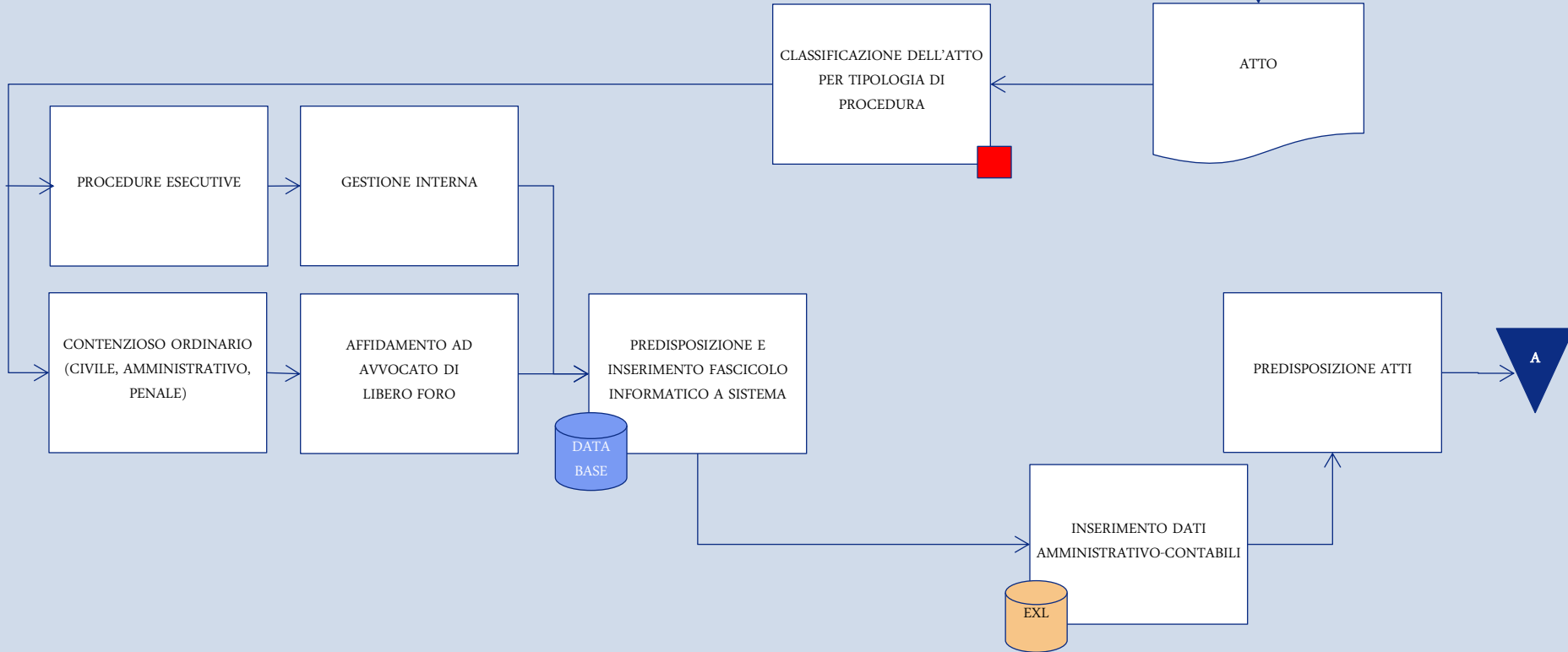
SOTTO PROCESSO

(A.4) GESTIONE CONTENZIOSO

PROTOCOLLO GENERALE



AFFARI LEGALI



GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

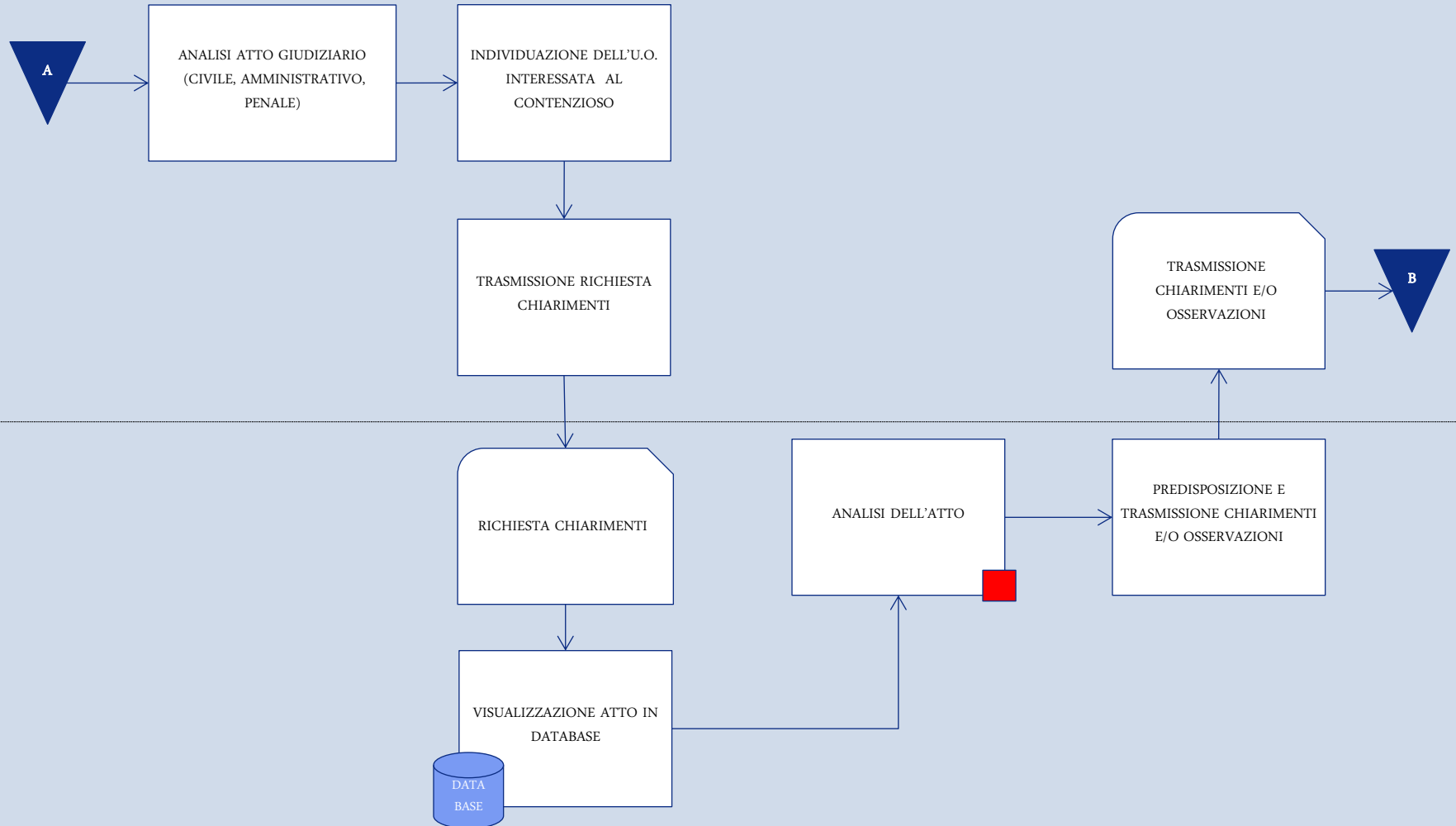
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.4-a) GESTIONE CONTENZIOSO (PROCEDURA ORDINARIA)

AFFARI LEGALI

U.O. DI RIFERIMENTO



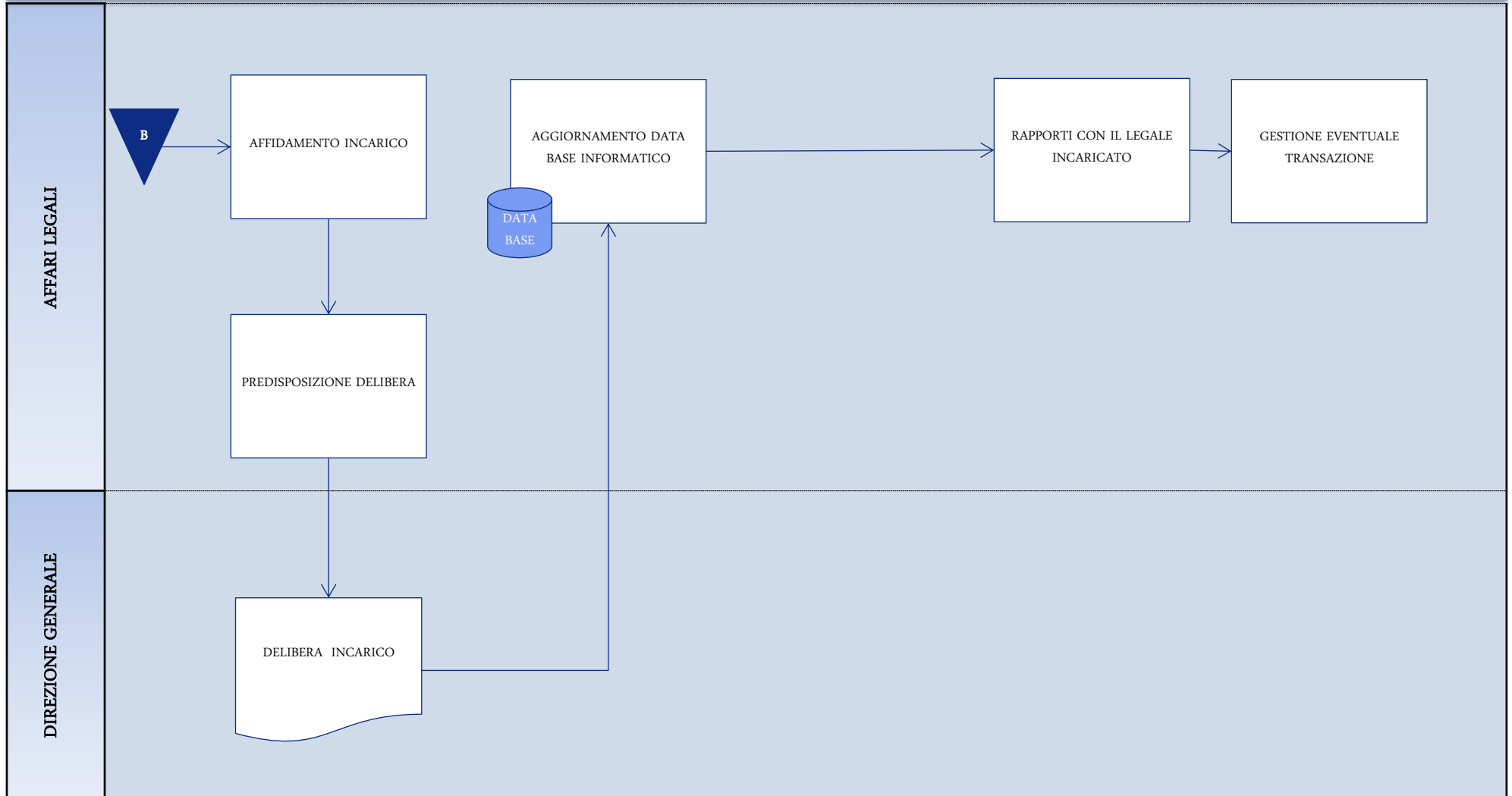
GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.4-a) GESTIONE CONTENZIOSO (PROCEDURA ORDINARIA)



GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

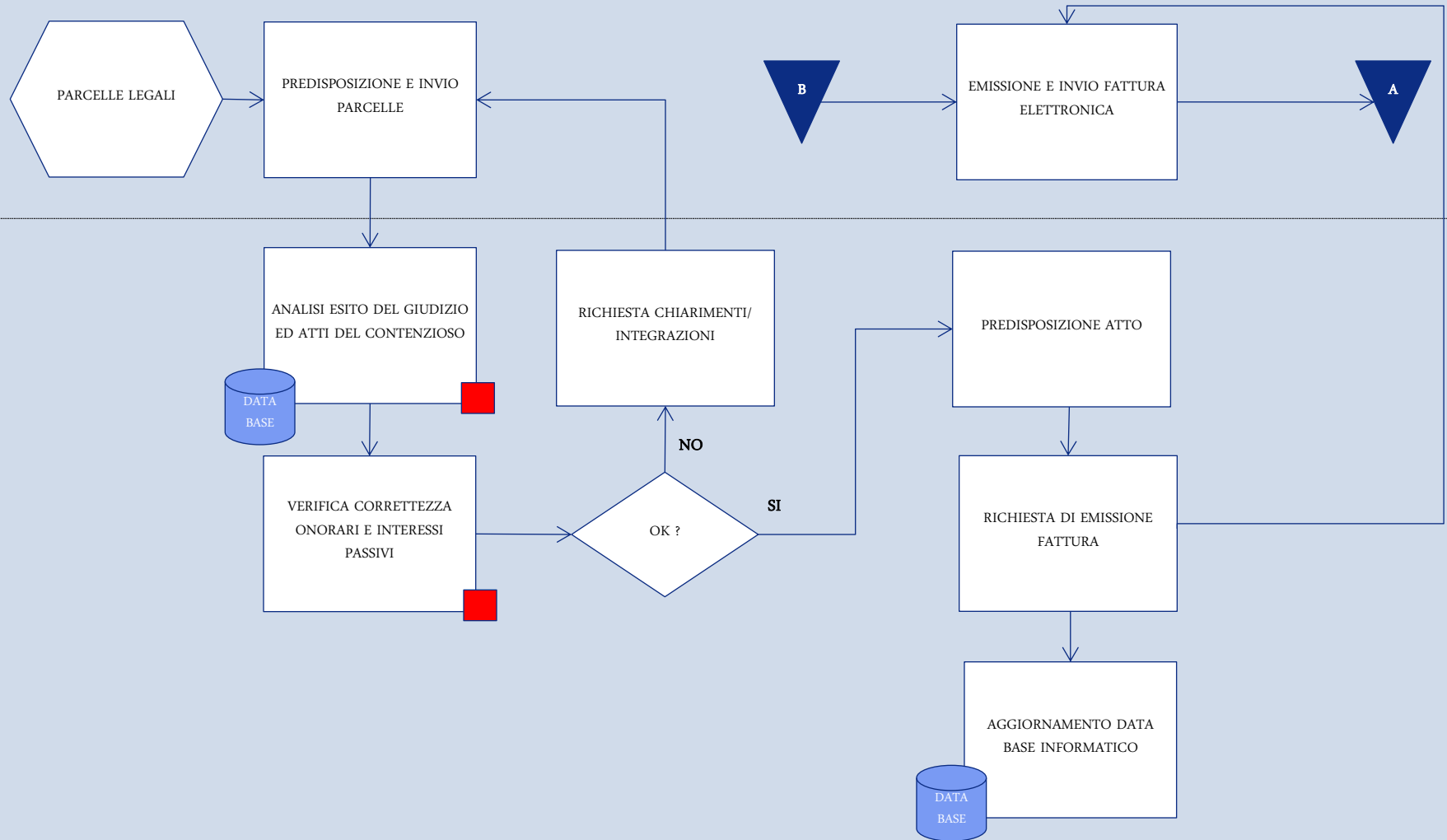
(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

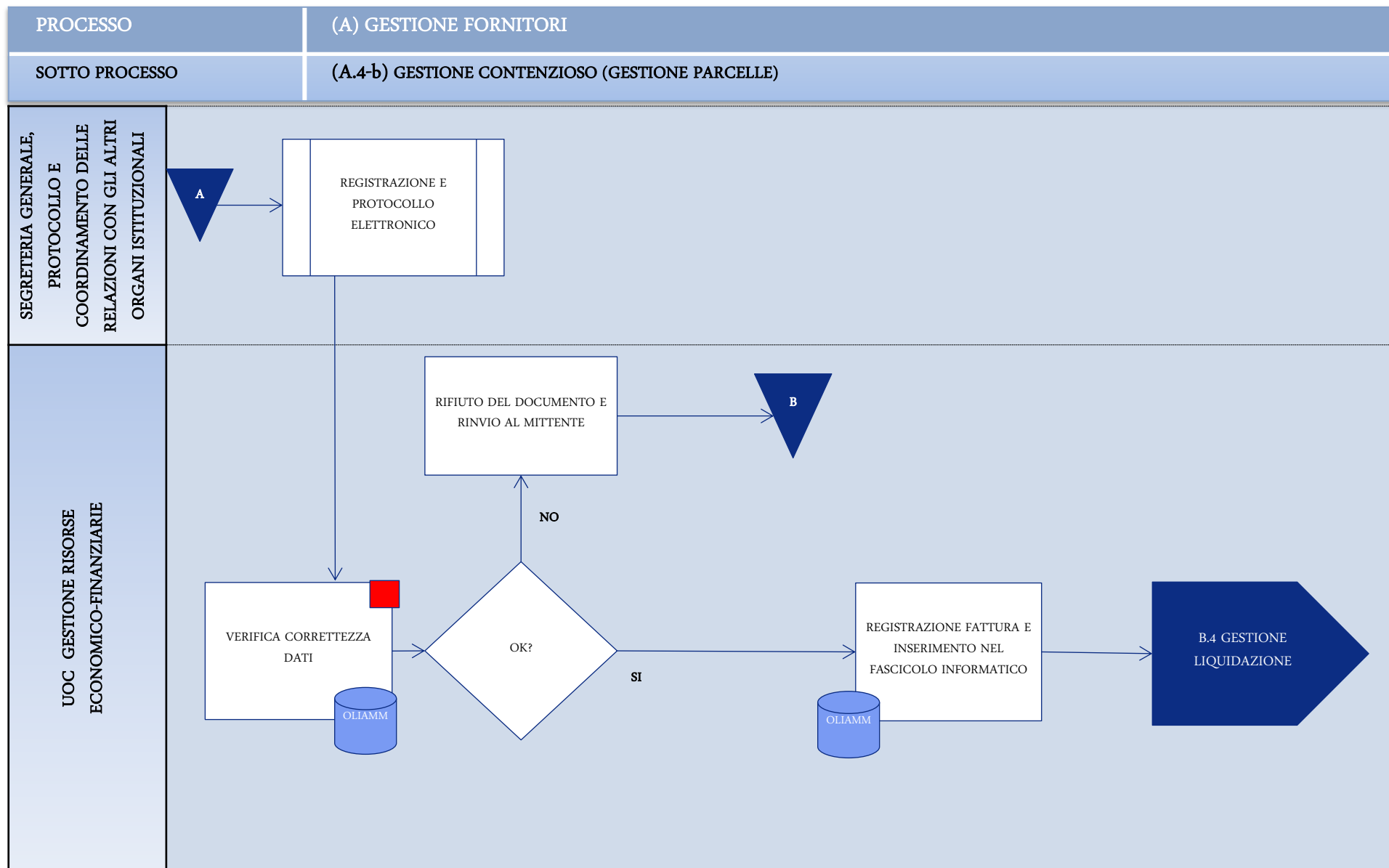
(A.4-b) GESTIONE CONTENZIOSO (GESTIONE PARCELLE)

LEGALE

AFFARI LEGALI



GESTIONE CONTENZIOSO



GESTIONE CONTENZIOSO

PROCESSO

(A) GESTIONE FORNITORI

SOTTO PROCESSO

(A.4-c) GESTIONE CONTENZIOSO (GESTIONE FONDO RISCHI)

UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE

DEFINIZIONE
FONDO RISCHI
TRIMESTRALE

INVIO RICHIESTA
DEFINIZIONE FONDO RISCHI
TRIMESTRALE

RICHIESTA CHIARIMENTI

CONDIVISIONE ANALISI ED
INSERIMENTO DATI IN
BILANCIO

O.3 GESTIONE
BILANCIO

AFFARI LEGALI

RICHIESTA DEFINIZIONE
FONDO RISCHI
TRIMESTRALE

QUANTIFICAZIONE
FONDO DETTAGLIATO

ANALISI DATI
AMMINISTRAIVO-CONTABILI

DEFINIZIONE RISCHIO DI
SOCCOMBENZA E
QUANTIFICAZIONE FONDO
DETTAGLIATO

