

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO				
1.1 – Dati generali				
Nome del processo:	Ciclo Passivo - Gestione Fornitori			
Area di rischio:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Processi connessi:				
Codice:	APICDG002			
DIR:	a.i. Valeria Favata			
Struttura del DIR:	Dipartimento amministrazione, pianificazione e controllo di gestione			
RESP:	Valeria Zaccarelli			
Struttura del RESP:	SOC Fornitori			
Data di aggiornamento:	26/09/2024			
1.2 – Descrizione				
Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Uffici Liquidatori appartenenti ai Centri Destinatari indicati nell'apposito allegato della procedura “PAC 0600 - Ricevimento e Pagamento”	Fatture elettroniche e cartacee Ricevimenti firmati digitalmente	Il ciclo passivo, come processo relativo al Ricevimento e Pagamento delle fatture, svolto dalla SOC Fornitori, comprende: - la ricezione delle fatture e relativa protocollazione; - l'abbinamento delle fatture ai ricevimenti firmati digitalmente previo controllo da parte degli uffici liquidatori della regolarità della fornitura; - l'emissione dell'ordinativo di pagamento.	Ordinativi di pagamento Eventuali contestazioni e/o richieste note di credito	Fornitori di beni e servizi pubblici e privati

