

PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA

**Riscontri a richieste di chiarimento/informazioni  
pervenute alla data del 14 febbraio 2011  
sulla proceduta di gara sopra indicata**

**Le risposte sono riportate di seguito a ciascun quesito**

**QUESITI RELATIVI AL CSA**

**DOMANDA 1**

*Rif. 4.2.1 del CSA - Infrastruttura Hardware*

- Dal momento che in una architettura SAN i dati non risiedono sui server e questi ultimi vengono sfruttati esclusivamente per le applicazioni, si chiede di elencarne le caratteristiche (principalmente di processori, memoria ram e di swap, sistemi operativi).
- Si richiedono le caratteristiche del Vs. apparato hardware, come riportato nel paragrafo 4.2.1 del CSA pag. 12 ed in particolar modo la composizione possibile della macchina virtuale messa a disposizione per l'application server.

**Si tratta di due server IBM system x3650 ciascuno con due CPU Xeon quadricore x5450 a 3GHz e con 48GB RAM su cui risiedono circa 25 server virtuali già installati.**

**Non si ritiene rilevante l'informazione sullo swap poiché il sistema deve lavorare in RAM.**

**Il sistema operativo del server fisico è VMWare ESX 3.5; il sistema operativo dell'application server dovrà essere fornito dall'offerente che ne dovrà curare anche la gestione. Qualora si tratti di MS Windows il medesimo dovrà essere completato con la licenza antivirus a carico dell'offerente**

**DOMANDA 2**

*Rif. 4.2.1 del CSA - Infrastruttura Hardware*

In merito al dimensionamento della "Infrastruttura Hardware" di cui al cap. 4.2.1 del CSA si chiede di specificare la tipologia di hardware che l'Istituto metterà a disposizione come web server di front end per il servizio di Sportello web del fornitore

- **Server HP DL380 G6**
- **Processore: 1x Intel Xeon CPU QuadCore E5520 @ 2.27GHz**
- **Architettura: 64bit**
- **Memoria: 10GB ECC**
- **Hard Disk ridondati : 2xHDD SAS 15k 32GB - RAID1**
- **Alimentazione ridondata con 2xPWR 460W su 2 linee**
- **Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.5**



Sistema qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n. L004

---

**CUP 2000 S.p.A.** - Sede Legale  
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c  
40126 Bologna  
tel. +39 051 4208411  
fax +39 051 4208511  
cup2000@cup2000.it - www.cup2000.it

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**DOMANDA 3**

*Rif. 4.2.2 del CSA - Data Base Server*

Si chiede di chiarire se l'RDBMS ammesso è solo Oracle.

**Si conferma che l'RDBMS ammesso è solo ORACLE**

**DOMANDA 4**

*Rif. 4.2.2 del CSA - Data Base Server*

Per quanto riguarda il data base server si richiedono informazioni sullo spazio disponibile e se è possibile fare l'upgrade dalla versione Oracle 10.2.0.3 alla versione 10.02.0.4 e se tale aggiornamento è a carico del Committente.

**Al momento non sono previsti upgrade alla versione 10.02.0.4. Si valuterà, se necessario, al momento dell'allestimento dell'ambiente di test. Gli upgrade concordati con l'aggiudicatario e con gli altri fornitori che condividono il DB server resterà comunque a carico del Committente. Per quanto riguarda lo spazio necessario, resta a carico dell' offerente fornire tutte le informazioni necessarie al corretto dimensionamento del database; indicativamente vengono resi disponibili 100GB.**

**DOMANDA 5**

*Rif. 4.2.2 del CSA - Data Base Server*

In merito a quanto specificato al cap. 4.2.2 "Data Base Server" del CSA si chiede di specificare se è a carico del fornitore il dimensionamento della memoria di massa che l'Istituto dovrà mettere a disposizione

**Si conferma che il dimensionamento della memoria di massa che l'Istituto dovrà mettere a disposizione resta a carico dell'offerente.**

**DOMANDA 6**

*Rif. 5.2 del CSA - Requisiti di tipo funzionale*

Si chiede di chiarire se per "multi azienda" si intende un Data Base per ogni azienda oppure un unico Data Base.

**Il sistema informativo dovrà essere unico e preferibilmente con unico database. Si lascia all'offerente l'individuazione della soluzione più efficace ed efficiente, che comunque garantisca l'assenza di ridondanza di dati.**

**DOMANDA 7**

*Rif. 5.2 del CSA - Requisiti di tipo funzionale*

Si richiede di chiarire se per "logo a scelta del Committente" s'intende che esiste un unico logo aziendale da apporre sui cartacei.

**Nelle stampe dovrà essere possibile inserire il logo dell'Ente (unico) ma anche intestazioni predefinite tipiche di documenti specifici (es. libro giornale).**

**DOMANDA 8**

*Rif 5.3 del CSA - Codifiche ed anagrafiche*

Si chiede di chiarire perché l'anagrafica dei beneficiari si deve distinguere dai fornitori, essendo anch'essi dei fornitori. Perché si tratta, per caso, di persone fisiche?

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**"Beneficiari" e "fornitori" vengono intesi come sinonimi. Anche se nel linguaggio comune a volte si identificano i beneficiari con persone fisiche ed i fornitori con persone giuridiche, contabilmente sono la stessa cosa.**

**DOMANDA 9**

*Rif 5.3 del CSA - Codifiche ed anagrafiche*

Laddove si scrive *"le principali anagrafiche presenti all'interno del sistema dovranno essere gestite con profondità storica. Analogamente ciò dovrà avvenire per i loro attributi più significativi"*, si chiede di confermare se è sufficiente un log integrato (del tipo "data e ora", "tabella", "utente", "campo modificato", "valore precedente", "valore attuale"), da cui poter risalire alle modifiche effettuate (da cui sarebbe possibile recuperare, comunque, solo il valore precedente) oppure si vuole una profondità storica senza limiti di tempo e di occorrenze.

**Si richiede una profondità storica senza limiti di tempo e di occorrenze**

**DOMANDA 10**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Laddove si dice *"sia presente una funzionalità di modifica massiva delle quietanze, attive su partite, attualmente utile nella gestione della Cassa Economale, delle Cessioni di Credito e comunque nei casi di variazione di coordinate bancarie"* si chiede se per "quietanze" s'intende, in questo caso, "pagamenti" e se, le variazioni di cui si parla s'intendono a fronte di ordini di pagamento emessi e non ancora contabilizzati. Si chiede, inoltre, di chiarire che tipo di modifica massiva può interessare nel caso delle cessioni di credito.

**Per quietanza si intende la condizione di pagamento comunicata dal fornitore.**

**Deve essere possibile procedere al cambiamento delle quietanze di pagamento in modo massivo, tramite la scelta di un gruppo di partite di uno stesso fornitore e il passaggio delle stesse da una quietanza (ad es. conto corrente bancario) a cessione del credito.**

**DOMANDA 11**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Laddove si dice *"sia presente una funzionalità di modifica massiva delle quietanze, attive su partite, attualmente utile nella gestione della Cassa Economale, delle Cessioni di Credito e comunque nei casi di variazione di coordinate bancarie"* si chiede di specificare in cosa consistono tali modifiche massive, quali sono i criteri di selezione dei dati e quali i dati oggetto di variazione.

**Deve essere possibile procedere al cambiamento delle quietanze di pagamento in modo massivo, tramite la scelta di un gruppo di partite di uno stesso fornitore e il passaggio delle stesse da una quietanza (ad es. conto corrente bancario) a cessione del credito.**

**DOMANDA 12**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Si chiede di chiarire se per partitario s'intende scadenzario di incassi e pagamenti e non, quindi, scritture contabili. Nel qual caso, si chiede di chiarire come vengono inserite le scadenze di pagamento verso tali enti.

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**Per partitario si intende l'estratto conto (e quindi scadenziario) di tutte le partite attribuite al conto patrimoniale trattato come beneficiario/debitore.**

**Tutti gli attributi compresa la scadenza sono gli stessi che vengono inseriti negli altri casi (fatture o altre scritture contabili).**

**DOMANDA 13**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Laddove si scrive "sia possibile importare dall'esterno del SEF i dati per la generazione automatica di beneficiari e/o debitori e delle relative quietanze, tramite tracciato record da concordarsi;" si chiede di specificare il formato dei dati e il mezzo di trasmissione.

**Come specificato nel CSA, il tracciato e le specifiche tecniche sono da concordarsi.**

**DOMANDA 14**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Laddove si scrive "il sistema dovrà permettere, attraverso la storicizzazione delle modifiche anagrafiche, la ristampa di: fatture attive, registri IVA, libro giornale, mandati, solleciti per il recupero crediti nella forma originale", si chiede di chiarire se la forma originale alla quale si fa riferimento riguarda solo il contenuto anagrafico o anche l'aspetto grafico dei modelli di stampa dei vari documenti che potrebbero, anch'essi, essere cambiati nel tempo.

**Dovrà essere possibile ristampare ora per allora, con lo stesso contenuto anagrafico e con il modello grafico originale in modo tale da riprodurre fedelmente i documenti emessi.**

**DOMANDA 15**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Si chiede di chiarire il concetto di "data di fine validità" della quietanza

**A livello di anagrafica si dovrà poter indicare una data che inibisca l'utilizzo di quella quietanza (ad es. conto corrente bancario, conto corrente postale ecc.) dopo la data indicata, sia a livello di registrazione fattura, che di emissione mandato.**

**DOMANDA 16**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Si chiede di chiarire il concetto di "priorità di selezione" di una quietanza.

**Al fine di registrare correttamente i documenti dovrà essere possibile indicare una priorità fra le molteplici tipologie di pagamento che ogni fornitore può avere.**

**DOMANDA 17**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Laddove si scrive "l'abbinamento di un beneficiario/debitore al conto patrimoniale di esposizione in bilancio dovrà poter contare sulla profondità storica al fine di poter gestire eventuali ridefinizioni di mastri senza dover ricodificare i conti associati" si chiede di confermare o meno se per "ridefinizione" s'intende la possibilità di riutilizzare un codice (di mastro o di conto), precedentemente disattivato cambiandone la definizione anagrafica.

**Si fa qui riferimento alla necessità di utilizzare uno stesso codice cliente/fornitore per l'abbinamento a mastri diversi, fatto che può essere determinato da un cambiamento di stato giuridico (ad esempio**

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**un Co.Co.Co che diventi libero professionista) o di cambiamento di piano dei conti. Si chiede la possibilità di mantenere profondità storica dei cambiamenti avvenuti, pur mantenendo lo stesso codice cliente/fornitore assegnato.**

**DOMANDA 18**

*Rif. 6.1.1.1 del CSA - Gestione Beneficiari/Debitori*

Laddove si scrive "abbinare automaticamente a ciascun debitore la relativa quietanza del Tesoriere", si chiede se l'oggetto della quietanza è un documento da digitalizzare e se il collegamento va effettuato con il debitore e non, piuttosto, con la fattura o con il pagamento.

**La quietanza del Tesoriere (condizione di pagamento dell'Ente verso i clienti) è unica per quanto riguarda i debitori dell'Ente: si chiede una funzionalità che attribuisca a livello di anagrafica questa tipologia di pagamento, già prestabilita. Deve essere possibile la modifica e l'inserimento di altra quietanza in casi particolari .**

**DOMANDA 19**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

Laddove si scrive "alla registrazione di una fattura/nota d'accredito fornitore, il sistema proposto: dovrà consentire l'associazione di una "nota contabile" descrittiva, che permetta dei raggruppamenti di partite. La nota rende possibile ad es. la gestione del Conto Capitale identificandone la fonte di finanziamento", si chiede di chiarire:

- a) che cosa s'intende per "raggruppamenti di partite";
- b) in che modo si attuerebbe la gestione del Conto Capitale attraverso l'identificazione della fonte di finanziamento e dove questa è reperibile.

**a) Per "raggruppamenti di partite" si intende una classificazione associata alle partite su fornitori/clienti/patrimoniali che, per motivi di omogeneità, debbano essere identificate immediatamente e raggruppate (anche attraverso stampe apposite) attraverso la classificazione precedentemente codificata.**

**b) Il Conto Capitale è citato a puro titolo di esempio, ma le classificazioni delle partite sono utili a vario titolo. Attualmente l'estrazione delle partite con note uguali, rende possibili controlli incrociati con altri sistemi informatici non integrati, che utilizzano un tabella di fonti dello stesso tipo.**

**DOMANDA 20**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

Laddove si scrive: "Il sistema proposto dovrà permettere, inoltre l'acquisizione automatica delle scritture relative agli ammortamenti suddivise per fonti di finanziamento con la valorizzazione delle sterilizzazioni", si chiede di chiarire il concetto di "suddivisione" e, in particolare, come effettuare le registrazioni di sterilizzazione.

**La suddivisione è intesa come generazione di scritture separate per ogni fonte di finanziamento; la sterilizzazione, a sua volta, deve tener conto delle fonti di finanziamento: ogni fonte di finanziamento corrisponde ad un conto di contributo di stato patrimoniale.**

**DOMANDA 21**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

Laddove si scrive: "Il sistema proposto dovrà permettere, inoltre, l'introduzione manuale ovvero l'importazione dall'esterno di fatture attive a clienti non codificati. Attualmente il

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

*SEF gestisce numerosi bollati per l'emissione di fatture relative a prestazioni di libera professione, e più in generale per incassi provenienti dal modulo Ufficio Cassa", si chiede di chiarire se per "bollato" si intende il registro delle fatture e di specificare se a fronte delle fatture di libera professione si richiede la gestione completa delle parcelle e, eventualmente, della ritenuta d'acconto.*

**Per bollato si intende una sottocategoria del registro (il quale identifica le attività). Il rapporto è 1 (registro) a n (bollati). La libera professione di cui si tratta, è quella esercitata da dipendenti "intra moenia" o "intra moenia" allargata.**

**DOMANDA 22**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

*Laddove si scrive "il sistema proposto dovrà permettere, inoltre l'indicazione della competenza economica del costo o del ricavo, con blocco automatico se si tenta di imputare un costo/ricavo su un esercizio chiuso. La competenza economica può essere relativa a due esercizi o spalmata su un periodo all'interno dello stesso esercizio", si chiede di chiarire in che modo debba essere "spalmata" la competenza economica (se, ad esempio, è sufficiente specificare un periodo) e quali effetti può avere tale meccanismo sulla redazione del bilancio di esercizio.*

**La normale attività prevede l'invio di flussi trimestrali alla Regione Emilia-Romagna con le rilevazioni economiche relative. Deve essere possibile l'indicazione di una data di inizio e di fine periodo per stabilire la competenza economica del costo o del ricavo.**

**DOMANDA 23**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

*Laddove si scrive "L'introduzione dei movimenti contabili dovrà avvenire tramite fasi specifiche di inserimenti caratteristici per ogni tipologia di documento: Fatture/Note Accredito Fornitore, Fatture/Note, Addebito Clienti, Corrispettivi IVA, Movimenti di Credito/Debito, Movimenti di Contabilità Generale", si chiede di confermare se per "Movimenti di Credito/Debito" s'intendono "Incassi/Pagamenti".*

**Si tratta di movimenti contabili che a differenza delle fatture/note di credito possono essere inseriti senza IVA.**

**DOMANDA 24**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

*Laddove si scrive "al momento del caricamento di un documento di debito o credito, il sistema dovrà calcolare la scadenza derivandola dalla quietanza di incasso/pagamento secondo quanto previsto dalla normativa dalla Regione Emilia Romagna (Legge 22/80 e succ. - si veda "Allegato 22 del 29\_03\_1980"), si chiede di chiarire se le modalità e i tempi di pagamento/incasso sono già noti al momento della registrazione del documento e in che modo si conciliano con quelli della quietanza. Se la scadenza va ricavata dalla quietanza, vuol dire che o il documento ne è privo oppure viene aggiornata a partire dalla quietanza (per superare il limite imposto dalla normativa).*

**Il calcolo della scadenza (come da legge regionale) è standardizzato e vale per tutti i fornitori, salvo casi particolari e ben individuati. A livello di anagrafica fornitore/cliente si deve poter attribuire una condizione di pagamento che tenga conto di questo calcolo da riportare nella registrazione contabile.**

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**DOMANDA 25**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

Laddove si scrive "l'importazione di movimenti contabili di tipo IVA o non IVA, sia attivi che passivi, dall'esterno tramite tracciato record da concordarsi", si chiede di specificare il formato dei dati e il mezzo/protocollo di trasmissione.

**Come indicato nel CSA, il tracciato e le specifiche sono da concordarsi.**

**DOMANDA 26**

*Rif 6.1.1.2 del CSA - Gestione Movimenti Contabili*

Laddove si scrive "dovrà inoltre essere possibile ottenere delle segnalazioni in merito a particolari partite e/o fornitori nel momento di presa in carico della distinta di liquidazione, ad esempio dovrà essere evidenziata la presenza di fatture estere che hanno un iter di pagamento non consueto", si chiede di chiarire cose s'intende per "fatture estere che hanno un iter di pagamento non consueto".

**Le fatture pagate a fornitori esteri, vanno inviate al Tesoriere prima dell'emissione del mandato, al fine di ottenere la quantificazione delle spese relative (per cambio valuta, commissioni particolari, ecc).**

**La stampa dell'ordinativo di pagamento avviene solo dopo avere proceduto al pagamento e aver ricevuto dal Tesoriere la richiesta di rimborso del costo sostenuto.**

**DOMANDA 27**

*Rif 6.1.1.2.2 del CSA - Ordinativi di Pagamento/Incasso*

Laddove si scrive "se la nota di debito o credito non è agganciata alla fattura originaria cui si riferisce, dovrà essere contemplata l'emissione di un ordinativo di pagamento a fronte di nota di credito emessa e di incasso di nota di credito ricevuta", si chiede di chiarire le caratteristiche di tali ordinativi (numerazione, protocollo, rilevanza fiscale).

**Deve essere possibile pagare una nota di credito emessa, o incassare una nota di credito ricevuta. Non ci sono implicazioni fiscali, né di registri/bollati, in quanto non cambia la natura IVA del documento. Dovrà essere possibile attribuire un conto SIOPE di uscita, alla nota di credito emessa e un SIOPE di entrata, alla nota di credito ricevuta.**

**DOMANDA 28**

*Rif. 6.1.1.3 del CSA - Comunicazioni con il Tesoriere*

Laddove si scrive "analogamente dovrà essere prevista la funzionalità di lettura e gestione del file di scarico degli ordinativi", si chiede di specificare quali azioni dovranno essere collegate all'importazione del file degli scarichi degli ordinativi all'interno del SEF (registrazione del pagamento/incasso, altro).

**Lo scarico delle date di esecuzione ordinativo serve in particolare per il calcolo degli interessi di mora e, in generale, nei rapporti con i fornitori.**

**DOMANDA 29**

*Rif. 6.1.2 del CSA - Gestione Bilancio*

Laddove si scrive "dovrà essere possibile estrapolare dal sistema un bilancio le cui poste siano al netto dell'IVA", si chiede di chiarire se il requisito è ristretto ai soli costi di acquisto, che in un bilancio aziendale sono certamente esposti al netto dell'IVA, oppure se è esteso ad altri ambiti.

**Per gli Enti Pubblici l'IVA rappresenta un costo/ricavo e, quindi, non è possibile recuperare o versare l'imposta, se non nei casi limitati all'ambito commerciale.**

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**DOMANDA 30**

*Rif. 6.1.2 del CSA - Gestione Bilancio*

Laddove si scrive "Si richiede la distinzione e la conseguente gestione del Bilancio Commerciale rispetto al Bilancio Aziendale complessivo", si chiede di chiarire se la richiesta si riferisce all'esposizione dei soli conti economici afferenti nella forma del bilancio aziendale di esercizio.

**Si tratta di conto economico nella stessa forma del bilancio aziendale. Non è contabilità separata.**

**DOMANDA 31**

*Rif. 6.1.2.1 del CSA - Piano dei conti*

Laddove si scrive "garantire la possibilità di cambiare mastro ad un conto, anche se questo sia già stato Movimentato", si chiede di chiarire se è richiesta profondità storica del conto o se, viceversa, il cambiamento comporta la sostituzione completa in tutte le scritture, nei saldi e nei collegamenti con la contabilità analitica.

**Si richiede una profondità storica che permetta la ristampa dei Bilanci redatti con piani dei conti in essere al momento.**

**DOMANDA 32**

*Rif. 6.1.7 del CSA - Sportello web del fornitore*

Laddove si scrive "lo sportello dovrà rendere possibile al fornitore, se opportunamente autenticato, di accedere in qualunque momento a dati e attività che lo riguardano", si chiede di specificare natura e forma dei dati da visualizzare.

**Si chiede all'offerente di fornire, via web, l'estratto conto e tutte le informazioni conseguenti che normalmente vengono richieste al telefono (data mandato, quietanza ecc.)**

**DOMANDA 33**

*Rif. 6.3.4.2 del CSA - Ciclo di approvazione*

Laddove si scrive "il sistema dovrà permettere la definizione di una o più gerarchie di persone le quali hanno la facoltà di approvare le richieste e gli ordini fino a limiti di spesa predefiniti", si chiede di chiarire come vanno predefiniti i limiti di spesa.

**I limiti di spesa sono determinati dalla disponibilità dei conti economici per voce di spesa e per singolo budget.**

**DOMANDA 34**

*Rif. 6.3.4.3 del CSA - Contratti e Ordini*

Laddove si scrive "creazione di ordini standard e "rilasci" di ordini aperti da RdA on line e su carta", si chiede di chiarire che cosa s'intende per ordini "standard".

**Si tratta di ordini senza particolari specificità (ad esempio quelli relativi a richieste ripetitive)**

**DOMANDA 35**

*Rif. 6.3.4.3 del CSA - Contratti e Ordini*

Laddove si scrive "aggiornamento automatico del prezzo del prodotto/fornitore per nuovi articoli, con possibilità di bloccare la funzione", si chiede di chiarire che cosa s'intende per aggiornamento "automatico".

**Si chiede un automatismo che derivi dal contratto il prezzo ed aggiorni l'eventuale modifica sull'ordine.**



**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**DOMANDA 36**

*Rif. 6.3.4.3 del CSA - Contratti e Ordini*

Laddove si scrive "dettagliare le quantità in ordine su più Centri di Costo destinatari", si chiede di chiarire se bisogna specificare un centro di costo per ogni rigo d'ordine e, di conseguenza, per tutta la quantità riportata sul rigo.

**Occorre un centro di costo per ogni rigo d'ordine e, di conseguenza, per tutta la quantità riportata sul rigo.**

**DOMANDA 37**

*Rif. 6.3.4.3 del CSA - Contratti e Ordini*

Laddove si scrive "effettuare l'inibizione e la chiusura dei listini al verificarsi dei seguenti eventi:

- scadenza naturale del contratto
- raggiungimento della quantità concordata
- raggiungimento importo fornitura assegnato al fornitore"

si chiede di chiarire se per "chiusura dei listini" s'intende l'inibizione del caricamento dell'ordine

**Si intende che deve essere previsto un sistema di avvertimenti al verificarsi dei seguenti eventi:**

- scadenza naturale del contratto
- raggiungimento della quantità concordata
- raggiungimento dell'importo di fornitura assegnato al fornitore senza inibizione al caricamento dell'ordine

**DOMANDA 38**

*Rif. 6.3.4.3 del CSA - Contratti e Ordini*

Laddove si scrive "individuare il contratto in cui è inserito il bene e gli utilizzatori interni del bene, nonché associare all'articolo una descrizione estesa richiamabile dall'operatore", si chiede di chiarire se per "utilizzatori interni del bene" s'intende il centro di costo.

**Si conferma che si intende il centro di costo.**

**DOMANDA 39**

*Rif. 6.3.4.3.2 del CSA - Ordini di servizi sanitari*

Laddove si scrive "in aggiunta alle funzionalità generali sopra descritte, per gli ordini di servizi sanitari dovrà essere prevista la possibilità di associare la riga d'ordine ad un paziente i cui dati dovranno essere recuperati dal Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) (V. Par. 7.3)", si chiede di chiarire in che modo potranno essere recuperati tali dati e quali di questi (un codice di cartella, un nome...) dovranno essere riportati sul rigo dell'ordine.

**I dati del paziente potranno essere recuperati attraverso codice nosologico oppure cognome/nome/data di nascita o codice anagrafico; sull'ordine andranno riportati i dati identificativi del paziente (cognome, nome). Attualmente il cognome è abbreviato per motivi di privacy.**

**DOMANDA 40**

*Rif. 6.3.5.1 del CSA Import/Export verso applicativi extra-aziendali*

Laddove si scrive: "Il sistema dovrà possedere delle funzioni di import ed export verso applicativi di natura extra aziendale; dovrà consentire l'importazione e l'utilizzo di banche dati generate da altri sistemi, compresa la quotazione dei listini dei mercati telematici, tramite integrazione e/o interfaccia (es.: da portali).

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

*Il sistema proposto dovrà essere in grado di acquisire e gestire informazioni dai sistemi provinciali e regionali di gestione delle forniture, ovvero:*

- INTERCENTER, (<http://www.intercent.it>);
- CONSIP (<http://www.consip.it>);
- AVEC (<http://avec-rer.it>)"

Si chiede di chiarire quali sono i dati da esportare e/o importare, il livello di sicurezza da garantire in fase di export e le modalità di gestione dei dati acquisiti.

**Il sistema offerto dovrà permettere l'export di dati presenti sul sistema stesso, secondo un tracciato e modalità da concordarsi. La stessa funzionalità dovrà essere garantita in fase di import di dati provenienti da database ad esempio della Regione Emilia-Romagna o di altri Enti.**

**DOMANDA 41**

*Rif. 6.8.1.1 del CSA - Contabilità Analitica*

Laddove si scrive "Il sistema proposto dovrà prevedere le seguenti funzioni: definire e modificare dinamicamente il "Piano dei Centri di Costo/Ricavo/Responsabilità" (si veda "Allegato IOR-CdG-Piano dei Centri di Costo"), nell'ambito di una distribuzione basata sulla struttura organizzativa (Azienda, Area, Dipartimento, Unità Operativa, Sezione, Centro di Costo/Produzione), con un numero di livelli richiesto non inferiore a 6. Il modello dovrà prevedere una struttura primaria ed n strutture alternative", si chiede di chiarire che cosa s'intende quando si parla di "strutture alternative".

**Per "strutture alternative" si intende la possibilità di avere una struttura principale ed n strutture alternative e cioè di poter aggregare i centri di costo diversamente dalla struttura principale.**

**Esempio: nella struttura principale i CdC sono aggregati per dipartimento, ma se per esempio voglio aggregare tutte le unità operative di degenza separate dai servizi, oppure elaborare una struttura con una visione diversa da quella principale, dovrà essere possibile mantenere tutte le funzioni della principale anche nelle alternative.**

**DOMANDA 42**

*Rif. 6.8.1.1 del CSA - Contabilità Analitica*

Laddove si scrive "il sistema proposto dovrà prevedere le seguenti funzioni: definire le aggregazioni dei Prodotti in Fattori Produttivi", si chiede di chiarire che cosa s'intende per "definire le aggregazioni dei Prodotti in Fattori Produttivi"

**Ogni prodotto è collegato ad un Fattore Produttivo. Ferme restando le gerarchie prodotto/fattore produttivo/conto nelle anagrafiche di base della procedura di magazzino, si chiede in particolare la possibilità di poter definire degli aggregati ad-hoc di prodotti per analisi /simulazioni.**

**DOMANDA 43**

*Rif. 6.8.1.2 del CSA - Controllo di Gestione*

Laddove si scrive "storicizzare le analisi effettuate", si chiede di chiarire se vi sono implicazioni di tipo procedurale in seguito ad una storicizzazione.

**In riferimento alle analisi citate nel paragrafo 6.8.1.2 Controllo di Gestione, si chiede la possibilità di salvarle per una futura consultazione, per permettere confronti ed analisi what-if (p. es. elaborazione del full cost con driver diversi)**

**PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"**

**DOMANDA 44**

*Rif. 6.8.2 del CSA - Integrazione con i sistemi Aziendali ed esterni*

Si chiede se e quando sia possibile conoscere le caratteristiche tecnologiche e di possibilità di interfacciamento di questi sistemi.

**Sarà compito dell'offerente formulare una proposta tecnica condivisa con i fornitori dei sistemi esterni, in quanto i costi di integrazione sono totalmente da ricomprendere all'interno dell'offerta economica.**

**Di seguito si riportano alcuni ulteriori dettagli tecnici:**

- **Sistema DIGISTAT: Il sistema e' predisposto per essere integrato con modalità web-service, HL7 o tramite viste DB. E' basato su Data Base Microsoft SQL server.**
- **Sistema SIO: Architettura client-server basata su DB Oracle. L'integrazione potrà avvenire tramite viste DB.**
- **Sistema WHR: architettura WEB based - DB oracle.**

**DOMANDA 45**

*Rif. 7.7 del CSA - Integrazione con il sistema di Business intelligence (Data Warehouse aziendale).*

In merito all'integrazione con il DWH aziendale in via di attivazione di cui al cap. 7.7 si chiede di specificare quale prodotto (open source o di mercato) è stato adottato dall'Istituto.

**Il prodotto non è ancora stato identificato.**

**DOMANDA 46**

*Rif. 8 del CSA - Migrazione dati dalle soluzioni attuali*

Si chiede se la migrazione dei dati di cui al cap.8 del CSA riguarda solo gli aspetti amministrativo-contabili o anche il controllo di gestione e i progetti di ricerca

**I progetti di ricerca sono parte integrante del sistema amministrativo contabile.**

**Il controllo di gestione deve poter operare confronti annuali. Quindi si ritiene che almeno i dati riferibili all'anno precedente debbano essere migrati.**

**DOMANDA 47**

*Rif 13 del CSA - Royalties*

Per quanto attiene alle politiche di royalties da riconoscere a favore dell'Istituto per la commercializzazione del modulo dedicato alla gestione dei progetti di ricerca (cap.13 CSA), si chiede se occorre fare una specifica dichiarazione in offerta tecnica, e/o economica, e/o amministrativa.

**Non sono richieste esplicite dichiarazioni dal momento che, come precisato nel Capitolo 4, punto 7) del Bando di gara, la partecipazione alla gara sottintende l'accettazione incondizionata e senza riserve di quanto previsto nello stesso Bando e nel CSA, ivi compreso pertanto quanto richiesto al Capitolo 13 "Royalties"**

PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
CIG n. 0743378EEA"

## QUESITI RELATIVI AL BANDO

### DOMANDA 48

Con riferimento all'Allegato A Schema Autodichiarazione IOR 10012011 def punto 5) subappalto (art.118 D.Lgs. 163/2006) pag. 18, si chiede conferma che l'impegno in sede di offerta a non subappaltare le attività che saranno precisate nella dichiarazione a soggetti aventi sede legale o che svolgano attività in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea costituisca per il fornitore un'opzione e non un vincolo al subappalto

**Si tratta di un vincolo al subappalto sanzionato a pena di esclusione come previsto dal punto 6 del Bando che appresso si riporta:**

...

***E' fatto divieto, a pena di esclusione, di subappaltare le attività che comportino trattamento dei dati personali o sensibili a soggetti aventi sede legale o che svolgano attività in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea. A tal fine, è necessario compilare e sottoscrivere l'apposita dichiarazione, nella quale dovranno essere indicati, oltre alle parti di servizi o forniture subappaltabili, anche, per le attività sopra precisate, il nome del subappaltatore con indicazione della sede legale e di svolgimento dell'attività o, in alternativa, l'esplicito impegno a non subappaltare le attività sopra precisate a soggetti aventi sede legale o che svolgano attività in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea.***

..."

### DOMANDA 49

Con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2 del bando di gara e specificatamente al paragrafo 6b, si chiede conferma che il triennio di riferimento, rispetto al quale produrre l'elenco delle forniture analoghe a quelle oggetto della gara, sia quello relativo agli ultimi tre esercizi certificati (ovvero 2007-2008-2009), come già richiesto al punto 61 in merito al requisito relativo al fatturato globale.

**In riferimento al punto 4 6b si conferma che, come già previsto a punto precedente 6.a) (rif. nel quesito si presume siano stati indicati erroneamente), "... per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando e per ultimo anno si intende quello relativo all'ultimo esercizio finanziario il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando"**

Bologna 21 febbraio 2011

F.to Il Responsabile del Procedimento  
Avv. Sonia Mariani