

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di analisi dei controlli interni in ottica Continuous Auditing del processo di procurement aziendale.

CIG: 93537162A1

R.A. 0146/22/PN

RISPOSTA QUESITI PERVENUTI

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° DOMANDA

Si richiede di indicare la numerosità di controlli che attualmente vengono eseguiti con modalità campionaria.

RISPOSTA

Questo aspetto sarà definito nella fase di analisi del processo acquisti da svolgersi nell'ambito dell'affidamento

2° DOMANDA

Si richiede di indicare la numerosità di indicatori (al netto dei controlli di cui al punto precedente) la società intende configurare

RISPOSTA

Questo aspetto sarà definito nella fase di analisi del processo acquisti da svolgersi nell'ambito dell'affidamento

3° DOMANDA

Si richiede di confermare che le attività "supporto nell'analisi" dovranno essere previste per un periodo di 6 mesi

RISPOSTA

Si conferma

4° DOMANDA

Si richiede di indicare per i sistemi sorgente indicati (SAP / Bravo Solution / S.D.I.) la versione e le caratteristiche architettoniche degli stessi.

RISPOSTA

Per quanto riguarda SAP R/3 stiamo migrando dalla versione attuale ECC 6.0 alla versione SAP S/4 HANA RISE.

Per lo SDI si utilizza l'interfaccia con il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate tramite VIM.

La piattaforma attualmente in uso è quella fornita da BravoSolution S.p.A. che utilizza una soluzione proprietaria e, pertanto, non è possibile fornire le informazioni richieste essendo riservate.

5° DOMANDA

Si richiede di indicare le soluzioni ETL disponibili presso la committente per realizzare le interfacce di caricamento

RISPOSTA

Il processo ETL sarà definito in sede di analisi

6° DOMANDA

Si richiede di specificare il periodo temporale di analisi in mesi

RISPOSTA

La domanda non è chiara anche rispetto al punto 3

7° DOMANDA

Si richiede di indicare i seguenti dati dimensionali (per il periodo temporale indicato):

- a. # RDA
- b. # Righe d'ordine
- c. # Gare circa
- d. # Fatture fatture ricevute

RISPOSTA

- a. # RDA 1.732
- b. # Righe d'ordine 5.466
- c. # Gare circa 60
- d. # Fatture fatture ricevute 10.916 (oltre alle classiche fatture il dato include anche le ricevute no iva);

8° DOMANDA

Si richiede di specificare il numero di persone oggetto della formazione e le modalità di erogazione (aula/online)

RISPOSTA

In presenza due/tre persone

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI
AFFIDAMENTO**

ING. GIUSEPPE DI GREGORIO

