

ALLEGATO B

PROGETTO SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE – DYNAMICS NAV

Indice

1	OGGETTO DELLA REALIZZAZIONE	1
2	ELEMENTI DELLA PROPOSTA TECNICA DEL SISTEMA E DEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE	2
3	INFORMAZIONI PER LA FOMULAZIONE DEL PROGETTO E REQUISITI MINIMI DELLA SOLUZIONE	4
3.1	INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE ATTUALE	4
3.2	REQUISITI GENERALI DELLA SOLUZIONE	6

1 Oggetto della realizzazione

Il nuovo sistema gestionale deve essere centrato su una visione per processi e su un modello integrato di flussi informativi e di dati per consentire la gestione delle attività del personale di SCM Fdp all'insegna della qualità in termini di efficienza ed efficacia delle azioni e della riduzione dei carichi burocratici e dei tempi di attesa per l'espletamento dei processi.

Il progetto che ne consegue, di seguito dettagliato, consentirà di perseguire l'obiettivo della creazione di un nuovo Sistema di Gestione capace di sostenere il processo di riorganizzazione che sfrutti al massimo le possibilità offerte dal mercato tecnologico per implementare processi orientati alla gestione paperless e alla collaborazione in rete anche in conformità e aderenza ai dettami legislativi in materia di semplificazione dell'Amministrazione Pubblica (decreto legislativo n° 82 - 7 marzo 2005 e successive modificazioni, direttive del Ministero della Funzione pubblica e innovazione e piano di e-government 2012)

La piattaforma scelta per la realizzazione del Sistema di gestione finanziaria/ amministrativa/ contabile prescelto è pertanto **Microsoft Dynamic NAV**.

L'anno fiscale/amministrativo di SCM Fdp è dal 1 Settembre al 31 Agosto

Il progetto descritto nel presente allegato, se commissionato, dovrà essere realizzato, al massimo in 60 giorni solari. Le fasi di analisi e realizzazione sono sotto descritte.

E' richiesto che il fornitore specifichi le attività e le stime relative al progetto in accordo ai punti di seguito specificati:

- **Fase 1 - Analisi del sistema da realizzare e dei processi da esso gestiti**
- **Fase 2 - Realizzazione**
Include:
 - a. La realizzazione e la configurazione del sistema per tutti i moduli indicati.
 - b. La migrazione dei dati dalle procedure e dai sistemi attualmente esistenti.
 - c. L'interfacciamento di procedure esistenti, ove necessario, per la completa operatività dei moduli realizzati.
 - d. I test.

- e. La formazione e l'affiancamento del personale nella fase di avviamento fino alla completa resa operativa e alla dismissione dei sistemi pre-esistenti.

L'attività è relativa all'implementazione dei sistemi e dei processi della area amministrativa e finanziaria e dell'area di gestione operativa di SCM Fdp, in particolare:

- Gestione finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale.
- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dell'inventario e dei cespiti
- Gestione del budgeting e reporting secondo diversi livelli di aggregazioni (centro di costo, voce di costo, commessa, divisione, ecc.)

SCM ha già adottato Microsoft Dynamics CRM per la gestione dei suoi contatti e ha sviluppato con essa alcuni cicli di gestione e approvazione dei flussi gestionali, il più importante dei quali, ai fini di questo capitolato, sono i processi di affidamento degli incarichi di consulenza. Inoltre sono stati gestiti alcuni processi relativamente agli stage degli studenti e ai progetti del dipartimento di Cinema. SCM Fdp ha già individuato la piattaforma Sharepoint per la gestione dei flussi documentali digitali. Tutte le applicazioni di SCM Fdp utilizzano Microsoft SQLServer come sistema di gestione dei dati.

Il Fornitore dovrà prevedere una soluzione che sfrutti in modo integrato le piattaforme Dynamic CRM e Sharepoint per la gestione dei processi dell'ente supportati dai sistemi oggetto di realizzazione.

2 Elementi della proposta tecnica del sistema e del progetto di implementazione

La proposta di progetto dovrà essere suddivisa nelle due fasi sopra descritte e dovranno essere specificate separatamente sia da un punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico – come da elementi espressi nei modelli MOE e MOT.

Il Concorrente dovrà presentare una proposta tecnica articolata che illustri sinteticamente ma esaurientemente:

a. Architettura della Soluzione:

Il fornitore deve presentare una proposta che preveda l'utilizzo delle piattaforme indicate e l'integrazione con i moduli dei Sistemi di SCM Fdp che dovranno colloquiare con i nuovi sistemi basata su questi requisiti:

- Integrazione completa delle piattaforme Microsoft utilizzate in SCM Fdp.
- Integrazione automatica dei flussi tra i sistemi basata su Web Services (salvo quando tale interazione non sia possibile nelle architetture esistenti)..
- Implementazione dei processi di gestione dei cicli documentali e degli iter di approvazione in forma digitale (dematerializzazione dei flussi documentali).

Nell'esposizione della soluzione il fornitore deve indicare:

- i moduli Dynamic Navision ed eventuali Add-on da acquisire e il numero di licenze necessarie in base alla qualificazione degli utenti del sistema di seguito specificata. Il fornitore dovrà indicare sia i costi delle licenze che dei canoni di manutenzione annui;
- qualificazione e quantificazione di moduli e/o licenze aggiuntive per il Database (in relazione al quadro attuale presentato in Allegato A del Capitolato Speciale di Appalto);
- i requisiti hardware per la gestione del sistema.

In caso la soluzione proposta implichi integrazioni e personalizzazioni realizzate con sistemi o procedure esterne a quelle indicate o presenti in SCM Fdp, il Fornitore dovrà esplicitarne le caratteristiche tecniche in termini di architetture, i linguaggi, i protocolli di accesso e trasmissione, nonché specificare eventuali condizioni e costi di licenza (sia per moduli di proprietà del fornitore che di terze parti).

Si ribadisce, che le informazioni tecniche dovranno essere tutte contenute nell'esposizione richiesta in accordo al modello MOT, mentre le informazioni di costo relative dovranno essere contenute in accordo al modello MOE.

Si richiede inoltre di stimare, per ciascun argomento e per ciascuna fase descritta il numero di risorse e la quantità di giornate che si intende erogare in accordo ai profili professionali specificati come da art. 10 del Capitolato.

b. Qualificazione e quantificazione della Fase 1:

La fase di analisi deve essere rivolta alla verifica dell'esistente in ottica di miglioramento e a fornire le informazioni di dettaglio per le attività di configurazione, sviluppo e riorganizzazione dei processi per la realizzazione del sistema in accordo alla piattaforma prescelta e alla proposta di realizzazione presentata.

L'output di tale fase deve essere un'analisi delle attività per la realizzazione completa del progetto e la revisione definitiva del piano di realizzazione presentato in sede di offerta.

Il fornitore deve produrre una proposta di realizzazione della fase in cui siano declinati:

- modalità di esecuzione delle attività;
- piano di realizzazione declinato per le varie sotto fasi. Per ogni fase prevista devono essere qualificate:
 - le attività,
 - la durata (in giorni/uomo),
 - le figure professionali del fornitore che verranno impiegate, in base allo schema di cui all' art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto
 - l'effort previsto sia per le figure professionali del Fornitore che per le figure professionali di SCM Fdp.
 - l'output della fase.

c. Qualificazione e quantificazione della Fase 2:

La fase 2 è la fase di realizzazione vera e propria e prevede:

- La realizzazione e la configurazione del sistema per tutti i moduli indicati.
- La migrazione dei dati dalle procedure e dai sistemi attualmente esistenti.
- L'interfacciamento di procedure esistenti ove necessario per la completa operatività dei moduli realizzati.
- I test.
- La formazione e l'affiancamento del personale nella fase di avviamento fino alla completa resa operativa e alla dismissione dei sistemi pre-esistenti.

Il fornitore deve produrre una proposta di realizzazione della fase in cui siano declinati:

- le modalità di gestione del sistema proposto a copertura dei requisiti tecnici oggetto del capitolato specificando, i moduli e i processi oggetto di realizzazione e le funzionalità che verranno implementate e configurate;
- modalità di esecuzione delle attività;
- piano di realizzazione declinato per le varie sotto fasi. Per ogni fase prevista devono essere qualificate:
 - le attività,
 - la durata (in giorni/uomo),
 - le figure professionali del fornitore che verranno impiegate, in base allo schema di cui all' art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto,
 - l'effort previsto sia per le figure professionali del Fornitore che per le figure professionali di SCM Fdp,
 - l'output;
- vincoli e presupposti per l'esecuzione delle attività in accordo alle stime presentate.

- piano dei rischi

Nella proposizione del piano operativo devono essere tenuti presenti i vincoli funzionali tra le varie applicazioni e i vincoli operativi (ad esempio scadenze di adempimenti) che devono consentire il passaggio dai vecchi sistemi ai nuovi senza interruzioni di servizio. Nella stesura del piano devono essere tenute in opportuna considerazione tutte le attività di configurazione e parametrizzazione (sia delle procedure che dei moduli da gestire nell'ambito del sistema); il Concorrente deve prevedere una quantità sufficiente di giornate per fornire un affiancamento completo nella messa in opera di quanto necessario.

La qualificazione del piano di formazione deve prevedere una modalità operativa tale da rendere autonomamente operativi gli addetti di SCM Fdp nella gestione del sistema. L'addestramento del personale deve avvenire in maniera concordata con SCM Fdp al fine di organizzare al meglio i corsi garantendo il normale svolgimento dell'operatività dei servizi interessati.

Tutte le attività di migrazione, di bonifica dagli archivi esistenti previsti e le attività di integrazione previste nelle varie opzioni del piano devono essere chiaramente esplicitate.

La proposta di progetto deve anche indicare eventuali requisiti necessari all'attivazione e alla conclusione delle varie attività.

Il piano dei rischi e i vincoli e presupposti evidenziati devono essere rivolti a individuare i parametri di cambiamento che potrebbero determinare un cambiamento nelle stime effettuate a fronte dell'esecuzione della Fase 1 di progetto.

d. Impatto su attività sistemistiche di base e Gestione manutenzione ordinaria applicativi

Si presuppone, ai fini di questa esposizione che il fornitore del progetto di realizzazione sia l'aggiudicatario di questo appalto.

In offerta tecnica (modello MOT) il fornitore dovrà sinteticamente descrivere le modifiche delle attività di presa in carico della gestione del sistema nell'ambito delle attività di servizio specificate all'art. 7.2 del Capitolato Speciale d'Appalto sia che il sistema venga gestito in modalità ASP che in modalità in house.

In offerta economica, il fornitore dovrà fornire la valutazione economica di queste modifiche nella esposizione dei costi ivi indicati.

3 Informazioni per la formulazione del progetto e requisiti minimi della soluzione

3.1 Informazioni sulla situazione attuale

Attualmente i processi coperti da applicazioni specifiche, le cui caratteristiche sono descritte nell'Allegato A, sono i seguenti:

Area applicativa	Attuali sistemi	Attività da prevedere nel progetto:
Gestione Contabilità Finanziaria economica e patrimoniale	Zucchetti	Migrazione dati.
MIS AG	Distributore Softquattro	Import delle strutture di analisi dati

Area applicativa	Attuali sistemi	Attività da prevedere nel progetto:
Sistema di gestione documentale, protocollo e conservazione sostitutiva.	Optimo	Integrazione flussi documentali e anagrafe soggetti. Il sistema mette a disposizione dei Web Services per l'interrogazione, la protocollazione e l'archiviazione dei documenti gestiti. Il sistema attuale prevede il Work Flow per la gestione del ciclo di approvazione delle richieste di acquisto e delle fatture che deve essere integrato o sostituito nell'ambito del nuovo sistema. In un'ottica di revisione Optimo potrebbe essere mantenuto solo ai fini del rilascio del protocollo e per l'archiviazione ai fini della conservazione sostitutiva.
Sistema di gestione del personale	Zucchetti	Integrazione flussi e anagrafe soggetti.
CRM	Microsoft CRM	Integrazione anagrafe soggetti. Integrazione flusso di approvazione e gestione degli ordini a collaboratori (in alternativa si può prevedere la sostituzione dell'attuale ciclo nella nuova piattaforma).
SharePoint	Microsoft SharePoint	Il sistema non è ancora in uso ma è previsto che sia il repository della documentazione digitale prodotta in SCM Fdp.
SIGEF	Sistema custom	Attualmente non sono presenti integrazioni tra i sistemi di gestione contabile e SIGEF. Ai fini di una proposta di integrazione completa, si tenga presente che SIGEF è il sistema utilizzato per la registrazione dei pagamenti relativi alle iscrizioni degli studenti ai corsi.

Personale dell'Ente:

Al fine di consentire la valutazione della formazione, sono riportate indicazioni del numero di addetti a ogni ufficio. Il numero di seguito riportato tiene conto degli addetti per ogni ufficio, indipendentemente dal numero totale di addetti che è di circa 30 persone. Il numero di addetti e le interazioni previste potranno subire variazioni.

Ufficio	Addetti alla funzione	Interagiscono con i processi	Consultano
Gestione Contabilità Finanziaria economica e patrimoniale	4	4	6
Approvvigionamenti	3	4	6
Reporting e gestione budget	1	0 ¹	16
Inventario e cespiti	2	4	2

In generale, tutti gli addetti potranno essere abilitati in lettura all'accesso di ogni informazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni.

¹ Attualmente il ciclo di budgeting e reporting non prevede inserimento di dati (es. proposte di budget) da parte dei centri di costo.

3.2 **Requisiti generali della soluzione**

Uno dei requisiti principali di un sistema informativo integrato e interoperabile è che le informazioni relative ai vari processi siano gestite in una banca dati integrata e che gli scambi con applicazioni esterne di SCM Fdp siano gestiti con una architettura che consenta la massima interoperabilità.

La capacità del sistema di evolvere nel tempo e di integrarsi anche con sistemi esterni viene supportata dallo sviluppo di sistemi di scambio basati sulle logiche di Web Services.

La soluzione proposta deve essere realizzata in aderenza alla vigente normativa in materia amministrativa e fiscale Italiana.

La soluzione proposta prevedere l'attuazione dei servizi in piena aderenza alle direttive emanate dal DL 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale e successive modificazioni.

Si richiamano qui i requisiti generali:

- tutte le unità organizzative dell'Ente, ognuna per le proprie competenze, dovranno avere la possibilità di visualizzare i dati gestiti, secondo le regole di accessibilità previste dalla funzione ricoperta.
- Il sistema deve integrarsi con sistemi di archiviazione ottica sostitutiva a norma di legge per tutti i documenti di natura fiscale e per gli atti consentiti dalla legge, attualmente gestito per SCM Fdp da Optimo.
- Flussi di informazione differenti devono essere predisposti, in base agli standard richiesti dalla normativa vigente, il modo automatizzato.
- Il sistema deve prevedere l'integrazione fra le diverse procedure e gruppi di procedure attraverso la gestione dei processi e l'implementazione di sistemi di Work Flow.
- La documentazione prodotta per la fruizione da parte di terze parti deve essere fornita attraverso standard che non siano legati alla acquisizione di licenze di prodotti.
- I flussi di documentazione nei processi gestiti devono essere implementati in modalità paperless per tutti gli scambi all'interno dell'azienda e quelli verso terzi devono essere improntati, nei limiti consentiti dalla norma, allo stesso principio (fatturazione elettronica, scambio di documenti con firma digitale, ecc.).
- Il sistema dovrà consentire il monitoraggio delle relazioni, correnti e storiche, di ogni soggetto (persona fisica o giuridica) presente nella banca dati di SCM Fdp. In questo senso, deve essere completa l'integrazione con il CRM e deve essere previsto l'allineamento con il sistema di gestione del personale.
- La soluzione deve essere integrata con la gestione dei profili in Active Directory.
- Il sistema deve consentire una gestione multisocietaria.
- Deve essere prevista la tenuta informatizzata dei libri e dei registri (per tutti gli adempimenti previsti dalla attuale normativa).
- La gestione del workflow nei flussi di autorizzazione deve prevedere la possibilità di gestire percorsi differenziati in accordo al livello di spesa. Inoltre devono essere previste diverse visualizzazioni in accordo al livello di spesa e/o al centro di costo.
- Deve essere prevista la tracciatura puntuale dell'utente che ha eseguito le "modifiche" delle scritture.

Vengono di seguito riepilogati i moduli che devono essere oggetto di realizzazione:

1. Modulo Amministrazione e finanza

SCM Fdp deve realizzare le attività previste dalla normativa dalla normativa civilistica e fiscale. Per SCM Fdp bisogna tenere presente che l'anno sociale (dal 1° settembre ad 31 agosto) non coincide con l'anno solare.

Il sistema deve implementare in modo completo e in accordo ai più moderni criteri di gestione le seguenti funzionalità:

- Contabilità generale e IVA;
- Cespiti (a livello di scritture patrimoniali);
- Ritenute d'acconto;
- Gestione del credito;
- Tesoreria;

- Remote Banking (scambio informazioni con gli istituti di credito utilizzando lo standard CBI e di riconciliazione automatica dei dati, "avvisature passive" con abbinamento automatico delle scadenze e ritiro degli effetti);
- Scadenziario pagamenti (vedi ciclo approvvigionamenti);
- Bilancio consolidato;

Deve essere possibile la presenza in linea di più esercizi attivi e deve essere possibile la visualizzazione e l'analisi di esercizi precedenti.

Tutti gli adempimenti di carattere legale e Fiscale (770, INPS ecc) devono essere prodotti in forma automatica e trasmessi in forma elettronica ove consentito dalla legge.

2. Modulo di controllo di gestione

- Contabilità analitica integrata e per diversi livelli d'analisi;
- Budget e reporting per diversi livelli di responsabilità (centro di costo, progetto, commessa, centri di costo a livello differente);
- Analisi di bilancio (con possibilità di analisi riclassificate e confronti su indici (es. redditività, ritorno sugli investimenti, patrimonio, copertura finanziaria);
- Consolidato di analitica per diversi livelli di responsabilità;
- Analisi degli scostamenti;

3. Reporting Direzionale e Budget

Il sistema deve prevedere la sostituzione dell'attuale sistema di analisi e reporting con la completa integrazione nel nuovo sistema di controllo di gestione.

Attualmente il sistema prevede la gestione delle fasi di definizione del Budget (in modalità "top down") e di monitoraggio dei consuntivi con confronti tra budget/impegnato e fatturato su base mensile.

Il nuovo sistema di controllo di gestione e di reporting deve consentire la possibilità di definire analisi anche in accordo a dimensioni differenti dal centro di costo o dal conto di attribuzione, come ad esempio in relazione alla gestione per commessa o per progetto.

Deve inoltre essere previsto lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione che consenta l'analisi della redditività dei corsi (costo per corso).

I dati di controllo budget/consuntivo devono essere disponibili in lettura per ogni responsabile di centro di costo con una tempistica almeno giornaliera.

4. Gestione degli approvvigionamenti

Il nuovo sistema deve prevedere la gestione completa del ciclo degli acquisti:

- Richiesta e approvazione ordini (attualmente implementato sul sistema documentale);
- Gestione degli acquisti;
- Approvazione e liquidazione fatture;

Gestione ordini

Il Work Flow di approvazione ordine è attualmente gestito tramite WF nel sistema Optimo, l'ordine è inserito sul sistema Zucchetti.

Analogamente il sistema deve prevedere il ciclo completo di acquisizione, la gestione dell'iter di approvazione delle fatture ricevute, l'acquisizione in contabilità e la liquidazione in maniera integrata anche dal punto di vista dell'iter documentale.

Il nuovo sistema deve prevedere l'acquisizione dei documenti di ordine e fatture sul sistema Optimo solo ai fini di protocollo e di Conservazione sostitutiva.

Il sistema deve consentire la gestione di ordini con attribuzione delle competenze su differenti anni di bilancio.

Il sistema di gestione degli approvvigionamenti deve prevedere l'analisi del fornitore per la gestione degli adempimenti della qualità.

Il sistema di qualità di SCM Fdp prevede che per tutti i fornitori che forniscono beni e servizi nell'ambito di una soglia predeterminata vengano compilate delle schede di valutazione. Il sistema deve perciò consentire l'analisi dei fornitori per l'identificazione del set di soggetti da valutare, la compilazione delle schede, la tracciatura della documentazione di qualificazione e la valutazione dei servizi prestati.

Il sistema deve inoltre gestire lo scadenziario per l'identificazione e la gestione dei rinnovi dei contratti di manutenzione.

Il sistema deve consentire un'analisi delle forniture gestite ai fini delle stime di budget e il rinnovo contrattuale delle forniture.

Gestione scadenziario pagamenti

Il sistema deve fornire un modulo per la gestione dello scadenziario pagamenti in cui sia possibile effettuare selezioni a fronte di filtri ad esempio (contratti fornitori, contratti collaboratori). A fronte di tali selezioni deve essere possibile creare in automatico il file di bonifico da inviare alla banca, per l'emissione dei pagamenti.

5. Gestione dell'inventario – Gestione dei cespiti

SCM gestisce l'inventario dei beni non come magazzino di una società di produzione e/o di vendita ma per mantenere la tracciatura del patrimonio trasferito inizialmente dal Comune e delle sue evoluzioni; è da intendersi quindi come inventario fisico dei beni durevoli da capitalizzare.

Il sistema deve prevedere la gestione integrata della tracciabilità del bene dal momento dell'acquisizione alla sua dismissione (dal momento dell'ordine, alla cessione/dismissione dello stesso).

La gestione dell'inventario deve essere integrata con la gestione dei Cespiti.

Il codice inventario deve essere attribuito in modo univoco nell'ambito di SCM Fdp e deve essere possibile prevedere la stampa delle etichette a livello di singola sede/bene al momento della consegna del bene acquisito.

Il sistema deve consentire la tracciatura del trasferimento di un bene inventariato da una sede all'altra senza gestione cartacea. Il sistema deve riportare tutti i dati descrittivi atti ad individuare sia i beni, sia i relativi documenti giustificativi (fatture – doni – trasferimenti di proprietà – ricognizioni – ecc. ecc.).

Eventuali soluzioni basate su tecnologie innovative (es. Rfid) verranno valutate positivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. I costi relativi all'hardware necessario devono essere esposti in modo indicativo in offerta.