

# **Specifiche tecniche per la fornitura di software ERP per il gruppo Retiambiente Spa**

Versione 1.1 del 09/05/2024

## Indice generale

Premessa .....	3
Obiettivo .....	3
Contesto di architettura .....	4
Caratteristiche del software .....	5
Processi .....	7
1. Adempimenti contabili/amministrativi e dichiarativi.....	7
2. Ciclo attivo e passivo .....	8
2.a. Ciclo attivo (gestione contratti, ordine, spedizione fatture elettroniche, procedure solleciti, etc.); .....	8
2.b. Ciclo passivo con step autorizzativi (Rda, ordini, contratti, collaudi, entrata fatture, etc.); .....	8
2.c. possibilità di indicare le dimensioni di analisi CO.AN. (CdC, voce e commesse, etc.) già in fase di RDA;...	8
2.d. gestione documentale correlata .....	8
3. Contabilità analitica e controllo di gestione di gruppo e per ciascuna SOL .....	8
4. Interfacce con sistemi ciclo di produzione .....	10
Utenti.....	12

---

## Premessa

---

Le presenti specifiche tecniche contengono le linee guida da intendersi come standard minimali e requisiti obbligatori inderogabili per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Retiambiente Spa (nel seguito Retiambiente) è una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata da 100 comuni delle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.



### Dati dimensionali RetiAmbiente ...

Nell'ambito di un programma di rinnovamento, armonizzazione dei sistemi informativi e digitalizzazione dei processi, il gruppo Retiambiente Spa intende dotarsi di un software ERP multi aziendale.

Il presente Capitolato Tecnico descrive i requisiti tecnici e funzionali, nonché le modalità di esecuzione relativi alla fornitura dei servizi in oggetto, in quantità, qualità ed a adeguati livelli di servizio per tutta la durata del contratto. A tali requisiti deve attenersi l'Impresa concorrente (nel seguito anche denominato fornitore) per la formulazione dell'offerta economica.

---

## Obiettivo

---

Le presenti specifiche tecniche descrivono i processi minimi che dovranno essere gestiti con il nuovo software ERP per la Capogruppo e per tutte le Società Operative Locali (in seguito denominate SOL).

Il software dovrà permettere una gestione dei processi legati al mondo del ciclo attivo e passivo, acquisti vendite, e magazzino.

Inoltre, è richiesto un modulo interno all'ERP o fortemente integrato per la gestione della contabilità

analitica e controllo di gestione.

Il software verrà utilizzato dalla capogruppo Retiambiente Spa e da tutte le SOL in modo indipendente ovvero gli utenti lavoreranno nel proprio ambiente/SOL, ma i dati dovranno essere consolidati nell'ambiente di gruppo.

---

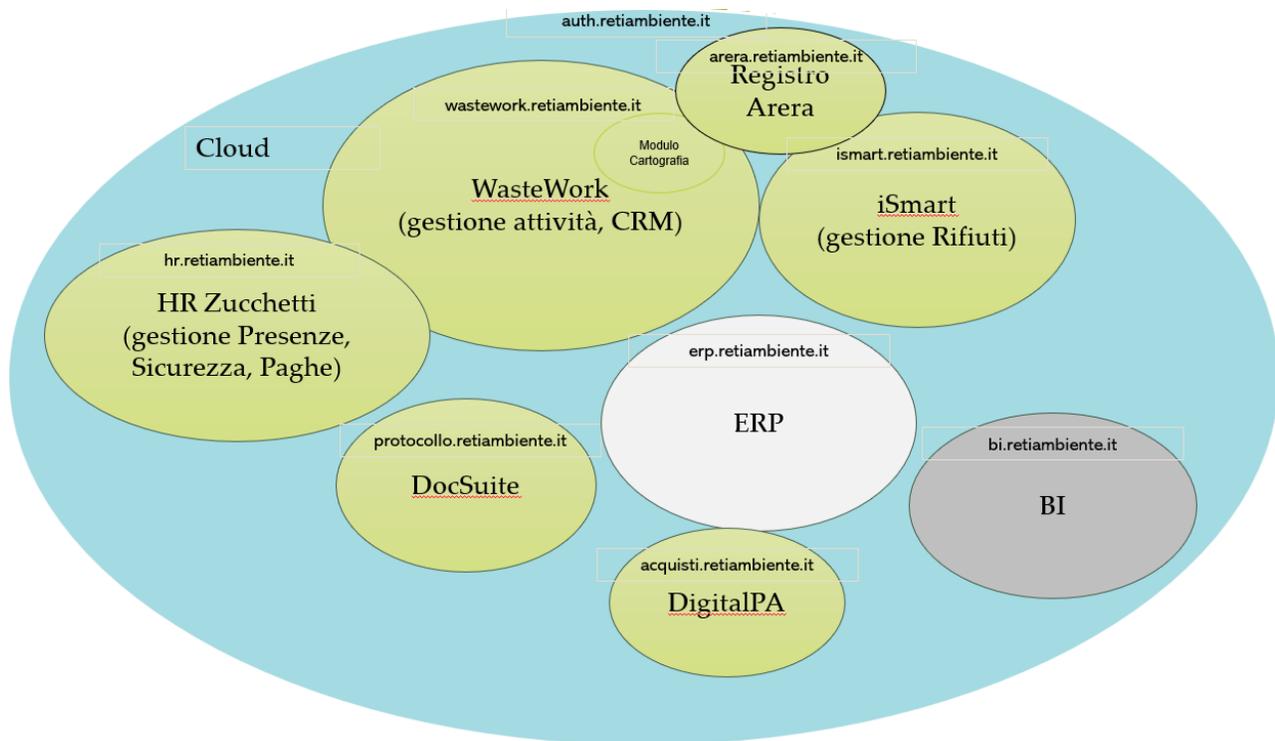
## **Contesto di architettura**

---

Il gruppo Retiambiente si è dotato di un cloud privato dal quale eroga alcuni servizi software alle proprie SOL.

In particolare il nuovo software ERP dovrà interfacciarsi con i software di WasteWork per la gestione dei servizi , HR per la gestione del personale, iSmart per la gestione degli smaltimenti dei rifiuti trattati e con DigitalPA, utilizzata per la gestione albo fornitori e per le procedure di acquisto a norma PA.

Il software ERP verrà distribuito alle SOL tramite VPN site to site e da internet, da una infrastruttura di cloud privato di Retiambiente situata in un datacenter primario (Stack Infrastructure MIL01), con disaster recovery in un secondo data center (WindTre DC Roma). L'accesso ai software viene gestito da un server IAM (Identity and Access Management) Keycloak che supporta i seguenti protocolli OAuth 2.0, SAML 2.0, OpenID Connect; è richiesto il supporto di almeno uno dei protocolli indicati per realizzare il SSO (Single Sign On).



## Caratteristiche del software

Il software dovrà essere installato su una VM applicativa nel cloud privato (as on-premise), ma su esigenza della committenza dovrà permettere anche l'installazione in cloud pubblico erogato dal fornitore.

Il software dovrà essere web nativo ovvero fruibile da tutti i browser più comuni (Chrome, Edge, Firefox, etc.) e responsive.

Il software proposto dovrà gestire tutte le SOL ovvero essere multi-azienda, multi-sito e gestire processi Intercompany (p.e. con processi automatici i documenti dell'azienda A vengono inseriti nell'azienda B in automatico).

Il Sistema ERP deve essere modulare per consentire l'attivazione progressiva delle funzionalità, i moduli dovranno essere integrati in un'unica piattaforma tecnologica, essere indipendenti ed attivabili singolarmente secondo un piano delle attività comunicato.

E' richiesto che la UX (user experience) ovvero la grafica delle interfacce, la modalità di navigazione/interazione sia omogenea tra i diversi moduli applicativi componenti l'ERP.

Il sistema dovrà avere la localizzazione italiana, gestita e mantenuta da azienda con sede in Italia che

garantisca l'adeguamento alle modifiche normative italiane entro i termini di Legge.

Il software dovrà avere preferibilmente Licencing per utenti concorrenti, con licenza non collegata alla postazione di lavoro.

Il sistema dovrà utilizzare come database Microsoft SQL 2019 (di cui il committente metterà a disposizione l'istanza comprensiva di licenza di utilizzo) ed avere un ambiente di sviluppo e configurazione integrato, aperto e interoperabile e ben documentato.

Dovrà permettere la configurazione dei form dell'applicativo da parte dell'amministratore di sistema (personale ICT di Retiambiente) con possibilità di visualizzare, o non visualizzare, il singolo campo (granularità a livello di campo). Sarà valutata positivamente la possibilità di aggiungere campi nuovi personalizzati sulla base dati e di visualizzarli nei form; per esempio, a titolo non esaustivo, l'admin interno dovrebbe poter:

- definire nuovi campi nelle tabelle;
- aggiungere campi nelle maschere;
- aggiungere voci di menu;
- aggiungere stampe personalizzate;
- aggiungere widget su landing page degli utenti.

Dovrà possedere reportistica avanzata all'interno dell'applicativo, visualizzabile anche con dashboard. Il sistema dovrà consentire la produzione di stampe e report personalizzati con strumenti di sviluppo standard (per esempio SAP Crystal Report). Il sistema dovrà prevedere, come espansione futura, una business intelligence evoluta.

Il sistema dovrà consentire la gestione delle autorizzazioni basata su profili e ruoli, gestire diverse tipologie di utenti con diritti differenziati (es. solo lettura, modifica, amministrazione del sistema, etc.). In ogni caso, il sistema deve poter restringere la visibilità delle informazioni gestite dal singolo utente, conformemente alle policy aziendali ed essere conforme alla normativa vigente sulla privacy e sulla sicurezza dei dati; in particolare, deve essere previsto il tracciamento di tutte le attività effettuate da

ogni singolo utente in ogni modulo applicativo.

## Processi

L'implementazione dell'ERP dovrà garantire l'integrazione, preferibilmente in un'unica soluzione applicativa, dei dati e dei processi operativi attualmente gestiti nelle varie SOL su un insieme di sistemi applicativi non sempre interfacciati tra loro (in alcuni casi sono utilizzati fogli Excel).

Il software dovrà permettere la gestione per processi con disegno grafico degli stessi e dovrà possedere un motore di Workflow parametrizzabile.

In particolare, l'ERP dovrà gestire almeno le seguenti **macroaree**:

- 1. adempimenti contabili/amministrativi e dichiarativi;**
- 2. ciclo attivo e passivo;**
- 3. contabilità analitica e controllo di gestione di gruppo e di ciascuna SOL;**
- 4. interfacciamento con i sistemi esterni presenti nel cloud di Retiambiente e/o utilizzati per la gestione del ciclo di produzione;**

### **1. Adempimenti contabili/amministrativi e dichiarativi**

Il relativo modulo dovrà garantire le seguenti funzionalità minime:

- 1.a gestione delle anagrafiche integrate a livello di gruppo (p.e. piano dei conti, Centri di Costo, etc.);
- 1.b gestione anagrafiche con classificazione (Clienti, Fornitori, materiali/servizi, etc.);
- 1.c monitor fatture passive e caricamento in contabilità e verifica;
- 1.d gestione blocchi commerciali e controlli obbligatori PA;
- 1.e contabilità generale;
- 1.f gestione partite e pareggi; condizioni bancarie complete, gestione saldi bancari in data valuta, integrazione con incassi e pagamenti ed acquisizione estratti c/c, scalare interessi, riconciliazione in manuale e/o automatica;
- 1.g gestione cespiti;
- 1.h gestione tesoreria;
- 1.i gestione cash-flow;
- 1.j gestione magazzino;
- 1.k gestione bilanci e relative riclassificazioni (tool di chiusura bilancio, modulo di creazione xbrl

per deposito CCIAA);

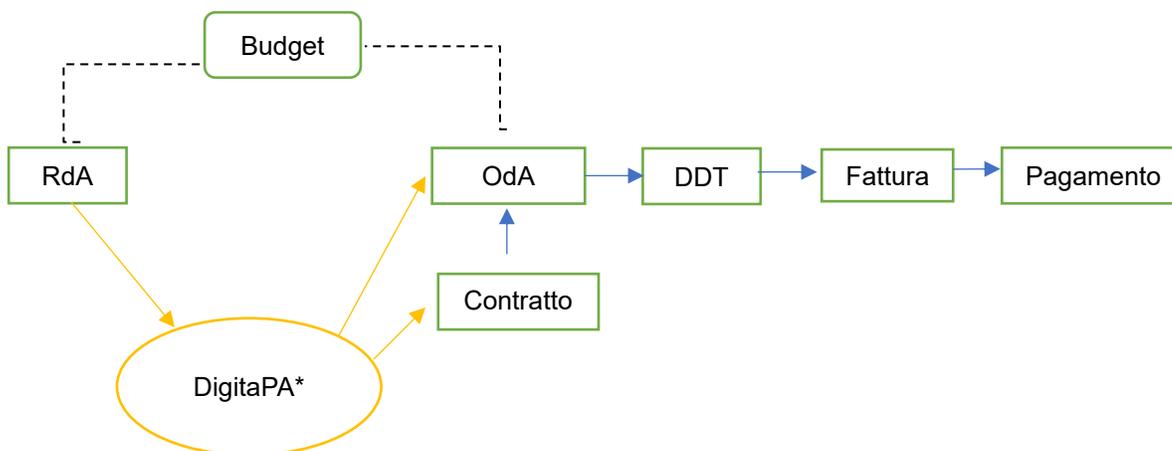
- 1.l predisposizione (anche in bozza) dei dichiarativi fiscali obbligatori (Iva/CU/770/Intra/LiPe/...);
- 1.m gestione partite infragruppo e tool gestione elisioni;
- 1.n gestione bilancio consolidato (tool di chiusura bilancio consolidato, modulo di creazione xbrl);
- 1.o gestione documentale, con possibilità di allegare documenti (word, pdf, excel, etc.);
- 1.p reportistica personalizzabile (dal personale ICT di Retiambiente).

Sarà valutata positivamente la disponibilità di documenti office dinamici che fanno riferimento ai dati dell'ERP, per esempio la nota integrativa al Bilancio.

## 2. Ciclo attivo e passivo

Questo modulo dovrà garantire le seguenti funzionalità minime:

- 2.a. Ciclo attivo (gestione contratti, ordine, spedizione fatture elettroniche, procedure solleciti, etc.);
- 2.b. Ciclo passivo con step autorizzativi (Rda, ordini, contratti, collaudi, entrata fatture, etc.);
- 2.c. possibilità di indicare le dimensioni di analisi CO.AN. (CdC, voce e commesse, etc.) già in fase di RDA;
- 2.d. gestione documentale correlata.



\*software di terze parti da integrare nel processo con web service da analizzare in fase progettuale

## 3. Contabilità analitica e controllo di gestione di gruppo e per ciascuna SOL

Il software dovrà permettere:

- 3.a Contabilità analitica con possibilità gestione multi-dimensione e multilivello (p.e. centri di costo, commesse, CER, etc.);
- 3.b Import da fonti dati diverse, compreso template di Excel;
- 3.c Export dei risultati in Excel;
- 3.d gestione dei ribaltamenti tramite driver impostabili tramite “espressione matematica” e/o in modalità grafica;
- 3.e gestione Budget (tool di elaborazione budget, report scostamenti annuali e infrannuali, gestione versioni);
- 3.f reportistica personalizzabile.

Inoltre, sarà valutata positivamente la presenza di un modulo integrato di Project Management.

#### 4. Interfacce con sistemi ciclo di produzione

A titolo di esempio non esaustivo, di seguito vengono riportate delle interfacce che il software dovrà permettere di sviluppare:

API Rest	Direzione	Descrizione
InvioAnagraficheServizi	da WasteWork a ERP	Invio dati base delle anagrafiche servizi (CodiceServizio, Descrizione, Tipo, Categoria NTR, etc.)
InvioServiziFatturati	da WasteWork a ERP	Invio servizi (servizi di raccolta e movimenti rifiuti) chiusi da fatturare attivo e passivo
AnagraficaServizi	da ERP a WasteWork	Ricezione anagrafiche servizi se inseriti/modificati su ERP
AnagraficaCentri	da ERP a WasteWork	Trasferisce le anagrafiche Centri di Costo/Ricavo
AnagraficaCommesse	da ERP a WasteWork	Trasferisce le anagrafiche Commessa
AnagraficaBP	da ERP a WasteWork	Trasferisce le anagrafiche clienti e fornitori
ServiziFatturati	da ERP a WasteWork	trasferisce i dati di fattura dei servizi fatturati inviati con inviaServizifatturati
BudgetServizi	da ERP a WasteWork	Trasferisce il Budget
Produzione	da ERP a WasteWork	Trasferisce i dati di produzione
FatturePassive	da ERP a WasteWork	Trasferisce dati principali delle Fatture Passive (per archiviazione documentale)
FattureAttive	da ERP a WasteWork	Trasferisce dati principali delle Fatture Attive (per archiviazione documentale)

Il dettaglio completo di tutte le interfacce di import/export via web service API Rest verrà fornito durante la fase di analisi.



## Utenti

Gli utenti richiesti sono riportati nella seguente tabella.

La stazione appaltante si riserva di attivare progressivamente gli utenti nel mese in cui viene messo in produzione il software per ciascuna azienda.

Sono indicati gli utenti minimi che la stazione appaltante si impegna ad attivare entro massimo 24 mesi dalla stipula del contratto.

Gli utenti massimi sono indicati per dimensionare la fornitura.

	Tipo utente	Utenti minimi		Utenti massimi	
		<i>Account definite complessivamente</i>	<i>Accessi concorrenti stimati</i>	<i>Account definite complessivamente</i>	<i>Accessi concorrenti stimati</i>
1	Utilizzo del software come addetto AFC Amministrazione Finanza e Controllo (è il profilo con maggiori possibilità gestionali)	35	25	45	31
2	Utilizzo del software per emissione solo RdA	75	55	95	65
3	Utilizzo del software per emissione solo RdA e DDT/Collaudi (per DEC)	65	45	85	60
4	Utilizzo del software per il ciclo passivo completo: RdA, Ordini, DDT/Collaudi (per RUP)	75	55	95	65
5	Utilizzo del software per gestione magazzino compreso ciclo passivo ed attivo	25	20	40	25
	<b>TOTALE</b>	<b>275</b>	<b>200</b>	<b>360</b>	<b>246</b>