

**SOLUZIONI PER SISTEMA ECONOMICO S.P.A., IN VIA BREVE SOSE S.P.A.  
VIA MENTORE MAGGINI, N. 48/C  
00143 – ROMA**

**INDAGINE DI MERCATO**  
**PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE O PROFESSIONISTI INTERESSATI AL**  
**SERVIZIO DI ACQUISIZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E AVVIO DEL**  
**PRODOTTO ERP MICROSOFT DYNAMICS NAVISION**

La scrivente **Soluzioni per il sistema economico SOSE SpA**, di seguito in via breve SOSE, con sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C 00143, C.F. e Partita Iva n. 05851091008 è una società che opera, quale società in house del Ministero dell'economia e delle finanze, per la elaborazione e la revisione degli studi di settore, sostituiti dagli ISA, l'attuazione del federalismo fiscale per la definizione dei costi e fabbisogni standard degli enti territoriali e la fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle performance delle imprese.

**MOTIVAZIONE PER CUI SOSE EFFETTUA L'INDAGINE DI MERCATO**

La SOSE ha l'esigenza di implementare un sistema Enterprise Resource Planning (ERP) al fine di integrare e sostituire l'attuale sistema di gestione della contabilità non più aggiornabile dall'anno 2018. L'indagine di mercato ha l'obiettivo di introdurre in SOSE il prodotto Microsoft Dynamics Navision, integrabile con le tecnologie già esistenti e in grado di salvaguardare gli investimenti già effettuati.

L'ERP consentirà a SOSE di avviare un processo virtuoso di gestione delle informazioni aziendali, in grado di coprire tutte le funzioni aziendali principali, come la funzione amministrativa e contabile, la funzione degli acquisti, la funzione della gestione delle persone, la funzione della pianificazione e controllo e la funzione della compliance alle norme e agli standard.

Il risultato che si vuole raggiungere è una maggiore efficienza in termini di tempo e di costi per gestire le informazioni, nonché una centralizzazione e integrazione completa delle informazioni al fine di garantire una maggiore affidabilità e sicurezza.



Con il presente avviso, SOSE invita gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti richiesti a presentare una manifestazione di interesse, secondo le condizioni e le modalità di seguito specificate.

In questa fase, dunque, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o procedura negoziata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per SOSE ai fini dell'affidamento del servizio. SOSE si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d'interesse, SOSE si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta.

## **1. STAZIONE APPALTANTE**

### **Denominazione e indirizzo**

Soluzioni per sistema economico S.p.A., in via breve SOSE S.p.A.  
Via Mentore Maggini, n. 48/C  
00143 – ROMA

### **Sito internet**

[www.sose.it](http://www.sose.it)

### **Denominazione e indirizzo e-mail del punto di contatto**

Area Legale e Acquisti  
Tel. 06.50831367;  
e-mail: [contrattiacquisti@sose.it](mailto:contrattiacquisti@sose.it) ;

## **2. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della presente procedura riguarderà:

- l'acquisizione di licenze software nelle quantità e con le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 2.3;
- l'installazione, la configurazione, la formazione e l'avvio del sistema secondo i requisiti funzionali, non funzionali e scelte architetturelle richieste;
- un anno di manutenzione, per un totale di 60 gg/uomo a partire dal 1 maggio 2018.

Di seguito vengono esposti i requisiti generali, i requisiti funzionali, i requisiti non funzionali, le scelte architetturelle

### **2.1 Requisiti generali**

La caratteristica principale del sistema ERP è quella di soddisfare le esigenze e la digitalizzazione di tutte le principali funzioni gestionali aziendali, come la funzione amministrativa e contabile, la funzione degli acquisti, la funzione della gestione delle persone, la funzione della



pianificazione e controllo e la funzione di regolamentazione e monitoraggio della compliance alle norme e agli standard.

### **2.1.1 Requisiti funzionali**

I principali macro-requisiti funzionali richiesti sono i seguenti:

- gestire la contabilità generale e analitica;
- gestire la contabilità finanziaria/tesoreria;
- gestire la componente economico/patrimoniale;
- gestire il ciclo attivo e passivo;
- gestire la contabilità dei cespiti;
- gestire la componente fiscale;
- gestire la contabilità e il budget del personale;
- gestire il workflow digitale degli acquisti dall'emissione della RDA all'emissione del contratto/ordine;
- gestire l'albo fornitori e le procedure di qualificazione;
- gestire le procedure di vendor rating;
- gestire la formulazione e negoziazione del budget tecnico-fisico ed economico;
- gestire il ciclo di budget tecnico-fisico ed economico;
- acquisire consuntivi e dare la possibilità del controllo sull'avanzamento tecnico-fisico ed economico del budget;
- gestire il portafoglio progetti e lo stato di avanzamento dei progetti;
- gestire il ciclo di pianificazione dei costi e dei ricavi;
- gestire la riallocazione dei costi;
- gestire il ribaltamento dei costi;
- effettuare la riconciliazione del bilancio;
- effettuare proiezioni, simulazioni, registrazioni di consuntivi;
- avere la disponibilità di "report di controllo" che permettano di evidenziare/ visualizzare le modifiche effettuate nel tempo a dati/informazioni/ anagrafiche/documenti, con la possibilità di effettuare delle multi-selezioni tramite query e filtri;
- possibilità di definire opportuni template documentali, senza l'intervento dell'azienda fornitrice dell'ERP. In generale, i testi dei documenti da inviare devono essere completamente personalizzabili e parametrizzabili, deve essere possibile in particolare memorizzare informazioni utili come contatti telefonici intercorsi o note varie; deve inoltre essere possibile allegare ulteriori documenti in formato digitale;
- possibilità di esportare in formato excel e/o pdf i dati visualizzati (es. mastrini, lista dei movimenti contabili, schede cespiti, libro giornale, report, ecc.);
- deve risultare coerente con la norma (codice degli appalti e linee guida ANAC in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza), con i vincoli di compliance e con i regolamenti e le procedure gestionali aziendali, relativamente alla gestione degli acquisti; deve inoltre essere possibile predisporre un sistema di reporting, anche con periodicità variabile, per le verifiche del rispetto della suddetta coerenza;
- dare la possibilità di definire le regole e la parametrizzazione del sistema di pianificazione e controllo.

### **2.1.2 Requisiti non funzionali**



Di seguito vengono indicati i principali requisiti non funzionali che devono essere soddisfatti dal sistema ERP:

- adeguatezza funzionale;
- accuratezza funzionale;
- interoperabilità funzionale;
- sicurezza funzionale;
- affidabilità;
- usabilità;
- efficienza;
- portabilità;
- accessibilità.

### 2.1.3 Requisiti di manutenzione

Di seguito vengono indicate le principali attività di manutenzione che dovranno essere garantite:

- manutenzione correttiva (MAC);
- manutenzione adeguativa (MAD);
- manutenzione migliorativa;
- manutenzione evolutiva (MEV).

## 2.2 Scenario architetturale

Lo scenario architetturale ipotizzato prevede l'installazione nell'ambiente virtuale esistente delle seguenti componenti:

- Database: Microsoft SQL Server.
- Application Server: Microsoft Windows Server 2016 o sup.
- Client di tipo Role Tailored Client, Classic Client o accessi tramite browser e/o dispositivi mobili.

## 2.3 Licenze prodotto ERP

Di seguito sono descritte le licenze del prodotto richiesto con le relative quantità.

Nome prodotto	Quantità
Starter pack (comprende 3 full users <b>SKU: 109104352</b> )	1
Full user CAL ( <b>SKU: 109104354</b> )	8
Limited user CAL ( <b>SKU: 109104357</b> )	4
Tables (10) ( <b>SKU: 109104370</b> )	1
Reports (100) ( <b>SKU: 109104374</b> )	1
Pages (100) ( <b>SKU: 109104372</b> )	1
Codeunits (100) ( <b>SKU: 109104376</b> )	1
XML Ports (100) ( <b>SKU: 109104379</b> )	1
Queries (100) ( <b>SKU: 109104381</b> )	1
Add-On <b>Extension E.C.</b> (Gestione Extra Contabile)	1
Add-On <b>Extension COMP</b> (Gestione Extra Competenze)	1



Add-On <b>Extension ACC</b> (Gestione Accantonamenti ratei/risconti - FDE/FDR)	1
Add-On <b>Extension BDG</b> (Gestione Controllo di Budget)	1
Add-On <b>Extension EXT</b> (Extended Functions)	1

### 3. DURATA DEL SERVIZIO E VALORE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio, comprendente l’acquisizione delle licenze di cui al paragrafo 2.3, l’installazione, la configurazione, la formazione e l’avvio del sistema secondo i requisiti di cui al paragrafo 2.1.1 e 2.1.2, la manutenzione di cui al paragrafo 2.1.3 avrà – ad esclusione delle licenze descritte nel paragrafo 2.2 - una durata di 18 mesi. L’importo complessivo stimato, per tutta la durata del servizio come sopra descritto, è pari ad Euro 180.000,00 (centottantamila/00), al netto di I.v.a. .

### 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Potranno manifestare interesse a partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che dichiarino di:

- a) non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) avere conseguito nel triennio 2014, 2015, 2016 un fatturato globale pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- c) avere nella propria organizzazione un minimo di 40 addetti;
- d) garantire rilasci temporali intermedi del sistema richiesto e il completamento delle attività entro e non oltre il 30 aprile 2018;
- e) essere Microsoft Gold Certified Partner;
- f) essere rivenditori diretti di prodotti Microsoft;
- g) aver installato, configurato e avviato il software MS Dynamics Nav in almeno tre aziende di cui almeno una società a partecipazione pubblica, ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016, numero 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica).

Resta inteso che tutte le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4 dovranno essere **sottoscritte digitalmente** ed essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47, con allegata copia del documento di identità e con l’osservanza delle altre modalità di cui all’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.- recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa- e dovranno essere rese dal rappresentante legale dell’operatore economico, ovvero da un procuratore speciale del legale rappresentante munito dei necessari poteri. **In quest’ultimo caso, dovrà essere inserita anche idonea procura, in originale o copia autentica, comprovante l’attribuzione dei poteri del firmatario.**

L’autenticazione di copie da presentare per la partecipazione deve essere effettuata nelle forme dell’articolo 18 o dell’articolo 19 e 19 bis del suddetto d.P.R. 445/2000.



Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici interessati devono far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del 13 novembre 2017 alla pec [acquisti@pec.sose.it](mailto:acquisti@pec.sose.it) la propria manifestazione d'interesse, specificando, pena l'esclusione dalla presente indagine, il seguente oggetto: "Indagine di mercato ERP".

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, fino al giorno **9 novembre 2017**, esclusivamente tramite la seguente mail: [contrattiacquisti@sose.it](mailto:contrattiacquisti@sose.it).

#### **5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA**

Dopo il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse, SOSE invierà, a mezzo posta certificata, ad almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, la lettera d'invito a presentare offerta.

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero maggiore di cinque manifestazioni, SOSE provvederà ad individuare i cinque concorrenti attraverso sorteggio.

#### **6. Pubblicazione dell'avviso e altre informazioni**

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito di SOSE [www.sose.it](http://www.sose.it), in "società trasparente", sotto la sezione "bandi di gara e contratti".

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, si informa che i dati forniti dagli interessati saranno trattati da SOSE per le finalità connesse al procedimento e per l'eventuale successivo confronto concorrenziale.

\*\*\*\*\*