

**REQUISITI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE-CONTABILE
MICROSOFT DYNAMICS BUSINESS CENTRAL**

Allegato n. 2.2 al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

**PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MIGRAZIONE,
MANUTENZIONE, SVILUPPO EVOLUTIVO E FORMAZIONE DELLA
PIATTAFORMA ERP AZIENDALE (DA MS NAV A MS BUSINESS CENTRAL)**

CPV: 72230000-6 Servizi di sviluppo di software personalizzati, 72611000-6 Servizi di assistenza tecnica informatica

CIG: 911099139F

CUP: F81B20002910002

Lazio Innova S.p.A.

società soggetta a direzione
e coordinamento della Regione Lazio
sede legale
Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma
t +39 06 605160 - f +39 06 60516601
numero verde 800 989 796

www.lazioinnova.it
info@lazioinnova.it
lazioinnova@pec.lazioinnova.it
registro delle imprese di Roma
partita iva e codice fiscale 05950941004
Rea RM-938517
capitale sociale € 48.927.354,56 i.v.

Il presente documento è allegato al Capitolato relativo alla procedura in oggetto (vedi intestazione) di cui costituisce parte integrante. Il documento contiene la descrizione dei principali requisiti richiesti per l'impostazione/implementazione della nuova piattaforma ERP basata su MicroSoft Dynamics Business Central.

Si evidenzia come ulteriori requisiti, rispetto a quelli di seguito descritti, potranno essere introdotti all'avvio dell'attività di Analisi e Progettazione (vedi Capitolato §2.1.1.1) qualora ritenuto necessario da parte della Stazione Appaltante.

INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di riassumere le principali esigenze e soluzioni ipotizzate per l'implementazione del nuovo sistema gestionale-contabile Microsoft Dynamics Business Central da fruire in modalità SaaS (di seguito denominato Sistema BC) presso Lazio InnoVA SpA.

L'ipotesi di copertura funzionale per i processi oggetto di interesse è stata effettuata tenendo conto dei requisiti raccolti dalle seguenti aree aziendali:

- Area Contabilità e Finanza;
- Area Controllo di Gestione;
- Area Ufficio Acquisti;
- Area *Information Technology* (Transizione Digitale).

Nei capitoli successivi, sono riportate le soluzioni ipotizzate per ogni processo e/o area di interesse.

I. PROCESSI E MODULI

I.1. CONTABILITÀ GENERALE

Le esigenze emerse in area Contabilità Generale e i moduli e le funzionalità che potranno essere oggetto di configurazione e implementazione sul sistema sono le seguenti.

I.1.1. Piano dei conti

Lazio InnoVA ha la necessità di ricodificare l'attuale Piano dei Conti, in uso nel Sistema NAV, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 2423 ter c.c. adeguandolo e armonizzandolo agli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche (ARCONET) e della Regione Lazio.

I.1.2. Stampe e adempimenti fiscali

Ai sensi della normativa vigente e in coerenza con il programma aziendale di digitalizzazione, Lazio innoVA intende introdurre la tenuta dei registri contabili e fiscali obbligatori con sistemi elettronici, derogando quindi agli obblighi di stampa, nel rispetto degli obblighi di conservazione digitale.

Verranno mantenute eventuali stampe *standard* su tale materia previste dal sistema.

Dovrà essere, inoltre possibile gestire i seguenti adempimenti fiscali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Lazio InnoVA, quale società soggetta alla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione (FatturaPA), dovrà gestire la fatturazione attiva e passiva in conformità alla normativa di riferimento (per i dettagli della necessaria integrazione con un modulo intermediario di integrazione della fattura elettronica si rimanda al successivo §3.1);
- Certificazione Unica;
- Comunicazioni IVA periodica.

Lazio innoVA ha l'esigenza di gestire le stampe standard relative al bilancio d'esercizio.

1.1.3. Gestione IVA

Lazio Innova in qualità di società controllata, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1), del codice civile, direttamente dalla Regione Lazio è soggetta alla disciplina della scissione dei pagamenti così detta *split payment*.

Pertanto, il sistema dovrà gestire sia lo *split payment* attivo che lo *split payment* passivo.

(vedi successivo §1.2.8).

Dovrà essere possibile la gestione di registri IVA dedicati a Tipi operazione differenti (ad esempio PA/non PA).

1.1.3.1. Contabilità separata IVA

Lazio Innova ha la necessità di gestire liquidazioni separate. Nel Sistema BC si utilizzeranno differenti codici attività da attribuire a monte ad ogni fattura/nota di credito, per poi liquidare l'IVA in maniera separata, in funzione del codice attività.

1.1.3.2. Liquidazione IVA *pro-rata*

Lazio Innova attualmente non ha la necessità di gestire il calcolo del *pro-rata* in fase di liquidazione IVA.

Nel caso tale obbligo si presentasse nel 2022 sarà necessario sviluppare le relative funzionalità.

Si prevede, in questa eventualità, di realizzare un *report* personalizzato che consenta tale attività. In alternativa è possibile stabilire a monte la % di detraibilità, nel Setup registrazioni IVA, da applicare ai protocolli da registrare, lanciando la liquidazione IVA *standard*. Per questa ultima soluzione è necessario stabilire ogni anno le % di detraibilità da attribuire di volta in volta ai codici IVA interessati, bonificando eventuali movimenti con % di detraibilità errata.

In entrambe le soluzioni proposte, a fine esercizio, il calcolo della percentuale definitiva di detraibilità e la rettifica dei calcoli effettuati nelle liquidazioni periodiche andrà effettuata manualmente dall'utente.

1.1.4. Gestione ritenute e contributi INPS

La gestione delle ritenute dovrà prevedere anche le funzionalità riferite ai fornitori soggetti a Regime dei Minimi ed eventuali altri regimi oltre la rilevazione di eventuali contributi integrativi previdenziali (ad es. Casse Ordini Professionali).

1.1.5. Prime note contabili

Le funzionalità *standard* del sistema dovranno essere integrate con *tools* personalizzati o soluzioni equipollenti per l'importazione delle seguenti scritture, prodotte da sistemi esterni:

- Import Paghe;
- Import Paghe Collaboratori.

1.1.6. Gestione dimensioni

Per ogni registrazione contabile sarà possibile specificare le dimensioni/attributi necessarie per effettuare poi analisi di contabilità analitica sia tramite strumenti *standard* come l'analisi per dimensioni, sia tramite il modulo di controllo *budget* (vedi successivo §1.2.7).

Verrà implementata la creazione automatica del corrispondente valore di dimensione alla creazione delle seguenti anagrafiche:

- Fornitore;

- Cliente;
- Commessa;
- Task.

1.1.7. Gestione competenze

Lazio Innova potrebbe dover gestire le scritture di accantonamento/ratei e risconti di fine anno o infrannuali in maniera automatizzata a partire da ordini/ordini di reso/fatture/note di credito/prime note. Dovranno essere previsti moduli aggiuntivi o soluzioni equipollenti per gestire:

- Date competenza (inizio e fine) su ogni tipo di registrazione contabile;
- Calcolo ratei e risconti con possibilità di elaborazione mensile o annuale;
- Proposta scritture accantonamento FDE e FDR sulla base di carichi/spedizioni non fatturate.

Per maggiori dettagli si rimanda al successivo §3.3.

1.1.8. Cash Flow

Lazio Innova valuterà, in funzione alle esigenze, eventuali personalizzazioni da apportare alla gestione offerta dalle funzionalità *standard*.

1.1.9. Fondi in gestione

Nell'attuale Sistema NAV è in uso un modulo *add-on* specifico che permette agli utenti di effettuare registrazioni e analisi in ambiente simulato (Extra-Contabile).

Nel nuovo sviluppo Lazio Innova tenderà a gestire la contabilità dei Fondi in gestione attraverso la creazione di "società" *ad hoc*.

All'interno di dette "società" sarà necessario codificare diverse "dimensioni" a seconda dei programmi regionali e/o comunitari che Lazio Innova dovrà gestire e per i quali dovrà effettuare rilevazioni contabili distinte.

1.1.10. Altri adempimenti

È emersa l'esigenza di estrarre dal Sistema BC i seguenti tracciati:

- Conti Pubblici Territoriali (CPT) Modello di rilevazione delle entrate à Tracciato Excel in cui l'utente riporta i saldi dei conti del Piano dei conti riclassificato in base ad esigenze dettate dagli adempimenti da assolvere;
- Conti Pubblici Territoriali (CPT) Modello di rilevazione delle spese à Tracciato Excel in cui l'utente riporta i saldi, suddivisi per attributi di colonna, dei conti del Piano dei conti riclassificato in base ad esigenze dettate dagli adempimenti da assolvere;
- Sistema di Monitoraggio delle Controllate della Regione Lazio (SIMOC) pilota flusso à Tracciato Excel in cui l'utente riporta i saldi, suddivisi per mese, dei conti del Piano dei conti riclassificato in base ad esigenze dettate dagli adempimenti da assolvere.
- Sistema di Monitoraggio delle Controllate della Regione Lazio (SIMOC) pilota Patrimoniale à Tracciato Excel in cui l'utente riporta i saldi dei conti del Piano dei conti riclassificato in base ad esigenze dettate dagli adempimenti da assolvere.
- Trasparenza à Tracciati Excel in cui l'utente riporta i dati necessari per i relativi adempimenti normativi come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dati sui pagamenti Art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33/2013;

- indicatore dei pagamenti Art. 33 D.Lgs. 33/2013 (corrisponde al *report* omonimo di cui al successivo §1.2.6). Si ipotizza la gestione della categoria come attributo dimensionale *standard* e successivo aggancio conto CO.GE/valore dimensione categoria.
- Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF.

Si ipotizza la gestione dei tracciati attraverso le funzionalità standard di “Analisi per dimensioni”, “Situazioni contabili” o “Sintesi dimensioni C/G” o, in alternativa, mediante reportistica mirata.

1.1.1.1. Bilancio quadrimestrale

Lazio Innova ha l'esigenza di poter effettuare stampe di bilancio quadrimestrali sfruttando la possibilità, presente in Business Central, di estrarre situazioni contabili, bilanci di verifica (anche di dettaglio) e analisi per dimensioni filtrando per periodi. Tali stampe possono includere sia i movimenti contabili sia i movimenti extra-contabili riferiti a prime note creati da utenti o accantonamenti/ratei/risconti non registrati in definitivo (il modulo extra-contabile e competenze è dettagliato nel successivo §3.3).

1.2. CICLO PASSIVO

1.2.1. Anagrafica fornitore

Dovrà essere gestita a sistema un'anagrafica fornitore fittizia da associare alle Richieste d'Acquisto (di seguito RdA) in fase di inserimento da parte del richiedente. Al momento della conversione della RdA in Ordine d'Acquisto (di seguito OdA), terminato il *workflow* approvativo sulla RdA, l'ufficio acquisti inserirà il fornitore aggiudicatario dell'incarico. Le anagrafiche fornitori verranno, di volta in volta, inserite dall'ufficio Contabilità e Finanza.

È richiesta una personalizzazione per la gestione degli ordini e pagamenti verso fornitori per tipologie: è presente nell'attuale Sistema NAV la gestione di ordini e pagamenti per tipologia “Dipendente Pubblico”.

1.2.2. Anagrafica articoli

Verranno utilizzate anagrafiche articoli “di servizio” da attribuire ad ogni riga di RdA, Ordini e Ordini programmati. L'utilizzo degli articoli permetterà ai richiedenti la creazione di RdA e Ordini senza dover scegliere il relativo conto contabile, poiché la mappatura articolo/conto verrà effettuata a monte attraverso l'attribuzione delle categorie articolo/servizio ai vari articoli.

Inoltre, sarà possibile agganciare ad ogni anagrafica articolo l'obbligo di valorizzazione delle dimensioni di *default* (Commessa, Task) e la dimensione “Voce di Spesa” da riportare in riga una volta selezionato l'articolo.

1.2.3. Gestione Ciclo Passivo

Per quanto riguarda la gestione del ciclo passivo, contestualmente al *Go-Live* del nuovo Sistema BC, si è ipotizzata la possibilità di apportare alcune modifiche alle procedure in essere nel sistema NAV, con l'obiettivo di rendere più efficace la gestione dei *workflow* approvativi delle Richiesta di acquisto (RdA). I *workflow* approvativi saranno, in funzione di un apposito *setup*, integrati il controllo di *budget* (per maggiori dettagli si rimanda al successivo §1.2.7).

Lazio Innova ha le seguenti esigenze connesse alla gestione del ciclo passivo:

- 1) **Gestione in Business Central della RdA/OdA:** la RdA è identificata in Business Central con l'offerta di acquisto, che poi verrà convertita in Ordine di acquisto (OdA) a valle del *workflow*. Il controllo di capienza e l'impegno scatteranno all'invio in approvazione della RdA (come dettagliato nel successivo §1.2.7);

- 2) **Gestione in Business Central dell'Accordo Quadro:** il documento in Business Central viene identificato con l'ordine programmato (sottoposto a *workflow* approvativo e controllo di *budget*). Da ogni ordine programmato verranno generati ordini secondari, avviati ciascuno di essi a *workflow* approvativo (dovrà essere previsto, il controllo *budget* durante il *workflow* approvativo). La nuova gestione proposta va a sostituire l'attuale gestione tramite due tipologie di RdA: Principale – convertita in ordine programmato; Secondaria – agganciata all'ordine programmato e convertita in ordine).
- 3) **Gestione in Business Central di Contratti CO.PRO:** il documento in Business Central viene identificato con l'ordine programmato (sottoposto a *workflow* approvativo e controllo di *budget*). Da ogni ordine programmato verranno generati ordini secondari, ciascuno dei quali da avviare a *workflow* approvativo (dovrà essere previsto il controllo *budget* durante il *workflow* approvativo). Gestione assimilabile al caso due, al netto di eventuale flusso approvativo.

Per agevolare gli accertamenti parziali sugli ordini sarà necessario procedere alla valorizzazione del campo "Costo unitario", di "Righe acquisto", con il valore "1,00" e del campo "Quantità" con un ammontare pari all'importo. È da prevedere una personalizzazione per la valorizzazione del campo "Costo unitario" sempre con il valore "1,00", il campo potrà essere non editabile in funzione di un apposito campo di Setup contabilità fornitori. L'editabilità del campo potrà essere consentita in funzione di un Setup agganciato alle singole anagrafiche richiamate in righe acquisti (Conto C/G, Articolo, Cespite, Risorsa, Addebito (articolo) – per gestire, ad esempio, gli acquisti di giornate per risorse esterne (il cui costo è a giornata).

1.2.3.1. Gestione approvazioni

Da *standard* è possibile parametrizzare *workflow* per varie tipologie di documento, tra cui RdA, Ordini, Ordini programmati. I *workflow* possono essere parametrizzati in base a Driver di testata documento (importi, dimensioni globali CDR/Servizi) e per ciascun *workflow* è possibile configurarne gli approvatori. È possibile stabilire la scadenza delle approvazioni (prevedere una *eMail* di sollecito sulle approvazioni tardive, da notificare all'approvatore coinvolto) e delegare automaticamente (in base al numero di giorni selezionato rispetto alla scadenza stabilita) o manualmente (funzione "Delega") l'approvazione del documento all'utente sostituto se l'approvatore originario non ha ancora approvato il documento. Inoltre, è possibile, dalle statistiche del documento, visualizzare il mittente, l'approvatore di turno, data/ora invio in approvazione e la scadenza dell'approvazione (configurata per lo specifico *workflow* approvativo).

Solo gli utenti facenti parte del *workflow* e l'amministratore delle approvazioni (Amministratore di Sistema), dovranno poter visualizzare tutte le approvazioni.

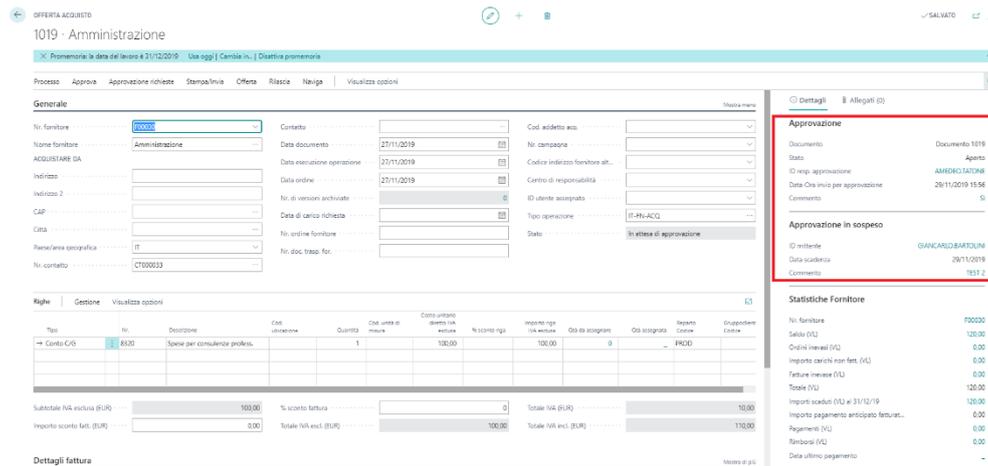
Da *standard* le RdA convertite in OdA vengono eliminate dal sistema (è possibile archivarle automaticamente nelle tabelle di archivio) e le approvazioni relative alla RdA andranno ad essere attribuite all'ordine di acquisto generato e non risulteranno visibili dalle schede di archivio.

Rispetto, quindi, all'attuale sistema NAV, le approvazioni relative a RdA convertite in ordini non saranno più visualizzabili. Allo scopo di poter visualizzare le approvazioni riferite a RdA convertite in ordini è possibile seguire due strade implementative alternative:

- 1) Le approvazioni verranno agganciate alla RdA archiviata e la RdA verrà eliminata dal sistema alla conversione in ordine.
- 2) La RdA non verrà eliminata dal sistema dopo la conversione in ordine e verranno conservate le approvazioni riferite alla RdA convertita. Si dovranno prevedere schermate *ad hoc* per la visualizzazione delle RdA convertite in ordine con relative approvazioni (sola visualizzazione).

1.2.3.2. Commenti approvazioni

In Business Central è possibile inserire commenti prima o dopo l'approvazione dei documenti. Da *standard*, è possibile visualizzare i commenti inseriti cliccando sul tasto "Commenti", una volta selezionata la riga del movimento di approvazione oppure, una volta visualizzato il documento da approvare, nella maschera delle statistiche del documento stesso (verrà mostrato il testo dell'ultimo commento associato al documento).



Lazio Innova ha, inoltre, l'esigenza di notificare all'approvatore, laddove siano presenti commenti relativi al movimento di approvazione, la presenza di commenti.

A tal scopo è possibile prevedere una eventuale personalizzazione che consenta, al *click* dei tasti "Approva", "Rifiuta" o "Delega", di visualizzare la lista dei commenti relativi al documento che si sta approvando, rifiutando o delegando e poi confermare l'operazione per procedere all'approvazione, rifiuto o delega. Verranno visualizzati tutti i commenti inseriti da ciascun approvatore e ciascun commento non potrà essere modificato. I commenti inoltre saranno riportati nella stampa delle RdA, Ordini, Ordini programmati.

1.2.3.3. Gestione RdA/OdDA

Sono possibili tre scenari alternativi di gestione:

- 1) Scenario 1: RdA su unico Servizio/CDR e con più commesse in riga e OdA su unico Servizio/CDR;
- 2) Scenario 2: RdA su unico Servizio/CDR e con più commesse in riga e OdA su più Servizi/CDR;
- 3) Scenario 3: RdA su più Servizi/CDR e con più commesse in riga e OdA su più Servizi/CDR.

A prescindere dai possibili scenari, il processo di gestione nel caso di gestione RdA/OdA sarà strutturato secondo gli *step* descritti di seguito:

- **INSERIMENTO RdA:** avrà luogo con la creazione su Business Central dell'"Offerta di acquisto" da parte di un richiedente del Servizio (CDR).

Sarà prevista la possibilità di creare le RdA intestandole ad un fornitore fittizio, che dovrà essere sostituito con quello effettivo prima della conversione della RdA in OdA.

La RdA dovrà essere sottoposta a *workflow* approvativo: il richiedente invierà pertanto la RdA in approvazione e il Sistema procederà all'impegno di *budget*.

Per dettagli sul controllo di *budget* si rimanda al successivo §1.2.7.

- **APPROVAZIONE RdA:** il flusso approvativo sul documento dipenderà dai seguenti *driver* e gli approvatori potranno essere stabiliti per ogni *workflow* creato:
 - Centro di responsabilità;

- Eventualmente in base all'Importo totale del documento.

Non sono previste, da *standard*, modifiche su RdA in corso di approvazione. In caso di modifiche necessarie, verrà riaperto il documento, modificato e riavviato a flusso approvativo.

Come descritto nel successivo §1.2.7, la RdA impegnerà il *budget* all'invio in approvazione, per cui sarà necessario riaprire la RdA affinché si possa procedere ad eventuali modifiche della RdA stessa. Tutte le richieste di modifica per RdA in corso di approvazione saranno centralizzate verso un unico utente (Amministratore di Sistema – che nel Sistema BC sarà anche Amministratore approvazioni), il quale procederà ad annullare le richieste di approvazione (se il documento è in corso di approvazione) o riaprire il documento (se il documento è rilasciato), apporre le modifiche e rinviare in approvazione il documento. Potrà delegare le approvazioni alla propria utenza, laddove non si voglia attendere che gli approvatrici riapprovino il documento, ed approvare lui stesso il documento.

- **CREAZIONE OdA:** la creazione dell'ordine di acquisto a sistema a partire dalla RdA potrà avvenire, a carico dell'ufficio acquisti, unicamente a valle dell'approvazione della RdA e della valorizzazione su quest'ultima del fornitore effettivo a cui intestare l'ordine di acquisto. Sarà possibile modificare gli ordini di acquisto (per ogni modifica occorrerà riaprire l'ordine e, una volta terminate le operazioni, rilasciare l'ordine al fine di aggiornare gli impegni di *budget*).
- **REGISTRAZIONE ENTRATA MERCE (ACCERTAMENTO):** avverrà mediante la registrazione del carico (entrata merce/ricezione servizio). Il sistema NAV attualmente in uso prevede una personalizzazione attraverso la quale vengono effettuate le scritture di accantonamento automatico Costo a Fatture da ricevere in CO.GE e "Utilizzo" in Commessa. Questa personalizzazione verrà esclusa dal perimetro di progetto. Per gli accantonamenti Costo a Fatture da ricevere in CO.GE verranno utilizzati gli strumenti descritti nel precedente §1.1.7.
- **CREAZIONE E REGISTRAZIONE FATTURA PASSIVA:** di competenza degli utenti dell'ufficio amministrativo, avverrà elaborando la fattura elettronica importata a sistema e collegando la stessa ai carichi registrati a sistema.

Per l'integrazione con il modulo intermediario per l'automatizzazione dell'importazione XML delle fatture passive si rimanda al successivo §3.1.

Vengono riportati, nei paragrafi seguenti, tre diversi scenari di gestione RdA/OdA ipotizzati da Lazio Innova. Tali scenari hanno carattere indicativo ed è facoltà degli offerenti proporre un'ipotesi alternativa in sede di offerta Tecnica. Lazio Innova si riserva di operare una scelta definitiva in fase di conferma dei requisiti. In partenza, si ritiene utile evidenziare lo Scenario I in quanto presenta il minor impatto sull'impianto *standard* di gestione dei *workflow* e di profilazione ed è configurabile sulle base delle attuali logiche presenti dell'*extension* di Controllo Budget.

1.2.3.3.1.Scenario I

Di seguito vengono illustrati i dettagli relativi al primo scenario.

IPOTESI SCENARIO 1

Hp1: RDA su unico Servizio/CDR ma con più commesse in riga

Hp2: Workflow approvativo RDA basato su driver di testata del documento

Hp3: ODA su unico Servizio/CDR

Hp4: registrazione entrata merce per verifica conformità fattura passiva

Hp5: richiedenti con accesso a sistema per caricamento RDA ed entrata merce

Processo	Condizione	Owner	Attività
Inserimento RDA		Richiedente Servizio/CDR	Inserimento RDA su fornitore fittizio e su unico servizio.
Approvazione RDA da parte di ACQ.	Sempre	Responsabile Ufficio Acquisti	Verifica conformità da parte di utente area Acquisti.
Approvazione RDA da parte di ulteriori utenti da definire	Sempre	Utente/Utenti da definire	RDA approvata in base a driver di testata del documento.
Creazione ODA	RDA approvata	Ufficio Acquisti	Conversione in ODA e inserimento CIG e allegati.
Registrazione entrate merce		Richiedente Servizio/CDR	Registrazione entrata merce/ricezione servizio a carico dell'utente del Servizio/CDR.
Verifica conformità fattura passiva		Utente/Utenti da definire	Aggancio a ordini e carichi da area di Staging fatturazione elettronica passiva.
Registrazione fattura passiva		Utente APPROVATORE	Elaborazione fattura con aggancio al Carico.

Nel caso di RdA multiservizio si potrebbero utilizzare gli ordini programmati inserendo righe diverse per servizio: da ciascuna riga dell'ordine programmato possono essere generati ordini di acquisto mono-servizio e avviati a *workflow* approvativo.

1.2.3.3.2.Scenario 2

Di seguito vengono illustrati i dettagli relativi al secondo scenario.

IPOTESI SCENARIO 2

Hp1: RDA su unico Servizio/CDR ma con più commesse in riga

Hp2: workflow approvativo RDA basato su driver di testata del documento

Hp3: ODA su più Servizi/CDR (personalizzazione)

Hp4: registrazione entrata merce per verifica conformità fattura passiva

Hp5: richiedenti con accesso a sistema per caricamento RDA ed entrata merce solo su righe ODA di propria competenza (personalizzazione)

Processo	Condizione	Owner	Attività
Inserimento RDA		Richiedente Servizio/CDR	Inserimento RDA su fornitore fittizio e su unico servizio.
Approvazione RDA da parte di ACQ.	Sempre	Responsabile Ufficio Acquisti	Verifica conformità da parte di utente area Acquisti.
Approvazione RDA da parte di utenti da definire.	Sempre	Utente/Utenti da definire.	RDA approvata in base a driver di testata del documento.
Creazione ODA	RDA approvata	Ufficio Acquisti	Conversione in ODA e inserimento CIG e allegati.
Aggregazione RDA in ODA	RDA approvata	Ufficio Acquisti	Possibilità di richiamare in ODA righe di RDA di servizi differenti.
Registrazione entrate merce		Richiedente Servizio/CDR	Registrazione entrata merce/ricezione servizio a carico dell'utente del Servizio/CDR solo sulle righe di propria competenza.
Verifica conformità fattura passiva		Utente/Utenti da definire	Aggancio a ordini e carichi da area di Staging fatturazione elettronica passiva.
Registrazione fattura passiva		Utente APPROVATORE	Elaborazione fattura con aggancio al Carico.

Dal punto di vista di profilazione è necessaria una personalizzazione sul Sistema per consentire una logica di visualizzazione del documento per riga riferita al Servizio/CDR di appartenenza.

Dal punto di vista del Controllo Budget è necessaria una personalizzazione sulla gestione degli impegni di budget in fase di passaggio da RdA a OdA.

1.2.3.3.Scenario 3

Di seguito vengono illustrati i dettagli relativi al terzo scenario.

IPOTESI SCENARIO 3

Hp1: RDA su più Servizi/CDR (personalizzazione)

Hp2: workflow approvativo RDA basato su driver di riga del documento (personalizzazione)

Hp3: ODA su più Servizi/CDR (personalizzazione)

Hp4: registrazione entrata merce per verifica conformità fattura passiva

Hp5: richiedenti con accesso a sistema per caricamento RDA ed entrata merce solo su righe ODA di propria competenza

Hp6: approvazione al pagamento fattura a RUP/DEC contratto*

Processo	Condizione	Owner	Attività
Inserimento RDA		*	*In caso di RDA su più servizi definire owner inserimento e workflow approvativo basato su informazioni di riga.
Approvazione RDA da parte di ACQ	Sempre	Responsabile Ufficio Acquisti	Verifica conformità da parte di utente area Acquisti.
Approvazione RDA da parte di utenti da definire		Utente/Utenti da definire	*In caso di RDA su più servizi definire owner inserimento e workflow approvativo basato su informazioni di riga.
Creazione ODA	RDA approvata	Ufficio Acquisti	Conversione in ODA.
Registrazione entrate merce		Richiedente Servizio/CDR	Registrazione entrata merce/ricezione servizio a carico dell'utente del Servizio/CDR solo sulle righe di propria competenza.
Verifica conformità fattura passiva		Utente/Utenti da definire	Aggancio a ordini e carichi da area di Staging fatturazione elettronica passiva.
Registrazione fattura passiva		Utente APPROVATORE	Elaborazione fattura con aggancio al Carico.

Lo scenario presenta poca fluidità sul processo, che risulta essere quindi frammentato (per la conclusione di ciascun step approvativo occorrerebbe attendere che tutti gli utenti abbiano approvato le righe del proprio servizio), inoltre non risulta definito l'owner dell'inserimento della RdA.

Per questo scenario la soluzione tecnica proposta è la gestione di un documento "padre" con righe per singolo servizio/CDR. Da ciascuna riga verranno generate le RdA "figlie" (mono servizio/CDR) da avviare a flusso approvativo. Il documento "padre" avrà al suo interno il richiamo alle RdA/Ordini generati.

Dal punto di vista di profilazione è richiesta una personalizzazione sul Sistema BC per consentire una logica di visualizzazione del documento "padre" per riga riferita al Servizio/CDR di appartenenza.

1.2.3.4. Gestione Accordi Quadro/Ordini programmati CO.PRO.

Il processo di ciclo passivo nel caso di gestione dei contratti a prestazioni multiple sarà strutturato secondo gli step descritti di seguito:

- **INSERIMENTO ORDINE PROGRAMMATO:** avrà luogo con la creazione su Business Central dell'"Ordine di acquisto programmato" da parte dell'Ufficio Acquisti o di un richiedente del Servizio (CDR).

L'ordine programmato sarà intestato al fornitore intestatario del contratto, laddove sia noto il fornitore, e verranno inserite righe distribuite su commesse, task e voci di spesa. La somma degli importi di riga corrisponderà all'importo del contratto.

Laddove il fornitore non sia noto a priori verrà inserito un fornitore fittizio che dovrà essere sostituito, una volta terminato il processo di aggiudicazione dell'incarico, con quello effettivo a valle del rilascio dell'ordine programmato (a conclusione del workflow approvativo).

Rispetto all'attuale sistema NAV, allo scopo di snellire il processo di Ciclo Passivo attualmente in uso, gli ordini programmati non verranno generati a partire da RdA principali, ma verranno creati direttamente da lista ordini programmati e gli ordini discendenti dagli ordini programmati saranno creati direttamente dagli ordini programmati di riferimento.

- **VERIFICA ODP:** verrà gestito un *workflow standard* per approvare l'ODP (ufficio ACQà ufficio Contabilità e Finanza à Ufficio CDG non sono ancora stati censiti gli approvatori): un *workflow* che non segua logica di *driver* di dimensioni.
- **CREAZIONE OdA:** la creazione dell'ordine di acquisto a sistema a partire dal contratto potrà avvenire, a carico dell'area richiedente. Sarà prevista la possibilità di emettere più ordini di acquisto da uno stesso contratto (ordine di acquisto programmato), con contestuale verifica della capienza dello stesso. È stata richiesta una eventuale personalizzazione per visualizzare, negli Ordini programmati, solo le righe di competenza del servizio/CDR di appartenenza.
- **APPROVAZIONE OdA:** ogni OdA dovrà essere approvato con relativo *workflow* di testata.
- **REGISTRAZIONE ENTRATA MERCE:** avverrà mediante la registrazione del carico (entrata merce/ricezione servizio).
- **CREAZIONE E REGISTRAZIONE FATTURA PASSIVA:** di competenza degli utenti dell'ufficio amministrativo, avverrà elaborando la fattura elettronica importata a sistema e collegando la stessa ai carichi registrati a sistema.

Per l'integrazione con il modulo intermediario per l'automatizzazione dell'importazione XML delle fatture passive si rimanda al successivo §3.1. Di seguito, uno schema riepilogativo di quanto illustrato.

Processo	Condizione	Owner	Attività
Inserimento ODP		Ufficio Acquisti	Inserimento ODP come accordo quadro da parte dell'ufficio acquisti con suddivisione righe per Servizio/CDR.
Verifica ordine programmato da parte di ACQ.	Sempre	Responsabile Ufficio Acquisti	Verifica conformità da parte di utente area Acquisti.
Verifica utenti da definire		Utente/Utenti da definire	ODP approvato.
Creazione ODA	ODP approvato	Richiedente CDR	Creazione ODA in carico a Servizio/CDR a partire da righe di propria competenza e invio approvazione ODA (in maniera simile ad attuale RDA secondaria).
Approvazione ODA	Sempre	Utente approvatore	ODA approvato da responsabile Servizio/CDR e/o da eventuali altri approvatori in base a driver di testata del documento.
Registrazione entrate merce		Richiedente Servizio/CDR	Registrazione entrata merce/ricezione servizio a carico dell'utente del Servizio/CDR.
Verifica conformità fattura passiva		Utente/Utenti da definire	Aggancio a ordini e carichi da area di Staging fatturazione elettronica passiva.
Registrazione fattura passiva		Utente AFC	Elaborazione fattura con aggancio a Carico.

1.2.4. Scheda RdA, Ordine, Ordine Programmato

Sono state analizzate le schede RdA, Ordine e Ordine programmato in "Business Central" e dovranno essere integrati i seguenti campi necessari:

- Nr. Protocollo: verrà valorizzato dagli utenti in base al protocollo attribuito dal Sistema di protocollazione;
- CIG: verrà valorizzato dagli utenti in base al CIG del contratto;
- CUP: verrà valorizzato dagli utenti in base al CUP del contratto;
- Oggetto: verrà valorizzato dagli utenti in base all'oggetto della RdA;
- Modalità affidamento: verrà valorizzato dagli utenti in base alla modalità di affidamento dell'incarico;

- Tipologia acquisto: verrà valorizzato dagli utenti in base alla tipologia di acquisto che viene effettuata;
- Ordinate: verrà valorizzato dagli utenti in base all'utente responsabile del servizio che ha richiesto l'acquisto.
- Note aggiuntive: verrà visualizzato in maschera RdA, Ordini, Ordini programmati, Ordini di reso il campo *standard* "Note aggiuntive"
- Data/ora creazione RdA (da valorizzare con la data/ora effettive di creazione della RdA).

Le stampe RdA, Ordine, Ordine Programmato andranno valutate in funzione degli scenari implementativi considerati nel precedente §1.2.3. Nelle stampe saranno previsti tutti i campi attualmente gestiti nella stampa del Sistema NAV (rispetto agli attuali campi stampati si prevederà l'aggiunta del campo "Note aggiuntive").

Nella scheda dell'ordine verrà riportato il Nr. della RdA da cui è stato generato (fatta eccezione per lo scenario 2 di Gestione RdA/OdA in quanto l'ordine verrebbe creato aggregando righe provenienti da più RdA).

1.2.5. Gestione pagamenti

Per i pagamenti sarà possibile utilizzare il modulo relativo alle "Distinte fornitori" tramite il quale potranno essere richiamate in maniera automatica le partite fornitori aperte, inserendo eventuali filtri su fornitori o importi da elaborare. In tale predisposizione potranno essere incluse fatture, documenti di spesa ed eventuali righe manuali (per gestione anticipi) e saranno gestite in automatico anche le ritenute, se calcolate in fase di registrazione delle fatture.

Dalle distinte emesse sarà poi consentito procedere all'estrazione del tracciato XML per le disposizioni di pagamento e, una volta ricevuto *feedback* positivo sull'elaborazione del pagamento, si potrà effettuare a sistema la registrazione del pagamento che produrrà in automatico la contabilizzazione delle scritture "Debito a Banca" (movimentando in Dare il conto acceso al debito verso il fornitore liquidato).

L'area "Contabilità e Finanza" di Lazio Innova ha l'esigenza di ripartire l'importo in Avere della banca in base alle righe presenti nella distinta effetti fornitore: si prevede l'utilizzo di un *report* che permetta di visualizzare, a partire dal movimento di uscita di banca della distinta, gli importi dettagliati per fornitore.

Sarà, inoltre, possibile effettuare registrazione di pagamento tramite prime note da *batch* contabile "Registrazione pagamenti".

1.2.6. Reportistica contabile fornitori

Oltre ai report e le funzionalità *standard* messe a disposizione dal sistema è richiesto di riportare due *report* attualmente in uso nell'attuale Sistema NAV:

- Scadenario fornitori con integrazione delle seguenti informazioni:
 - Numero fattura; Data fattura; Servizio; Commessa. Gestire il caso di multi- commessa in riga attualmente personalizzato.
- Indicatore dei pagamenti (includere anche i pagamenti parziali – attualmente non gestiti).

1.2.7. Controllo budget

Sul database Lazio Innova dovrà essere installata un modulo aggiuntivo o una soluzione equipollente volta a gestire il controllo *budget* e che in particolare dovrà consentire di:

- a. importare a sistema il budget iniziale allocato sulle varie dimensioni di analisi *budget*;
- b. verificare la capienza del *budget* durante la creazione e contabilizzazione dei documenti di ciclo passivo e altre registrazioni contabili e restituire un blocco in caso di incapienza;
- c. monitorare, tramite l'apposita maschera di Analisi Budget, la situazione del *budget* residuo per le varie dimensioni di analisi.

Analisi budget

◀ Periodo precedente ▶ Periodo successivo Aggiorna totali | Visualizza opzioni

Filtri

Nome budget	BUDGET2020	Progetto Codice	
Filtro data rif. budget	01/01/20.31/12/20	Cod. colleg. dimen. 5	
Nr. conto		Cod. colleg. dimen. 6	
Reparto Codice		Cod. colleg. dimen. 7	
Gruppo clienti Codice		Cod. colleg. dimen. 8	
Mostra come righe	PROGETTO	Visualizza righe a 0	<input type="checkbox"/>
Sede Codice			

Codice	Nome	Budget	Richieste aperte in approvazione	Richieste aperte	Contrattualizzato	Impegnato	Contabilizzato	Totale utilizzo	Residuo
GAMMA	Gamma 1.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	553,49	130,00	683,49	316,51
→ -	TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	553,49	130,00	683,49	316,51

Dove:

- Codice à Valori dimensioni associati alla dimensione indicata in “Mostra come righe”;
- Nome à Descrizione valore dimensione associato al campo “Codice”;
- Budget à Importo stanziato a *budget*;
- Richieste aperte in approvazione à Impegno delle RdA in approvazione (se si parametrizza il controllo budget sulle RdA solo al rilascio). Tale importo non impatta su residuo *budget*;
- Richieste aperte à Impegno RdA in approvazione (se si parametrizza il controllo di *budget* sulle RdA all’invio in approvazione o rilasciate. Tale importo impatta su residuo *budget*;
- Contrattualizzato à Impegno ODP (se si parametrizza il controllo *budget* su ordini programmati);
- Impegnato à Impegno OdA;
- Contabilizzato consuntivo *budget* in C/G.

Per il dettaglio dei movimenti che concorrono al “Contabilizzato” Lazio Innova richiede di indicare anche il Nr. Ordine (per fatture provenienti da Ordini o note di credito provenienti da Ordini di reso).

Le dimensioni impostate per le analisi di budget saranno le seguenti:

- “Commessa” à è anche dimensione di controllo *budget*;
- “Task” à è anche dimensione di controllo *budget*;
- “Voce di spesa” à non è dimensione di controllo *budget*.

Lazio Innova utilizzerà, oltre a Business Central, una soluzione specifica per gestire lo stanziamento e l’analisi degli scostamenti di *budget*. La soluzione – che sull’attuale Sistema NAV è rappresentata dall’applicativo Solver BI 360 e che dovrà essere interfacciata al Sistema BC – sarà comunicata da Lazio Innova in fase di conferma dei requisiti. Di seguito vengono riportati i macro-punti di processo:

- 1) Il budget verrà stanziato attraverso l’applicativo di *budgeting* dove gli utenti inseriranno le varie revisioni di *budget*: le revisioni di *budget* approvate verranno caricate sul Sistema BC mediante l’importazione di un tracciato: i dati verranno acquisiti in area di *staging* e, una volta effettuati i controlli di coerenza dati, il Sistema BC procederà alla creazione degli stanziamenti e delle righe di pianificazione di commessa sulla base dei dati acquisiti tramite il tracciato;
- 2) Sul Sistema BC verrà attivato il controllo di *budget* sulla base alle dimensioni Commessa/Task.

Il controllo/impegno *budget* verrà effettuato dal Sistema BC:

- a. All’invio in approvazione di RdA/rilascio (Richieste aperte), all’invio in approvazione/rilascio Ordini programmati (Contrattualizzato - se tale funzionalità viene attivata in apposito Setup),

all'invio in approvazione/rilascio Ordini (Impegnato), alla creazione ordini da RdA (impegnato);

- b. Alla registrazione di fatture acquisto e prime note.

Il disimpegno *budget* verrà effettuato dal Sistema:

- a. All'invio in approvazione/rilascio di ordini di reso acquisti;
- b. Alla registrazione di note di credito acquisto/prime note.

- 3) L'applicativo di *budgeting* estrarrà dal Sistema BC le informazioni relative a impegnato/contabilizzato budget e sarà possibile analizzare eventuali scostamenti.

L'impegno/disimpegno di *budget* si aggiornerà all'eventuale modifica delle righe di ordini, ordini programmati e ordini di reso.

1.2.8. Funzionalità PA

Sul database Lazio Innova saranno installati moduli aggiuntivi o soluzioni equipollenti atti a gestire le peculiarità caratteristiche delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, i seguenti processi:

- Gestione CIG;
- Gestione avanzata del Contratto;
 - Gestione importo massimale del contratto;
 - Gestione date validità Contratto;
- Gestione utenti Ciclo Passivo PA;
- Gestione DURC;
- Gestione *split payment* passivo;
- Gestione trattenute 0,5%.

Nei paragrafi successivi vengono riportate, brevemente, le descrizioni delle funzionalità PA ritenute di interesse per Lazio Innova.

Dovranno, inoltre, essere gestite anche le seguenti fattispecie, ancorchè non specificate nel presente documento:

- Gestione RTI (Raggruppamenti Temporanei di Impresa);
- Gestione della regolare esecuzione (cd. Servizio Reso) oppure del benessere al pagamento.

1.2.8.1. Gestione CIG

Il CIG (Codice Identificativo Gara), è un codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici.

Considerando gli scopi previsti dalle normative, gli obiettivi della funzionalità saranno i seguenti:

- censire i CIG da associare ai documenti del ciclo passivo;
- associare i CIG ai conti correnti bancari fornitori;
- introdurre dei controlli/vincoli in fase di elaborazione dei documenti del ciclo passivo;
- aggiungere l'informazione del CIG nei tracciati XML generati dalle distinte di pagamento.

1.2.8.2. Gestione avanzata contratto

Dovrà essere possibile gestire:

- **Importo massimale del contratto:** è l'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Gli obiettivi della funzionalità sono i seguenti:
 - Indicare l'importo massimale del contratto (all'interno dell'Ordine di acquisto programmato);

- Tenere traccia dell'importo residuo nonché dell'importo del contratto consumato all'interno delle statistiche;
- Introdurre gli opportuni controlli/verifiche sui documenti del ciclo passivo affinché le righe del contratto (Ordine di acquisto programmato) non superino l'indicazione dell'Importo massimale previsto per tale contratto.
- **Gestione della data validità contratto:** la funzionalità consente l'inserimento da parte degli utenti, in ciascun contratto (ODP), di una data di inizio e fine validità del contratto e di permettere la creazione di ordini di acquisto, legati al contratto, solo se la data di lavoro è compresa all'interno del range di date di inizio/fine validità.

1.2.8.3. Gestione utenti Ciclo Passivo PA

La funzionalità permetterà la gestione delle seguenti figure in alcune fasi del Ciclo Passivo:

- RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- DEC (Direttore Esecutivo del Contratto).

Considerando la presenza di tali figure e di eventuali figure delegate a supporto delle stesse, l'obiettivo, della funzionalità è quello di:

- associare i vari utenti censiti a sistema a determinati gruppi (RUP, DEC, Strutture di supporto);
- gestire specifici permessi nelle operazioni effettuabili nelle varie fasi del ciclo passivo, in modo tale che ogni singolo utente possa operare solo sui contratti a cui è associato.

1.2.8.4. Gestione DURC

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un documento che attesta che siano stati regolarmente versati i contributi INPS, INAIL e casse Edili.

Gli obiettivi della funzionalità sono i seguenti:

- censire i DURC da associare ai fornitori;
- verificare la validità del DURC in fase di pagamento di un fornitore.

1.2.8.5. Gestione Split Payment Passivo

Lazio Innova in qualità di società controllata, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1), del codice civile, direttamente dalla Regione Lazio è soggetta alla disciplina della scissione dei pagamenti così detta *split payment*.

Pertanto, come già detto altrove, il sistema dovrà gestire sia lo *split payment* attivo che lo *split payment* passivo.

Gli obiettivi della funzionalità sono i seguenti:

- censire appositi codici IVA di tipo *split payment* passivo;
- gestire registrazioni di fatture e note credito acquisto, facendo in modo che l'importo IVA soggetto a *split payment* sia:
 - decrementato dall'importo da pagare della fattura (o da rimborsare della nota di credito);
 - neutralizzato da un movimento IVA vendita uguale e contrario, nella lista delle transazioni IVA.

1.2.8.6. Gestione Trattenute 0.5%

La gestione delle ritenute di garanzia (o "trattenute 0,5 %") si rende necessaria per quei contratti che prevedono clausole in base alle quali il committente, all'atto dei pagamenti dovuti all'appaltatore in acconto, o in base a stati di avanzamento lavori, trattiene una determinata percentuale (pari allo 0,5%), al fine di assicurarsi contro possibili problemi o inadempimenti.

Gli obiettivi della funzionalità sono i seguenti:

- decurtare dalla quota di pagamento delle fatture la quota soggetta a ritenuta di garanzia che resterà bloccata al pagamento fino al completamento dei lavori;
- rendere liquidabili le varie quote trattenute solo al momento della registrazione della fattura di acquisto che rende completamente fatturato il contratto.

1.2.9. Estrazione ed elaborazione dati per la trasparenza

Lazio Innova si avvale, al momento, di una soluzione proprietaria, denominata Bridge PA 33, come interfaccia per l'estrazione, il controllo e la pubblicazione dei dati in Trasparenza (portale PA33). Lazio Innova, sulla base della proposta ricevuta, comunicherà, in fase di conferma dei requisiti, la scelta definitiva tra continuare ad avvalersi della soluzione in essere o di configurare il Sistema BC per una esportazione diretta verso il portale di pubblicazione dati di trasparenza. Nel primo caso provvederà autonomamente a riconfigurare il tracciato dei dati, oggi in uso, in base alle nuove logiche di Ciclo Passivo che verranno implementate sul Sistema BC (si veda, a questo scopo, anche il successivo §3.7). Nel secondo caso richiede che sul Sistema BC vengano implementate funzioni di estrazioni, controllo e trasmissione, analoghe a quelle attualmente in uso.

1.2.10. Fatture di acquisto/Corrispettivi registrati senza legame con l'ordine

Nell'attuale Sistema NAV, vengono registrate fatture senza riferimento all'accertamento e quindi senza effettivo legame con l'ordine di acquisto. L'utente provvede ad incrementare le quantità ricevute e fatturate sull'ordine mediante apposito *tool* personalizzato e a rettificare l'impegno *budget* dell'ordine.

In Business Central, in ottica di snellimento processi, tal processo potrebbe essere gestito mediante il *workaround* seguente: registrazione fatture di acquisto o corrispettivi senza che ci sia un ordine di acquisto preventivo. In questo modo non sarà necessario procedere a rettifiche sull'ordine. Tuttavia, l'esigenza di Lazio Innova è quella di tracciare tutti gli acquisti mediante RdA/Ordini per cui l'alternativa al *workaround* sarà procedere ad una personalizzazione analoga a quanto presente attualmente sul Sistema NAV.

1.2.11. Ordini di reso acquisto

Nell'attuale Sistema NAV è presente una personalizzazione legata agli ordini di reso acquisto. In particolare, alla registrazione di spedizioni reso e note di credito acquisto agganciate a queste ultime, è possibile stornare le quantità ricevute e fatturate dell'ordine di acquisto originario agganciato all'ordine di reso. Lo scopo di questa personalizzazione è quello di rilavorare ordini di acquisto a seguito di note di credito ricevute dal fornitore o a seguito di errata imputazione in sede di registrazione fatture di acquisto, aggiornando di conseguenza il tracciato estratto dall'applicativo per la pubblicazione in trasparenza.

1.3. GESTIONE COMMESSE

Lazio Innova richiede l'attivazione, sul Sistema BC, di un modulo di gestione commesse integrato con il modulo per la gestione dei *time report* (vedi successivi §1.3.5 e §3.4).

1.3.1. Anagrafica commessa

Sulla scheda commessa, nel Sistema BC, dovranno essere integrati i seguenti campi necessari:

- a) Servizio: campo in cui gli utenti andranno ad attribuire il valore della dimensione "Servizio";
- b) Dir. Regionale: campo in cui gli utenti andranno ad attribuire il valore della dimensione "Dir. Regionale";
- c) Assessorato: campo che rimanda ad una tabella che riporta una lista di valori;
- d) Nr. Commessa raggr.: l'utente sceglierà la commessa di raggruppamento dalla lista di commesse;
- e) IVA Indetraibile: campo che, se valorizzato, identificherà l'obbligo di utilizzo di IVA indetraibile per RdA, Ordini, Fatture, Note di credito acquisti (il dettaglio della personalizzazione è rimandato al successivo §1.3.3). Dovrà essere oggetto di valutazione specifica, in fase di conferma dei requisiti, la

possibilità di inserire in anagrafica commessa una Categoria articolo/servizio IVA (con IVA non detraibile) da suggerire nelle righe acquisto che richiamino la commessa.

Verranno eliminati dalla scheda commessa i seguenti campi personalizzati e attualmente in uso sul Sistema NAV:

- Controller;
- Responsabile ufficio;
- Linea di azione;
- Nr. Scheda.

1.3.2. Gestione costi/prezzi in commessa

Le contabilizzazioni in commessa seguono tre logiche differenti in base alla tipologia di task di commessa:

- a) Risorse interne – Task 10;
- b) Risorse esterne – Task 20;
- c) Altri costi – Task 30.

Le contabilizzazioni su Task “Risorse interne” andranno effettuate attraverso la registrazione di scritture contabili di commessa imputate sulle risorse.

Le contabilizzazioni su Task “Risorse esterne” andranno effettuate attraverso la registrazione di fatture/note di credito imputate su articoli che identifichino le figure professionali via via coinvolte.

Le contabilizzazioni su Task “Altri costi” riguarderanno tutte le registrazioni effettuate o direttamente su Conto C/G o richiamando articoli “di servizio” in ordini, fatture, note di credito.

Sono state identificate quattro tipologie di trattamento dei costi/prezzi di commessa:

1) Fondo di Dotazione/Struttura:

- a. Risorse interne: Le giornate delle risorse interne sono valorizzate esclusivamente sul costo totale, che è calcolato considerando le giornate caricate dalle risorse interne moltiplicate per il costo medio aziendale per figura professionale;
- b. Risorse esterne: Il costo contabilizzato relativo alle risorse esterne viene ribaltato per lo stesso importo sul prezzo;
- c. Altri costi: Il costo contabilizzato relativo agli altri costi viene ribaltato per lo stesso importo sul prezzo.

2) Altri Fondi/Fondi comunitari:

- a. Risorse interne: Le giornate delle risorse interne sono valorizzate sul costo totale, che è calcolato considerando le giornate caricate dalle risorse interne moltiplicate per il costo medio aziendale per figura professionale. Il costo viene ribaltato sul prezzo;
- b. Risorse esterne: Il costo contabilizzato relativo alle risorse esterne viene ribaltato per lo stesso importo sul prezzo;
- c. Altri costi: Il costo contabilizzato relativo agli altri costi viene ribaltato per lo stesso importo sul prezzo.

3) POR:

- a. Risorse interne: Le giornate delle risorse interne sono valorizzate sul costo totale e sul prezzo totale, che sono calcolati considerando le giornate caricate dalle risorse interne moltiplicate per il costo/prezzo medio aziendale per figura professionale;
- b. Risorse esterne: L'ammontare del costo totale/prezzo totale è dato dalle giornate fatturate moltiplicate per il costo/prezzo indicato per figura professionale;
- c. Altri costi: Il costo contabilizzato relativo agli altri costi viene ribaltato per lo stesso importo sul prezzo.

4) Altre tariffe:

- a. Risorse interne: Le giornate delle risorse interne sono valorizzate sul costo totale e sul prezzo totale, che sono calcolati considerando le giornate caricate dalle risorse interne moltiplicate per il costo/prezzo medio aziendale per figura professionale o particolari tariffe associate direttamente in commessa;
- b. Risorse esterne: L'ammontare del costo totale/prezzo totale è dato dalle giornate fatturate moltiplicate per il costo/prezzo indicato per figura professionale o particolari tariffe associate direttamente in commessa;
- c. Altri costi: Il costo contabilizzato relativo agli altri costi viene ribaltato per lo stesso importo sul prezzo.

Le logiche presenti nelle quattro tipologie sopra descritte avranno impatti su tutte le registrazioni dalle quali verranno generati movimenti contabili di commessa, ovvero tutte le registrazioni per cui verrà valorizzato dall'utente il campo "Nr. commessa".

1.3.3. Gestione IVA indetraibile su commessa

Dovrà essere previsto a Sistema un controllo sulla valorizzazione di Categorie articolo/servizio IVA in RdA, Ordini di acquisto, Ordini programmati di acquisto, Ordini di reso acquisto, Fatture di acquisto e Note di credito acquisto. In particolare, dovrà essere obbligatorio da parte dell'utente inserire una Categoria articolo/servizio IVA a cui è associata una % di detraibilità zero in Setup Registrazioni IVA se la commessa inserita in riga preveda IVA indetraibile.

Laddove venga attribuita IVA indetraibile alle righe di documenti passivi (sia per commessa sia per natura del costo) l'impegno di budget associato a documenti passivi dovrà essere sempre comprensivo della quota parte di IVA indetraibile:

- Per le RdA, sin dall'invio in approvazione;
- Per gli ordini di acquisto, al rilascio;
- Per gli ordini programmati di acquisto (laddove sia previsto impegno *budget* sull'ordine programmato);
- Per gli ordini di reso acquisto (disimpegno all'invio in approvazione/rilascio);
- Per le fatture/note di credito di acquisto (impegno/disimpegno alla registrazione).

1.3.4. Reportistica di commessa

Lazio Innova, con riferimento ai *report* utilizzati sull'attuale sistema NAV richiede di riprodurre i seguenti, sul Sistema BC:

- 1) Estrazione incarichi: rispetto all'attuale *report* è richiesto, inoltre, di dettagliare le quantità e gli importi per data riferimento *budget*;
- 2) *Report* monitoraggio;
- 3) Movimenti Cont. Industriale.

1.3.5. Integrazione con modulo di time report

Analogamente a quanto già esistente sull'attuale Sistema NAV, anche sul Sistema BC sarà prevista l'integrazione con un modulo aggiuntivo o soluzione equipollente per la gestione della consuntivazione su commessa delle ore di ciascuna risorsa interna.

1.4. CICLO ATTIVO

Il Ciclo Attivo di Lazio Innova riguarda sostanzialmente la registrazione di fatture e note di credito vendita verso clienti pubblici e privati e la contabilizzazione di incassi.

1.4.1. Anagrafica cliente

L'anagrafica cliente verrà creata, via via, dall'ufficio Contabilità e Finanza.

1.4.2. Fatture e Note di credito vendita

Le fatture e le note di credito vendita vengono preparate direttamente dall'ufficio contabilità e finanza ed inviate al Sdl. Lazio innova punta all'utilizzo di un workflow approvativo semplificato (approvatori fissi) sulle fatture e note di credito attive provvisorie, prima di procedere alla registrazione delle stesse.

L'utilizzo della funzionalità *standard*, in Business Central, di creazione fatture e note di credito a partire da righe di pianificazione di commessa dovrà essere valutata definitivamente in fase di conferma dei requisiti.

1.4.3. Registrazione incassi

Le registrazioni relative agli incassi potranno essere fatte tramite le funzionalità *standard* di registrazioni di prima nota contabile con la possibilità di collegare l'incasso ad una o più partite clienti aperte.

1.4.4. Gestione solleciti

La gestione *standard* dei solleciti consentirà di:

- configurare i diversi termini e livelli di sollecito e i relativi testi predefiniti;
- elaborare in maniera massiva i documenti di sollecito sulla base delle scadenze delle partite clienti;
- inviare al cliente una eMail per ogni sollecito emesso.

1.4.5. Gestione scadenario clienti

I *report* e le funzionalità *standard* messe a disposizione dal sistema consentiranno di monitorare le scadenze clienti ed in particolare:

- elaborare uno scadenziario riepilogativo con importi scaduti e in scadenza (ad esempio nei successivi mesi);
- modificare le date di scadenza dei singoli movimenti contabili clienti.

1.5. CONTABILITÀ CESPITI

Il modulo cespiti permette di gestire l'intero ciclo di vita di un cespite garantendo l'integrazione con il modulo di contabilità generale tramite l'aggancio delle categorie di registrazione cespiti ai conti di immobilizzazione, fondo e spesa ammortamento, ecc.

In particolare, il modulo consente di:

- Gestire la scheda cespite;
- Impostare il piano di ammortamento di un cespite;
- Effettuare scritture di costo di acquisto cespite inserendo il cespite dall'OdA/Fattura;
- Generare le proposte di registrazione degli ammortamenti;
- Gestire le riclassifiche da un cespite ad un altro;
- Registrare la rivalutazione o svalutazione di un cespite;
- Registrare la vendita o la dismissione di cespiti;
- Stampare il libro cespiti.

Oltre all'attivazione del modulo si potranno riportare a sistema i cespiti "in corso" per cui si è ipotizzato di:

- Importare a sistema il costo storico e il fondo ammortamento alla data che sarà definita in fase di conferma dei requisiti.

La migrazione delle "partite cespiti" avrà effetto solo sul modulo cespiti in quanto l'alimentazione del modulo di contabilità generale verrà effettuata tramite migrazione dei saldi patrimoniali di apertura.

1.5.1. Legame scheda cespite/commissa

Verranno creati 2 campi personalizzati in anagrafica cespite in cui l'utente andrà ad inserire il Nr. di commessa e il Nr. Task di riferimento del cespite. Al lancio degli ammortamenti, il Sistema andrà a popolare i campi "Nr. commessa" e "Nr. Task" nelle righe di ammortamento preparate nel batch in base ai valori indicati nei campi della relativa anagrafica cespite.

1.5.2. Gestione impegno *budget* cespiti

Per quanto riguarda l'impegno e il controllo *budget* relativi all'acquisto di nuovi cespiti o all'incremento di valore di cespiti già esistenti, si è ipotizzato di gestire delle apposite voci di *budget* (*budget* di investimento – su commesse di investimento) associate ai conti di immobilizzazione, in quanto il controllo *budget* a sistema può essere effettuato, da *standard*, unicamente sull'intera quota di acquisto del cespite. Gestendo delle apposite voci di spesa per gli ammortamenti sarà invece possibile monitorare a consuntivo l'erosione del *budget* sui conti di spesa ammortamento.

In alternativa alla gestione sopra descritta, sono stati analizzati alcuni scenari (ciascuno dei quali prevede al suo interno criticità):

- a) Suddividere il costo di acquisto del cespite in base al piano di ammortamento previsto per le varie categorie di cespiti, pertanto in fase di ammortamento non è necessario che scatti l'impegno di *budget*. La criticità emersa in fase di analisi del requisito è la possibile modifica dell'attribuzione della commessa/*task* al cespite. Dovrà essere consentita la modifica della commessa e del *task* in anagrafica cespite e gestire un *tool* che ridistribuisca gli impegni di *budget*, per le annualità del cespite ancora non ammortizzate;
- b) Prevedere l'impegno di *budget* solo in fase di ammortamento, in base alle quote da ammortizzare. La criticità emersa in fase di analisi è l'assenza di controllo preventivo sugli impegni di *budget* che potrebbero determinarsi alla registrazione degli ammortamenti (quantomeno per i nuovi cespiti, in quanto per i cespiti già presenti è possibile effettuare una previsione degli ammortamenti e quindi prevederne la quota in fase di stanziamento del *budget*).

1.6. CONTABILITÀ BANCHE

Le registrazioni relative a incassi e pagamenti movimenteranno l'anagrafica corrente bancario e indirettamente il relativo conto C/G.

L'implementazione del modulo banche consentirà di disporre di alcune funzionalità e reportistiche *standard* per la verifica del saldo bancario oltre alla possibilità, a seconda della struttura dell'estratto conto bancario, di gestire il processo di riconciliazione con i movimenti bancari registrati a sistema.

1.7. GESTIONE FILTRI E CAMPI

Lazio Innova è interessata a poter beneficiare, grazie alle funzionalità offerte da Business Central, di una maggiore capacità e piena autonomia nella selezione e gestione di filtri e campi da utilizzarsi anche a livello di singolo utente.

1.8. AGGIORNAMENTI BUSINESS CENTRAL

Lazio Innova intende utilizzare Business Central nella versione SaaS (*Software-as-a-Service*). Tutti gli aggiornamenti (aggiornamenti mensili + 2 *Major Release* a cadenza semestrale) rilasciati da parte di Microsoft dovranno essere automaticamente installati nell'applicazione: gli aggiornamenti possono riguardare adeguamenti normativi e l'estensione di funzionalità di Business Central.

2. MIGRAZIONE DATI

I dati oggetto di migrazione dall'attuale sistema NAV al nuovo Sistema BC saranno i seguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Anagrafiche clienti e fornitori:** per cui si potrà effettuare pulizia sulle attuali anagrafiche partendo da quelle con partite aperte e/o movimentate negli ultimi 2 anni;
- **Partite aperte clienti e fornitori:** la cui migrazione verrà effettuata a ridosso del *Go-Live* che sarà definito in fase di pianificazione degli interventi, e che riguarderà le partite aperte alla data di riferimento;
- **Commesse:** verranno importate le commesse “di trascinamento” ovvero le commesse che hanno validità pluriennale. Da valutare se effettuare l'importazione dei relativi movimenti contabili di commessa di anni precedenti;
- **Ordini passivi aperti:** la cui migrazione verrà fatta a ridosso del *Go-Live*, che sarà definito in fase di pianificazione degli interventi, e che riguarderà le partite aperte alla data di riferimento. Verranno assegnati gli articoli in riga corrispondenti alle voci del nuovo Piano dei Conti;
- **Saldi patrimoniali di apertura:** la cui migrazione verrà effettuata a chiusura del bilancio sul Sistema NAV prevedendo dei tracciati per le scritture di apertura sul nuovo sistema.
- **Schede cespiti “aperte”.**

Lazio Innova renderà disponibili le scritture di apertura sui conti previsti dalla nuova struttura del Piano dei Conti che sarà implementata sul nuovo sistema. Verranno assegnati i conti in riga in base alle voci del nuovo Piano dei Conti.

Le altre anagrafiche e setup quali ad esempio Piano dei conti, *setup IVA*, Articoli saranno sottoposti ad analisi e riportati sul nuovo sistema a seguito di condivisione e approvazione.

3. ULTERIORI MODULI E INTERFACCE

Lazio innova ha valutato l'esigenza relativa a moduli e interfacce con sistemi esterni da attivare in fase di implementazione del Sistema BC. Il seguente elenco ha carattere indicativo e dovrà essere confermato in sede di verifica dei requisiti (vedi Capitolo §1.2.1.1.1):

- 1) *Tool* intermediario per la fatturazione elettronica;
- 2) Soluzione BI;
- 3) Soluzione per gestione simulato/extra contabile e competenze;
- 4) Soluzione per *time report*;
- 5) Soluzione per Import Paghe;
- 6) Applicativo di *budgeting*;
- 7) Applicativo per estrazione ed elaborazione dati trasparenza.

Lazio Innova potrà, inoltre, chiedere di sviluppare ulteriori integrazioni, in fase successiva alla messa in esercizio del Sistema BC, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- 8) Collegamento con GecoWeb;
- 9) Collegamento con Albo Fornitori;
- 10) Collegamento con gestione documentale.

3.1. Integrazione tool intermediario per la fatturazione elettronica

I moduli di fatturazione elettronica rilasciati e attivi (fatturazione elettronica passiva) sull'attuale versione NAV prevedono un *tool* di interfaccia con il sistema di gestione documentale (Sistema Josh) che svolge il ruolo di intermediario con il Sdl per la ricezione di *file* XML e notifiche. All'interno del Sistema Josh è possibile accettare o rifiutare i *file* XML ricevuti:

- 1) L'utente può rifiutare l'XML ricevuto e generare il *file* EC che verrà inviato al Sdl;
- 2) L'utente può accettare l'XML ricevuto: in questo caso il *file* viene trasmesso dal Sistema Josh in una cartella di interscambio con il Sistema NAV in modo che si possa procedere all'acquisizione automatica in tabella di *staging* fatturazione elettronica passiva. Dalla tabella di *staging* è possibile procedere alla generazione del documento, che viene registrato attraverso le consuete procedure;
- 3) Trascorsi 15 giorni dalla ricezione del *file* XML, quest'ultimo viene inviato dal Sistema Josh nella cartella di interscambio con il Sistema NAV per poi procedere come descritto al precedente punto 2.

Con il passaggio a Business Central, Lazio Innova punta, oltre alla gestione della fatturazione elettronica passiva, a poter gestire la fatturazione elettronica attiva, che è comunque di volume minimale.

Lazio Innova richiede una soluzione applicativa interfacciata con il Sistema BC tramite un apposito connettore di cui dovrà essere documentato, in sede di offerta tecnica, lo schema di *workflow*.

La gestione delle comunicazioni con lo Sdl (ricezione/trasmissione *file* XML di fatture e ricezione/trasmissione di notifiche e metadati) dovrà essere svolta dal *tool* intermediario o soluzione equipollente. L'integrazione con il Sistema BC permetterà di:

- Lato passivo:
 - Ricevere nel Sistema BC le fatture, provenienti dal *tool* intermediario, in apposita area di *staging*;
 - Generare le fatture in provvisorio sul Sistema BC;
 - Rifiutare le fatture su azione dell'operatore, entro 15 giorni dalla trasmissione, e trasmettere al *tool* la notifica di rifiuto, che poi inoltrerà allo Sdl;
- Lato attivo:
 - Trasmettere i dati delle fatture registrate attraverso il *tool*, allo Sdl;
 - Visualizzare le notifiche, restituite da Sdl, relative a fatture trasmesse attraverso il *tool*.

3.1.1. Gestione *file* XML su Sistema BC

Lazio Innova ha l'esigenza di visualizzare gli allegati contenuti nel *file* XML e il foglio di stile sia da area di *staging*, sia da fatture/note di credito provvisorie/definitive, sia dagli ordini di acquisto (mediante schermata che rimandi alle fatture registrate a partire dai relativi accertamenti legati all'ordine).

La logica che verrà seguita sarà quella di memorizzare, in un campo BLOB, il *file* XML trasmesso dall'intermediario e, da questo, innescare le funzioni di visualizzazione allegati collegati all'XML e il relativo foglio di stile. La visualizzazione allegati/fogli di stile verranno effettuate attraverso Funzioni Azure.

3.2. Soluzione BI

Lazio Innova ha l'esigenza di una soluzione Business Intelligence, preferenzialmente basata su tecnologia Microsoft (MS Power BI), che comprenda un *set* di *report* e *dashboard* di analisi preconfigurate basati sui principali dati di Business Central.

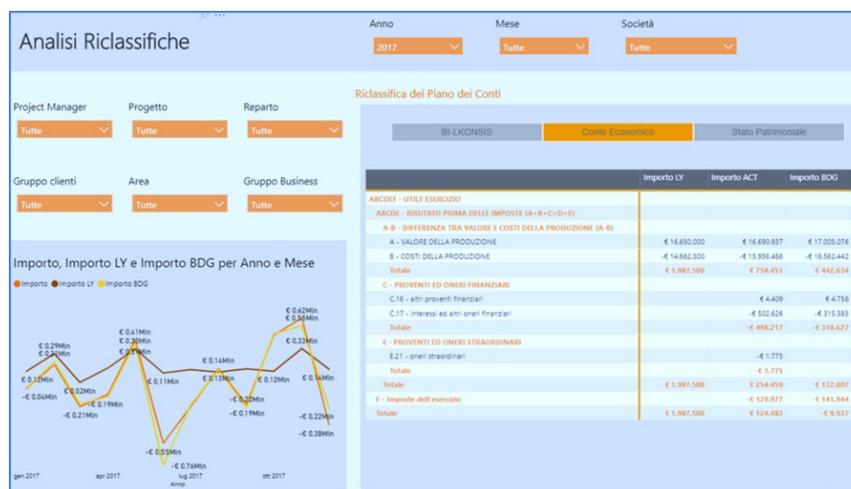
I principali *report* e cruscotti richiesti sono i seguenti:

- Indicatori di bilancio;
- Analisi dei Ricavi;

- Analisi dei Costi;
- Analisi per Macro Voci di Conto Economico;
- Analisi Ricl. Conto Economico;
- Analisi Ricl. Stato Patrimoniale;
- Analisi Riclassifiche;
- Analisi Piano dei conti.

Ognuno di tali report dovrà consentire di analizzare i principali dati di bilancio sfruttando le caratteristiche di interattività e navigabilità di MS Power BI.

Quella che segue è un esempio di *dashboard* per l'analisi di riclassifiche di conto economico e stato patrimoniale con la possibilità di filtrare su le diverse dimensioni di analisi impostate a sistema (CDC, CDR, Voce di Budget nell'ipotesi effettuata per Lazio Innova).



3.3. Soluzione per gestione simulato/extra-contabile e competenze

Lazio Innova richiede una soluzione per gestire la possibilità di effettuare scritture contabili senza impatto sulla contabilità generale e sul libro giornale e generare in maniera automatizzata scritture di accantonamento a fatture/note credito da ricevere/emettere, Ratei e Risconti.

- Le scritture extra-contabili possono avere lo scopo di:
 - Effettuare simulazioni e verificare l'effetto sul bilancio prima della conferma in contabilità;
 - Effettuare registrazioni di assestamento/accantonamento infrannuale che non vengano stampate sul libro giornale;
 - I moduli aggiuntivi di cui al precedente §1.1.7 potranno essere utilizzati per effettuare registrazioni extra-contabili nel caso in cui sia attivato anche tale modulo.
- Effettuare registrazioni di riallocazione costi (manuale) senza impatto sulla contabilità.
- Le scritture di accantonamento a fatture/note credito da ricevere/emettere verranno generate a partire da carichi/spedizioni registrati su ordini e ordini di reso acquisto/vendita. Dovrà essere possibile registrare le scritture anche in ambiente Extra-Contabile.
- Le scritture di ratei e risconti saranno generate a partire da Fatture/Note di credito di acquisto/vendita e da prime note registrate in contabilità. Dovrà essere possibile registrare le scritture anche in ambiente Extra-Contabile.

3.4. Soluzione per *time report*

Lazio Innova ha l'esigenza di una soluzione per la gestione dei *time report* dovrà essere direttamente interfacciata con il Sistema BC e basata *on cloud*.

3.5. Import paghe

Lazio Innova ha l'esigenza di una soluzione per l'importazione delle paghe dipendenti e collaboratori, analogamente a quanto avviene sull'attuale Sistema NAV.

3.6. Interfaccia verso applicativo di *budgeting*

Lazio Innova richiede che il Sistema BC sia collegato con l'applicativo di *budgeting* (di cui al precedente §1.2.7) che Lazio Innova provvederà a selezionare e ad acquisire autonomamente tra quelle già dotate di connettore verso Business Central.

Attraverso tale soluzione, Lazio Innova intende gestire le seguenti attività:

- 1) Stanziamento Budget;
- 2) Analisi scostamenti Budget rispetto ai dati presenti in Business Central;
- 3) Analisi dimensionali su scritture contabili registrate in Business Central.

Sarà prevista, quindi, una interfaccia per l'acquisizione Sistema BC degli stanziamenti *budget* effettuati nell'applicativo di *budgeting* e l'invio verso di esso di movimenti impegno *budget* e contabilizzato in Business Central.

3.7. Interfaccia verso portale trasparenza

Con riferimento a quanto già detto nel precedente §1.2.9 sull'interfaccia verso il portale trasparenza sarà realizzata una revisione dei tracciati utilizzati dall'attuale *tool* BridgePA33 (analogamente a quanto già presente sull'attuale Sistema NAV) oppure la realizzazione *ex novo* di una interfaccia diretta tramite *web services* verso il portale per la comunicazione in Trasparenza degli ordini e ordini programmati (attualmente PA33). Gli sviluppi di tale interfaccia saranno funzionali in base allo scenario di Ciclo passivo selezionato.

3.8. Collegamento con GeCoWeb

GeCoWeb è il sistema per la gestione dei programmi di aiuto attualmente in uso presso Lazio Innova che genera i mandati di pagamento.

La gestione dei bonifici è attualmente centralizzata sul sistema di *home banking* Uniweb; in Business Central è possibile effettuare l'inserimento manuale dei dati del pagamento ad avvenuto bonifico.

L'interfaccia prevede un flusso bidirezionale:

- Da GeCo a BC per i dati relativi ad anagrafica beneficiari e mandati di pagamento;
- Da BC a GeCo per comunicare i dati (da definire) relativi ad ogni mandato di pagamento.

Sarà messa a disposizione una tabella sul Sistema BC su cui GeCoWeb dovrà scrivere i dati dei mandati di pagamento approvati da acquisire e del relativo beneficiario (è necessario per la fattibilità di quanto descritto che GeCoWeb abbia gli strumenti tecnici a disposizione per poter scrivere su tabelle Business Central). L'acquisizione dei dati verrà lanciata manualmente sul Sistema BC attraverso un'apposita funzione che permetterà di scrivere in una maschera *ad hoc* i dati acquisiti e l'esito dei controlli sui dati forniti. Da questa maschera l'utente potrà escludere eventuali mandati di pagamento per i quali il bonifico sarà effettuato in un momento successivo; a valle di questi controlli l'utente potrà lanciare una funzione che permetterà la creazione delle distinte fornitori sulla base dei mandati di pagamento marcati come da includere. Dalla distinta fornitori verrà creato il *file* che contiene i dati dei bonifici da importare nell'*home banking*.

Alla creazione della distinta sul Sistema BC verranno reperiti, nei dati inviati da GeCoWeb, anche i dati anagrafici del beneficiario: se il soggetto risulta non presente sul Sistema BC verrà creata la scheda anagrafica, diversamente verrà aggiornata l'anagrafica BC esistente sulla base dei dati forniti da GeCoWeb.

3.9. Collegamento con albo fornitori

Lazio Innova ha la probabile esigenza, da verificare in sede di conferma dei requisiti, di interfacciare il Sistema BC con una piattaforma di gestione dei fornitori. In caso positivo, l'anagrafica "madre" sarebbe quella della piattaforma fornitori e il Sistema BC dovrebbe recepirlo attraverso un processo di sincronizzazione.

L'interfaccia da realizzare potrà essere basata su una tabella definita nel Sistema BC in cui riportare i dati delle nuove anagrafiche create, di volta in volta, sulla piattaforma fornitori e le modifiche apportate a quelle esistenti. A questo scopo, la piattaforma fornitori esporrà verso il Sistema BC un campo "Data ultima modifica" o altro indicatore che permetta di prendere in considerazione solo le entità modificate dall'ultima sincronizzazione effettuata. La sincronizzazione tra i due sistemi potrà essere schedata con frequenza da definire.

3.10. Collegamento con gestione documentale

Lazio Innova è dotata di un sistema di gestione documentale, in corso di evoluzione, che include il Protocollo Elettronico, il Fascicolo Elettronico e una archiviazione ordinaria. Il Fascicolo Elettronico costituisce uno sviluppo autonomo realizzato sulla piattaforma del Protocollo allo scopo di supportare insiemi documentali di particolare rilevanza amministrativa. Tra le altre funzioni, il Fascicolo – che comunque opera appoggiandosi su MS SharePoint – è predisposto per gestire, attraverso un modulo apposito, il trasferimento dei documenti in Conservazione.

L'archiviazione ordinaria di Lazio Innova, tradizionalmente gestita mediante cartelle archivio su *file system*, potrà evolvere verso l'utilizzo di MS SharePoint che è in dotazione a ciascun utente aziendale.

Lazio Innova potrà, in base a quanto sopra descritto, richiedere sia di realizzare un collegamento con il Fascicolo (ad esempio per tutti i documenti relativi ad Acquisti e Gare, già identificati e classificati), sia richiedere una configurazione *ad hoc* nell'ambiente di archiviazione ordinaria da mettere in relazione diretta con il Sistema BC.