

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Evoluzione Piattaforma “SAP”

SAP - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (SAP ERP)
DATAWAREHOUSE (SAP – BW)
SAP - PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT
(SAP PCM)

**SCHEDE TECNICHE
in ALLEGATO all’AVVISO**

INDICE

1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2	INTRODUZIONE	4
3	CONTESTO DI <i>BUSINESS</i>	5
4	PIANO DI ATTIVITÀ	9
4.1	Progettazione di dettaglio	9
4.2	Transizione alla nuova piattaforma SAP	10
4.3	Realizzazione delle evoluzioni funzionali e di integrazione	11
5	<i>BUDGET</i> DISPONIBILE	11
6	TEMPI DI REALIZZAZIONE	11
7	<i>FEEDBACK</i> ATTESI DALLA CONSULTAZIONE	12
8	APPENDICE: <i>REPORT</i> DI <i>READINESS CHECK</i> - <i>REPORT</i> S/4HANA E <i>REPORT</i> BW/4HANA	13

1 Scopo del documento

CSI-Piemonte intende adeguare e far evolvere la propria piattaforma a supporto dei processi amministrativi e contabili, basata su prodotti SAP, e ha avviato il processo di approvvigionamento delle licenze dei nuovi prodotti SAP valutati necessari all'adeguamento tecnologico.

Occorre ora definire un piano di installazione dei nuovi prodotti, configurazione, *porting* e migrazione dati dall'attuale piattaforma a quella *target*, nonché di avvio operativo della nuova piattaforma.

Al fine di valutare la complessità dell'intervento di *porting*, sono stati predisposti da SAP, su mandato di CSI, due *Report* di *Readiness Check*, riportati in Appendice, che definiscono il posizionamento dell'attuale piattaforma rispetto a condizioni ottimali per il *porting* sulla nuova piattaforma.

L'acquisizione di nuovi prodotti rende disponibili nuove potenzialità, e costituisce una opportunità per realizzare alcune evoluzioni funzionali e migliorare l'integrazione con altri sistemi *corporate* del Consorzio.

CSI-Piemonte ha già effettuato un approfondimento che ha evidenziato alcune linee di indirizzo per queste evoluzioni e integrazioni.

Si rende necessario procedere ad una declinazione tecnica di dettaglio di queste indicazioni, approfondendo nel contempo le opportunità di implementazione offerte dalle nuove soluzioni SAP, e completare la definizione di un piano di realizzazione di dettaglio.

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi valutati essenziali per richiedere al mercato **la definizione di un progetto di massima**, nel rispetto dei limiti di *budget* e temporali indicati dal Consorzio, per realizzare le seguenti attività:

- 1) Predisposizione di un progetto di dettaglio per il *porting* dall'attuale alla nuova piattaforma, per le evoluzioni funzionali e di integrazione con i sistemi *corporate*
- 2) Installazione dei nuovi prodotti, configurazione, *porting* e migrazione dati dall'attuale piattaforma a quella *target*, comprensiva del supporto all'avvio del servizio
- 3) Realizzazione delle evoluzioni funzionali e di integrazione con i sistemi *corporate*, comprensiva del supporto all'avvio del servizio.

CSI-Piemonte si può definire un utente evoluto delle soluzioni SAP, che sono utilizzate in Consorzio dal 2011. E' presente un Centro di Competenza interno che è in grado di interfacciarsi efficacemente con competenze tecniche specialistiche SAP di Fornitori esterni.

Obiettivo dell'indagine è verificare con *player* qualificati di mercato gli elementi in base ai quali costruire il capitolato tecnico di una gara europea con la quale affidare le attività descritte nel presente documento.

2 Introduzione

Il CSI-Piemonte è un Consorzio di Enti Pubblici al quale la Pubblica Amministrazione piemontese affida la gestione e la realizzazione dei propri servizi ICT. Il Consorzio opera in molti settori, dalla sanità alle attività produttive, dai beni culturali ai sistemi amministrativi, dal territorio alla formazione professionale e al lavoro.

Per promuovere l'innovazione tecnologica e organizzativa dei propri Consorziati, il CSI svolge attività di ricerca & sviluppo, e progetta sistemi informativi e soluzioni.

Al CSI sono consorziati oltre 120 Enti pubblici piemontesi: Regione Piemonte, Università e Politecnico di Torino, Città di Torino, tutte le Province, Comuni e Forme associate, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Agenzie e altre Amministrazioni Locali.

Negli anni il CSI ha ampliato le proprie attività anche a livello nazionale e internazionale, valorizzando le *best practice* realizzate per il “sistema piemontese”, con opportunità di sviluppo per le imprese del territorio.

La produzione CSI si svolge prevalentemente su commesse clienti. La remunerazione dell'attività verso i propri soci non è a scopo di lucro, operando sostanzialmente un ribaltamento dei costi di produzione. Al di fuori del perimetro consortile la remunerazione avviene con le consuete logiche di mercato.

CSI quindi ha la necessità di disporre di una contabilità analitica di commessa strettamente integrata con la contabilità generale, avendo altresì cura di ottemperare alle disposizioni fiscali in materia di coesistenza dei due regimi (con/senza scopo di lucro), relativamente all'attribuzione dei “costi generali” alle singole commesse, che incidono a loro volta sulla redditività delle medesime.

Per rispondere a questi requisiti CSI-Piemonte ha adottato dal 2011 il sistema SAP R/3 per la gestione dei propri processi Amministrativi e Gestionali. A questo si aggiungono altri Sistemi e sottosistemi utili al supporto per il governo complessivo della macchina amministrativa.

L'evoluzione del Catalogo dei prodotti SAP, e la maturità di alcuni prodotti di nuova generazione, unitamente alla necessità di far evolvere funzionalmente la piattaforma attualmente in uso presso CSI, hanno portato a delineare un Piano finalizzato all'adeguamento e al potenziamento dell'attuale piattaforma, sia dal punto di vista funzionale, sia da quello di una più efficace integrazione con l'evoluzione dei propri sistemi gestionali.

Il quadro delle esigenze, opportunità e priorità di intervento è già stato oggetto di un primo approfondimento, nell'ambito del quale sono già stati individuati i prodotti *software*, tra quelli presenti nel Catalogo e Listino SAP, che consentiranno l'aggiornamento tecnologico della piattaforma.

Occorre ora definire un Piano di dettaglio finalizzato a:

- Installare e rendere operativi i moduli di nuova acquisizione, garantendo il *porting* dall'attuale piattaforma a quella *target* (in termini di configurazioni, personalizzazioni, migrazione dati, etc.)
- Definire e implementare l'evoluzione funzionale e dell'integrazione con i sistemi *corporate* secondo priorità, tempi e modalità da definirsi, anche in coerenza con la pianificazione dell'evoluzione degli altri Sistemi aziendali.

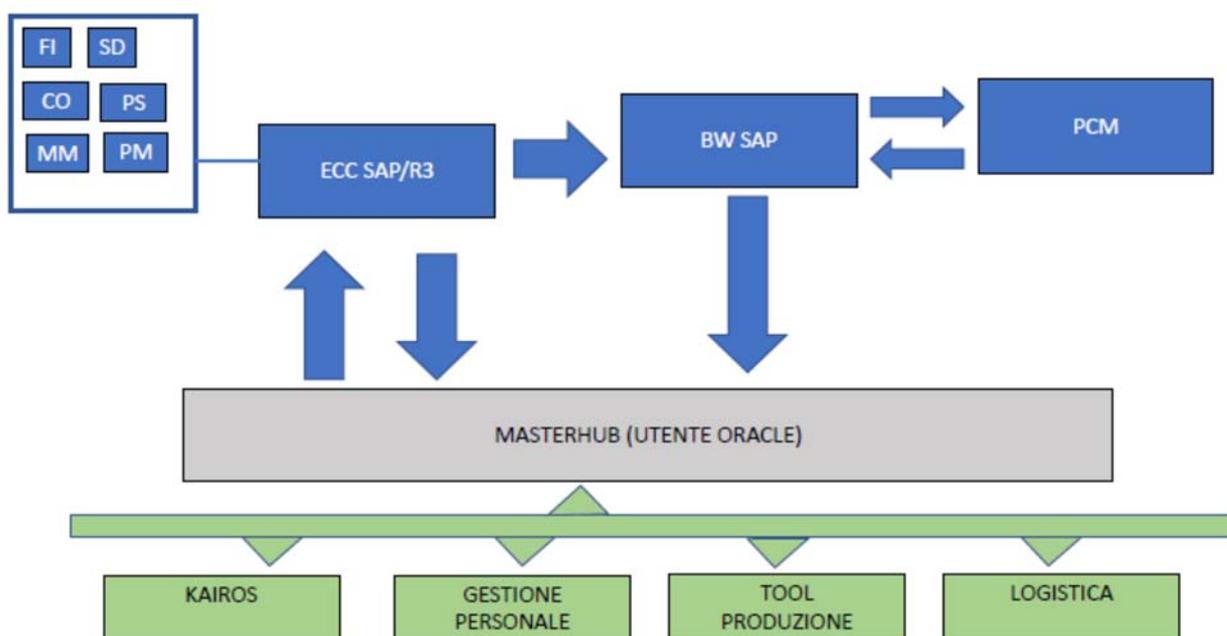
Si rende quindi necessaria una consulenza tecnica specialistica di esperti della nuova piattaforma ERP S/4HANA, per sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi prodotti al fine di indirizzare le attività

di *porting* e migrazione, nonché la pianificazione e realizzazione delle evoluzioni funzionali e di integrazione con i sistemi *corporate* CSI, anch'essi in evoluzione.

Le predette attività di consulenza ai fini di indirizzo e definizione di dettaglio del Piano, e le conseguenti attività di implementazione del Piano saranno affidate mediante gara europea, per il capitolato tecnico della quale saranno utili i riscontri dell'Indagine.

3 Contesto di *business*

La figura 1 rappresenta sinteticamente l'architettura logica relativa alle componenti del mondo SAP attualmente in uso presso CSI e dei sistemi aziendali ad esso correlati.



- Figura 1: Rappresentazione sintetica dell'architettura logica -

Le macro-componenti SAP sono le seguenti:

- SAP ERP: insieme dei moduli per la gestione economico – amministrativa
- SAP BW: *datawarehouse/reportistica*
- SAP PCM: modulo specifico per l'attribuzione di costi/ricavi alle singole commesse.

Kairòs è un sistema sviluppato internamente a supporto della pianificazione e rendicontazione delle risorse.

In Figura 2 è riportato un elenco dei moduli SAP attualmente in uso, con una descrizione sintetica.

Modulo SAP	Descrizione
BW – SAP	E' il modulo per la gestione del <i>Datawarehouse</i> di SAP, utilizzato in CSI sia come scarico dei dati dal Gestionale, sia per elaborazioni <i>batch</i> sui dati
FI	Modulo <i>Finance</i>
MM	Ciclo Passivo (RDA, Ordini etc.)
SD	Ciclo Attivo (Offerte, Ordini Clienti, Fatture Clienti)
PCM	Modulo per l'allocazione dei costi
PS	<i>Project System</i> , contiene l'anagrafica delle WBS. L'installazione SAP in CSI è WBS-centrica: ogni Euro (costi/ricavi) è registrato su un elemento WBS
CO	Modulo Controllo di Gestione
PM	<i>Plant Maintenance</i> , contiene una parte degli <i>asset</i> aziendali

- Figura 2: Moduli SAP attualmente in uso -

La Figura 3 rappresenta alcune evidenze numeriche degli *item* gestiti, da intendersi come volumi relativi all'anno 2019.

Descrizione Oggetto	Volumi per anno
Numero Elementi WBS	10.887
Numero righe ordini passivi	3.900
Numero righe Offerte (Modulo SD)	3.670
Numero di scritture di contabilità generale (civilistiche e gestionali)	112.000

- Figura 3: Volumi gestiti nel 2019 -

Le licenze SAP attualmente presenti nell'asset CSI, coperte da regolare contratto di manutenzione software PSLE fino al 31/12/2020 sono riportate in Figura 4.

<i>Tipologia</i>	<i>Quantità Licenze</i>
SAP Professional User	100
SAP Developer User	5
SAP Application Ltd. Professional User	245
ERP Component for ERP Package (including 5 professional Usr)	1
SAP Business Object Profitability and Cost Management	3
SAP Application Business Inform. User	10
SAP Application Business Exp. Upgr. Usr (from Professional Usr)	10

- Figura 4: Licenze SAP attualmente in uso -

CSI intende procedere all'adeguamento del suo *asset* licenze SAP come segue:

- *Upgrade* della versione ERP, incluso modulo BW: da R/3 a S/4HANA
- *Upgrade* del modulo PCM: sostituzione con il modulo *Proficiency and Performance Management*).

Più in dettaglio, i prodotti di cui CSI sta valutando l'acquisizione sono rappresentati in Figura 5.

<i>ID</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Metrica</i>	<i>Numero</i>
7018538H	SAP S/4HANA Enterprise Management for ERP customers	Flat fee	1
7020045H	SAP HANA, RT ed Applic & BW-new-SBSQ	HSAV (HANA su prodotti nuovi)	1
7020046H	SAP HANA, RT ed Applic & BW-inst base	HSAV (HANA su prodotti installati)	1
7019164H	SAP BW/4HANA up to 16 units	GB di memoria a blocchi di 64	4
7020117H	SAP Profitability and Performance Management, up to 20	Revenues a Blocchi di 100.000.000 Euro	2
7018611H	SAP Adv Data Migration by Syniti	<i>Core</i>	8

- Figura 5: Nuovi prodotti SAP di prossima acquisizione -

Questi moduli sono stati selezionati secondo i criteri riportati in Figura 6.

<i>Prodotto</i>	<i>Utilizzo</i>
SAP S/4HANA Ent Mgmt f. ERP Customers	<i>Upgrade</i> alla versione S/4HANA
SAP HANA, RT ed Applic & BW-inst base	Quota licenza HANA per utilizzo del <i>database</i> sui moduli installati – calcolato <i>ad hoc</i> con metrica complessa, modulo non presente a listino
SAP BW/4HANA up to 16 units	Nuova licenza BW/4HANA (<i>datawarehouse</i>), in sostituzione dell'attuale soluzione BW, integrata (commercialmente) in R/3
SAP Prof and Perf Mgmt up to 20	Nuova licenza prodotto Profitability and Performance Management, in sostituzione del PCM
SAP Adv Data Migration by Syniti	Nuova licenza prodotto specifico per la migrazione; riutilizzabile per la gestione di processi ETL. Compensa molte attività di <i>data migration</i> altrimenti da eseguire a mano

- Figura 6: Criteri di selezione dei nuovi prodotti in acquisizione –

4 Piano di Attività

Il Piano può essere articolato nelle seguenti macro-attività:

- Progettazione di dettaglio
- Transizione alla nuova piattaforma SAP
- Realizzazione delle evoluzioni funzionali e di integrazione.

4.1 Progettazione di dettaglio

Si prevede di acquisire una consulenza specialistica di esperti SAP S/4HANA che, basandosi sulla competenza e esperienza maturata sui prodotti e sul loro impiego operativo in strutture organizzative complesse, relazionandosi con le strutture CSI prevalentemente interessate (Amministrazione, Finanza e Controllo; Sistemi informativi; etc.), possa indirizzare e fornire indicazioni di dettaglio per le successive attività di transizione verso la nuova piattaforma SAP, e di implementazione delle necessarie evoluzioni funzionali e di integrazione.

In particolare, relativamente alla **transizione verso la nuova piattaforma SAP e all'avvio del nuovo servizio**, la progettazione di dettaglio dovrà fornire valutazioni e indicazioni dettagliate su:

- Adeguatezza e completezza della *suite* di prodotti SAP presenti nel nuovo *asset* di CSI
- Modalità ottimali di installazione e configurazione dei nuovi prodotti (SAP S/4HANA, BW e il nuovo PCM)
- Modalità efficaci di *porting*; il *porting* dovrà garantire le interfacce verso i sistemi *legacy* di CSI (MasteHub) ed anche verso i *datamart* presenti sul DWH Aziendale
- Modalità operative di gestione dei dati storici ed eventuale migrazione; il sistema dovrà prevedere una storicizzazione delle attività contabili concluse con la possibilità d'interrogazione anche *off-line* (per la durata di 10 anni).
- Modalità di avvio del servizio basato sulla nuova piattaforma, e necessarie attività di formazione, affiancamento, supporto agli utenti.

La progettazione di dettaglio dovrà dimensionare economicamente le attività di transizione e avvio del nuovo servizio in modo da mantenere un equilibrio economico ragionevole con le attività di evoluzione e integrazione.

Sarà richiesto un cronoprogramma, e un supporto al monitoraggio dell'avanzamento tecnico del Piano e dell'avvio operativo dei nuovi servizi.

Relativamente alle **evoluzioni funzionali e alle integrazioni con altri sistemi corporate**, la Progettazione di dettaglio, condotta relazionandosi con le strutture interne CSI prevalentemente interessate (Amministrazione, Finanza e Controllo; Sistemi informativi; etc.), dovrà verificare le priorità espresse dagli Uffici e declinarle in azioni implementative nel modo più efficace ed economico, sfruttando al meglio le potenzialità offerte dai nuovi prodotti.

In linea generale ci si attende che le caratteristiche di maggior apertura di SAP S/4HANA al dialogo con altri sistemi possano contribuire in modo efficace alla semplificazione delle procedure e la razionalizzazione dell'attuale stratificazione di sistemi informativi *corporate* che sono stati implementati nel tempo da CSI.

I sistemi con cui l'ERP deve dialogare sono plurali, diversi e soggetti a dinamiche di *change*; alcuni trasversali (Anagrafiche) altri a supporto dei singoli macro-processi: *demand management*, gestione

tecnica delle forniture (pianificazione dei costi, avanzamento e rendicontazione, *delivery*), *resource management* (risorse interne ed esterne, con attivazione ciclo passivo per attivazione approvvigionamenti sulla base di contratti quadro).

In particolare si richiederà di rivedere le attuali modalità di utilizzo di SAP/MM per aprirsi ad una più agevole gestione dei contratti messi a disposizione da parte di CONSIP e (nel futuro) di altre centrali di committenza, a cui CSI può aderire. Attualmente, in particolare è stato realizzato un sistema *ad hoc* esterno a SAP (denominato Regio) per la gestione dei contratti/convenzioni quadro CONSIP per la fornitura di servizi professionali, attraverso cui si registrano gli “obiettivi” assegnati al fornitore contrattualizzato, con importi, date, avanzamento ed autorizzazione emissione fattura. Il nuovo ERP dovrà integrare le attuali funzionalità di Regio o dialogare con esso per consentire un flusso più agevole dei dati in un processo integrato, al fine di consentire l’acquisizione automatizzata dei dati necessari per la consuntivazione mensile.

La reportistica oggi disponibile è valutata non sufficientemente *user-friendly* per utenti non amministrativi: occorrerà valorizzare le potenzialità offerte dalle interfacce di nuova generazione offerte da SAP S/4HANA e dalla reportistica in generale, in modo da agevolare ed incrementare l’*import* di dati nativamente residenti su sistemi esterni, al fine di fornire informazioni sia di sintesi che di dettaglio, personalizzate secondo i diversi processi di *business* e le diverse tipologie di destinatari.

Un tema di interesse specifico è la gestione dell’avanzamento fisico delle attività legate ad una commessa, oggi gestito extra sistema, da affiancare/correlare alla gestione dell’avanzamento di costi e ricavi.

Per ciò che riguarda il processo di offertazione (che per i clienti soci del Consorzio è in realtà un processo di preventivazione costi), si prevede di ristrutturare le modalità di composizione dell’offerta/preventivo attraverso la compilazione di un “preventivo di dettaglio” facendo riferimento a tutta una serie di indicatori di misurazione del servizio richiesto (gg/uu per figura professionale, *function point* da sviluppare/manutenere ed altre quantità di “oggetti di *deliverable*”) che trovano una descrizione dettagliata nel “Catalogo dei Servizi CSI”.

Si prevede infine di analizzare la possibilità di configurare la piattaforma *standard* e/o sviluppare eventuali customizzazioni in ordine alla rilevazione e gestione automatica delle differenze cambi di valuta.

Anche in questo caso, occorrerà mantenere un equilibrio economico ragionevole con le attività di transizione verso la nuova piattaforma SAP, nel rispetto dei limiti complessivi di *budget*.

Sarà richiesto un cronoprogramma e un supporto al monitoraggio dell’avanzamento tecnico del Piano e dell’avvio operativo dei nuovi servizi.

4.2 Transizione alla nuova piattaforma SAP

Le attività previste, seguendo le indicazioni e in attuazione della Progettazione di dettaglio di cui alla precedente sezione 4.1, comprendono:

- Installazione dei nuovi prodotti SAP acquisiti da CSI-Piemonte, sull’infrastruttura predisposta da CSI
- Configurazione dei moduli *software*, valutando opzioni di tipo *green field* o *brown field*
- *Porting* delle strutture dati oggetto di personalizzazione e delle procedure scritte in linguaggio SAP, che andranno adeguate al nuovo modello
- Migrazione dati, valutando quali dati migrare e quali storicizzare, mantenendole la disponibilità in sola consultazione

- *Test*
- Supporto al *go-live* e all'avvio operativo della nuova piattaforma
- Formazione, affiancamento, supporto agli utenti.

Configurazione e *porting* saranno interventi delicati, in quanto non dovranno limitarsi al mero adeguamento indispensabile per il passaggio da una versione all'altra dei prodotti *software*, ma dovranno considerare le opportunità offerte dai nuovi prodotti, anche in relazione alle opportunità di evoluzione funzionale. In generale, la replicazione di alcune personalizzazioni (es. aggiunta campi nel DB, conseguenti personalizzazioni delle procedure nell'installazione attuale) potrebbero essere superate dalla presenza di campi analoghi, utilizzabili, nel nuovo DB, così da far cadere la necessità di alcune personalizzazioni, rendendo consigliabile il conseguente ritorno alle procedure "standard SAP".

4.3 Realizzazione delle evoluzioni funzionali e di integrazione

Le attività saranno effettuate seguendo le indicazioni e in attuazione della Progettazione di dettaglio di cui alla precedente sezione 4.1.

Le evoluzioni funzionali sono qui da intendersi come complementari all'auspicata riconduzione delle personalizzazioni in precedenza utilizzate verso funzionalità offerte nativamente da SAP S/4HANA, e alla riscrittura delle personalizzazioni non portabili.

La realizzazione delle evoluzioni funzionali e delle integrazioni comprenderà le seguenti fasi:

- Analisi di dettaglio
- Sviluppo
- *Test*
- Supporto al *go-live* e all'avvio operativo delle nuove funzioni ed integrazioni implementate
- Formazione, affiancamento, supporto agli utenti.

Le attività realizzative saranno svolte in sostanziale autonomia dal fornitore, che si coordinerà con il centro tecnico di competenza su SAP attivo in CSI-Piemonte.

5 Budget disponibile

CSI-Piemonte ritiene di poter assumere per la realizzazione del Piano di Attività di cui al cap. 4 un impegno per servizi professionali esterni non superiore a Euro 800.000,00 (IVA esclusa), nell'arco del biennio 2021-2022.

Il Piano di Attività dovrà tenere conto di questo vincolo, salvaguardando l'equilibrio economico tra le macro-attività previste, ricercando le soluzioni tecniche e proponendo le soluzioni organizzative più opportune per mantenere questo equilibrio.

6 Tempi di realizzazione

CSI-Piemonte ritiene che un tempo ragionevole per la realizzazione del Piano di Attività di cui al cap. 4 sia nell'ordine dei 12 mesi dalla data di *kick-off* a seguito dell'assegnazione della gara europea per l'affidamento dei servizi richiesti per il *go-live* del nuovo sistema contabile di CSI-Piemonte, a seguito

della progettazione di dettaglio, del *porting* e dell'implementazione di una prima serie di evolutive funzionali. Il progetto dovrà poi completarsi nell'arco dei successivi 12 mesi.

7 **Feedback attesi dalla Consultazione**

Mediante la Consultazione si intende raccogliere indicazioni dal Mercato sui seguenti *item*:

1. Auto-consistenza e adeguatezza dei nuovi prodotti di cui CSI intende dotarsi, con riferimento all'elenco riportato nel Capitolo 3, Figura 5 - Nuovi prodotti SAP di prossima acquisizione, non escludendo, tuttavia, a priori, l'acquisizione successiva di altri moduli, qualora la progettazione di dettaglio ne evidenziasse l'opportunità di adozione in alternativa ad un impegno economico di servizi professionali di personalizzazione/configurazione significativamente maggiore;
2. Principali *features* innovative di SAP S/4HANA rispetto a R/3, in particolare quelle che consentono di riportare customizzazioni preesistenti a nuove funzionalità rese disponibili dalla nuova soluzione;
3. Valutazione di opportunità di approccio *green field* o *brown field* nel pianificare la transizione dalla piattaforma esistente alla nuova piattaforma;
4. Valutazione delle alternative praticabili in relazione alla migrazione dati;
5. Conseguente valutazione dell'opportunità dell'eventuale acquisizione ed utilizzo del modulo 7018611 - SAP Adv. Data Migration by Syniti, valutazione preferibilmente derivante da esperienze dirette di utilizzo del prodotto, che si chiede di dichiarare;
6. Opportunità tecniche offerte dalla nuova piattaforma, per l'integrazione con altri sistemi *corporate*, ad esempio HR, sistemi a supporto del *demand management*, sistemi a supporto della pianificazione e gestione tecnica di progetti, sistemi a supporto della gestione dei contratti passivi per l'acquisizione di servizi professionali riconducibili a Convenzioni Consip e/o Accordi Quadro.

Si richiedono altresì, sulla base delle conoscenze acquisite e delle esperienze dirette su progetti analoghi e dimensionalmente confrontabili, le seguenti indicazioni:

1. Valutazione di massima dell'adeguatezza o meno del *budget* complessivo disponibile, come indicato nel Cap. 5, e della ragionevolezza dei tempi di realizzazione indicati nel Cap. 6;
2. una proposta indicativa, non vincolante e formulata sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, di suddivisione del budget complessivo disponibile, così come indicato nel Cap. 5, nelle tre macro-attività indicate all'inizio del Cap. 4: Progettazione di dettaglio, Transizione alla nuova piattaforma SAP, Realizzazione delle evoluzioni funzionali e di integrazione.



**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO
“EVOLUZIONE PIATTAFORMA SAP”
ALLEGATO 2 – SCHEDA TECNICA**

Pag. 13 di 13

8 APPENDICE: *Report di Readiness Check - Report S/4HANA e Report BW/4HANA*