

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 84 DEL 23 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO E DEL RELATIVO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E SUPPORTO (CIG:8856469D69). MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/16.

Affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/16 della fornitura di moduli e licenze di payroll, discolusre management e analytics cloud (Cig: 9111027155).

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- Astral S.p.a., interamente partecipata dal socio unico Regione Lazio, opera in qualità di concessionario della Rete Viaria Regionale (da ora in avanti RVR). È stazione appaltante per la manutenzione straordinaria e ordinaria della RVR, per la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle infrastrutture stradali e ferroviarie regionali. È gestore del servizio di infomobilità regionale ed ente attuatore della progettazione delle reti di trasporto pubblico locale (TPL), dell'affidamento e del controllo dei sevizi di TPL su gomma. È ente realizzatore dell'ampliamento del sistema di bigliettazione elettronica (SBE) per tutta l'Area Metropolitana di Roma Capitale e prossimo gestore dello SBE regionale;
- l'Azienda Strade Lazio S.p.a. ha visto, nel corso degli ultimi anni, implementare le proprie attività e servizi diventando protagonista su tutto il territorio regionale grazie anche all'aumento dei propri ambiti di intervento rispetto a quelli originari, tra i quali necessita di particolare menzione la recente acquisizione di alcune tratte ferroviarie originariamente gestite dalla società Atac S.p.a. ed il conseguente

assorbimento, attualmente *in itinere*, da parte di Astral S.p.a. del personale Atac S.p.a. preposto alla gestione delle tratte stesse;

- l'azienda, in un contesto di espansione, non solo di organico ma anche e soprattutto di competenze e responsabilità, si è trovata quindi, per la prima volta in modo totalmente condiviso, ad inizializzare nel mese di luglio 2021 il percorso di digitalizzazione e razionalizzazione dei dati interni e delle procedure in un unico applicativo che, di fatto, migliorerà sia il contesto lavorativo generale sia le interlocuzioni e gli scambi dati tra le strutture aziendali;
- in considerazione di quanto sopra argomentato, si rende necessario dotare Astral S.p.a. di un nuovo software gestionale, che garantisca efficaci soluzioni rispetto al nuovo contesto che si va delineando, e che favorisca l'automazione e la semplificazione degli adempimenti contabili, fiscali, amministrativi, gestionali e di controllo, nonché l'uniformità dei processi gestionali delle varie strutture aziendali, migliorando, al tempo stesso, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la reingegnerizzazione dei processi e la dematerializzazione delle pratiche amministrative;
- a tal fine, Astral S.p.a., previa determinazione a contrarre n. 312 del 29.07.2021, ha affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/16, la fornitura di un sistema gestionale integrato e del relativo servizio di personalizzazione e supporto, all'impresa SAP Italia S.p.A., società altamente specializzata nella realizzazione di software aziendali innovativi;
- l'affidamento della commessa in oggetto a SAP Italia S.p.a. ed Innovatesapp S.r.l. è stato formalizzato attraverso contratti conclusi tra le parti in data 30/06/2021 (rep. Astral n. 3845), per un importo di € 1.735.000,00, oltre IVA;
- durante la prima fase di accompagnamento, finalizzata al passaggio al sistema gestionale Sap, iniziata nel corso del mese di luglio 2021, Astral S.p.a. ha ravvisato l'esigenza di integrare il pacchetto base denominato "SAP – S/4Hana" attraverso alcuni moduli aggiuntivi;
- su richiesta dell'Area Personale e Organizzazione, ai fini del completamento dell'internalizzazione di tutte le procedure riguardante gli adempimenti gestionali e per l'elaborazione interna delle buste paga del personale in forza, è stata avanzata l'esigenza di acquisire il modulo denominato "Sap Hcm Pay Roll";
- si riportano, di seguito, i moduli aggiuntivi e le licenze di utilizzo ad integrare il pacchetto base:

- 1) SAP Analytics Cloud: necessario per abilitare scenari avanzati di Reporting, Pianificazione & Controllo. Il modulo si è reso necessario a seguito degli incontri di gestione dei canoni concessori il quale prevede una reportistica avanzata di alto livello corredata da rappresentazioni grafiche ed interattive; il costo totale del modulo è pari a € 50.000,00;
 - 2) SAP Disclosure Management: per il quale Astral ha richiesto a SAP di integrare lo scope iniziale con la gestione del Bilancio di Esercizio e della Nota Integrativa in formato Xbrl. La soluzione applicativa prevista per coprire questo requisito è SAP, che consente di alimentare in modalità automatica/manuale le tabelle presenti nei documenti di bilancio, produrre il bilancio e la nota integrativa in formato Word, Pdf, Xbrl, riutilizzare i report e le strutture documentali gestendo il versionamento dei documenti attraverso una base dati (data cache) univoca per tutta l'organizzazione. Il costo totale per il suddetto modulo aggiuntivo è pari a € 153.450,00;
 - 3) SAP Hcm Payroll: è stato richiesto il modulo aggiuntivo rispetto al "Time Management" (Rilevazione presenze) per la gestione delle buste paga e di tutte le operazioni correlate, il costo richiesto a copertura di questo ulteriore servizio ammonta a € 330.150,00;
 - 4) Licenze: si rende necessario l'acquisizione di ulteriori licenze (durata 5 anni) per permettere l'utilizzo del software ai dipendenti che transiteranno in Astral S.p.a. a seguito del processo di acquisizione dei rami aziendali dalla società Atac S.p.a.. L'offerta Cloud ammonta a € 79.830 anno ed ha durata complessiva di 53 mesi per un totale fino a fine contratto di € 352.582,50. L'offerta Onpremise Disclosure Management ammonta a € 8.773,00 da corrispondere una tantum. L'offerta manutenzione Disclosure Management infine ammonta a € 1.930,06 anno per una durata complessiva di 53 mesi che si traduce in un esborso totale di € 8.524,43 euro. L'ammontare delle spese da sostenere per tutto il pacchetto relativo alle licenze di utilizzo è pari a € 369.879,93.
- per la fornitura dei moduli integrativi e delle relative licenze di utilizzo, SAP Italia S.p.a. ha presentato ad Astral S.p.a., previa negoziazione tra le parti, un'offerta pari ad € 903.479,93 (euronovecentotremilaquattrocentosettantanove/93, oltre IVA, per un quinquennio, omnicomprensiva dei succitati prodotti;

- oltre all'integrazione del pacchetto base, le problematiche emerse durante le molteplici riunioni e call conference finalizzate al passaggio al sistema gestionale Sap hanno evidenziato l'esigenza di acquisire ulteriori personalizzazioni;
 - 1) personalizzazioni S/4HANA: Nel corso degli incontri programmati sono emerse numerose personalizzazioni in ambito di gestione commesse, contabilità, acquisti e vendite che si rendono necessarie per il corretto funzionamento del software sulle esigenze ed operatività di Astral S.p.a.; l'ammontare totale relativo alle suddette modifiche richieste è pari ad € 230.400,00;
 - 2) Funds Management: gestione fondi su progetti per il quale su richiesta di Astral, SAP ha effettuato un'analisi per coprire il requisito di gestione budget competenza e cassa per progetti finanziati attraverso il modulo dedicato per il settore pubblico. Il modulo Funds Management è strettamente collegato al modulo già acquisito Project System e sarà un ottimo alleato per tutte le operazioni di controllo di disponibilità e gestione dei progetti aziendali; il costo della personalizzazione sviluppata è pari ad € 114.000,00;
 - 3) personalizzazioni Modulo Time Management (rilevazioni presenze): nell'ambito del modulo di gestione delle rilevazioni presenze, sono emerse criticità ed adeguamenti al fine del corretto funzionamento del modulo sulle esigenze operative di Astral S.p.a. emerse nei numerosi incontri di Explore utili alla parametrizzazione del modulo base. Il costo da sostenere per questa personalizzazione ammonta a € 152.000,00.
- per la fornitura sopra descritta, SAP Italia S.p.a. ha presentato ad Astral S.p.a., previa negoziazione tra le parti, un'offerta pari ad € 496.400,00 (euroquattrocentonovantaseimilaquattrocento/00), oltre IVA, per un quinquennio;
- la necessità di affidare la fornitura dei predetti software a SAP Italia S.p.a. risulta di tutta evidenza, considerando che i medesimi dovranno 'parlare' ed interagire con il sistema gestionale Sap;

CONSIDERATO CHE

- riguardo all'estensione del contratto in essere, è applicabile l'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/16, che consente la modifica dei contratti in corso a condizione che:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi

- nel caso di specie, ricorrono entrambe le predette condizioni: da un lato, infatti, la necessità dell'integrazione del pacchetto base è emersa solo a seguito di numerosi incontri e scambi di documenti tra gli specialisti di Sap Italia S.p.a. ed il personale delle varie strutture di Astral S.p.a.; dall'altro, le prestazioni aggiuntive che si richiedono a SAP Italia costituiscono una mera estensione di quelle già previste, e non alterano perciò, in alcun modo, l'oggetto del contratto in essere tra le parti;
- l'offerta economica presentata da Sap Italia S.p.a. per l'integrazione del pacchetto base – pari ad € 496.400,00 (euroquattrocentonovantaseimilaquattrocento/00), oltre IVA, per un quinquennio – è da ritenersi congrua e giuridicamente ammissibile, in quanto inferiore al 50% dell'importo del contratto in essere, in ossequio a quanto disposto dall'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16;
- l'affidamento della fornitura di moduli e licenze di Payroll, Disclosure Management e Analytics cloud a Sap Italia S.p.a. trova fondamento giuridico nell'art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/16, e, specificatamente, nel principio di tutela di diritti esclusivi, essendo la predetta Società esclusiva titolare delle licenze da utilizzare;
- le somme necessarie all'integrazione del modulo base ed all'acquisizione della nuova fornitura trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 23 del contratto di servizio e, per quota parte, nei fondi di cui al 20% delle somme destinate ai sensi dell'art 113 comma 4 Dlgs 50/16 "Incentivi funzioni tecniche";
- dette somme, trattandosi di spesa per investimento e quindi spesa capitalizzata, verranno ammortizzate in più esercizi annuali;
- all'esito di tanto, giusta relazione prot. n. 6/INT/DAM/2022, allegata alla proposta di determinazione appresso specificata, il RUP ha proposto: i) di procedere, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, all'affidamento della fornitura descritta in premessa, a SAP Italia S.p.a., con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza 7/a – P. iva 09417760155, per € 903.479,93 (euro novecentotremilaquattrocentosettantanove/93); ii) di procedere, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016, all'estensione del

contratto in essere con Sap Italia S.p.a. (rep. Astral n. 3845 del 30/06/2021), attraverso l'integrazione del pacchetto base "SAP – S/4Hana" descritta in premessa, per un importo di € 496.400,00 (euro quattrocentonovantaseimilaquattrocento/00), oltre IVA, per un quinquennio; iii) di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione della fornitura e dell'integrazione di cui alla presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 23 del contratto di servizio e, per quota parte, nei fondi di cui al 20% delle somme destinate ai sensi dell'articolo 113, comma 4, Dlgs 50/16 "Incentivi funzioni tecniche";

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 7/2022 della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, sottoscritta dal RUP, Dott. Stefano Panfilio, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal dirigente responsabile dell'Area Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla dirigente responsabile dell'Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto;
- la predetta proposta è trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

DETERMINA

- di approvare e fare propria la relazione predisposta dal Rup, prot. n. 6/INT/DAM/2022;
- di procedere, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, all'affidamento della fornitura descritta in premessa, a SAP Italia S.p.a., con sede

legale in Vimercate (MB), Via Monza 7/a – P. iva 09417760155, per € 903.479,93 (euronovecentotremilaquattrocentosettantanove/93);

- di procedere, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs 50/2016, all'estensione del contratto in essere con Sap Italia S.p.a. (rep. Astral n. 3845 del 21/02/2022), attraverso l'integrazione del pacchetto base "SAP – S/4Hana" descritta in premessa, per un importo di € 496.400,00 (euro quattrocentonovantaseimilaquattrocento/00), oltre IVA, per un quinquennio;
- di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione della fornitura e dell'integrazione di cui alla presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 23 del contratto di servizio e, per quota parte, nei fondi di cui al 20% delle somme destinate ai sensi dell'articolo 113, comma 4, Dlgs 50/16 "Incentivi funzioni tecniche";
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo