

OGGETTO: Attivazione AQ Consip SAC1 ID 2212 – Lotto2

PROPOSER : ICT	RAA n° 35 DATA: 05/07/2023 IL/I RESPONSABILE/I <i>F.to Andrea Gianni</i>
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI	Prot. (E) SAL n° 341 del 06/07/2023 Prot. (U) SAL n° 341 del 07/07/2023 IL RESPONSABILE <i>F.to Monica Venturi</i>
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Prot. DF n° 538/U del 07/07/2023 IL RESPONSABILE <i>F.to Amalia Colaceci</i> <i>F.to D. Bizzarro</i>
DIRETTORE GENERALE	<i>F.to Giuseppe Ferraro</i>
PRESIDENTE	<i>F.to Amalia Colaceci</i>
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N° <u>36</u> DEL <u>10/07/2023</u>
ASSEMBLEA	SEDUTA DEL: _____

Originale agli atti

OGGETTO: Attivazione AQ Consip SAC1 ID 2212 – Lotto2

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

Cotral nell'ambito e in accordo con il proprio piano industriale ha avviato un processo di trasformazione dell'organizzazione in una logica digitale, basata su dati, sicurezza, processi, funzioni e tecnologie.

In quest'ottica, Cotral si sta adoperando per sviluppare e portare in esercizio soluzioni digitali adeguate alle esigenze dell'utenza e ai servizi in linea con i nuovi standard di mercato.

L'impegno legato al processo di cambiamento, al modo di lavorare, alla messa in esercizio e gestione di nuovi sistemi, alla riorganizzazione del modello informativo, congiuntamente alla necessità di garantire l'adeguato funzionamento dei servizi erogati ha rilevato da un lato l'esigenza di effettuare una serie di urgenti e mirati investimenti economici, dall'altro ha acclarato la complessità per il personale di dover far fronte ad enormi carichi di lavoro dovuti all'assenza di personale skillato sul digital e sulle nuove responsabilità operative che il nuovo contesto impone di mettere in campo.

In prima istanza, è fondamentale operare un'integrazione delle due anime, organizzativa e tecnologica, con il contributo di tutti gli uffici che devono favorire l'implementazione dei processi di governo e supporto legati alla pianificazione, amministrazione e controllo per adeguare i servizi agli standard richiesti dal mercato in termini di efficienza ed efficacia.

Questi obiettivi devono essere traggurati di pari passo con il miglioramento dei processi di comunicazione e formazione - attraverso un progetto di sviluppo delle competenze digitali - finalizzati a consentire l'ottimizzazione dei processi organizzativi.

Pertanto, Cotral ha varato il Piano di Innovazione IT che contiene i programmi e i progetti attraverso i quali l'azienda intende realizzare la trasformazione digitale dell'Ente, in linea con gli obiettivi strategici funzionali alla strategia industriale, come già declinato nel Piano Industriale di Cotral.

Il Piano 2023-2025 prevede dieci programmi di Innovazione e un programma di "Run" per la gestione del sistema corrente. Ogni programma è articolato in progetti di innovazione che complessivamente sono circa 30).

I progetti verranno attivati progressivamente durante il triennio e avranno tempi di realizzazione e milestone differenti ma saranno articolati in modo coerente tra loro.

Gli output di questi progetti saranno necessari per gli outcome che Cotral intende offrire ai propri utenti, dipendenti, cittadini della Regione, all'ecosistema del trasporto pubblico locale e a tutti gli altri stakeholder.

Uno dei principali presupposti dello sviluppo della Strategia IT 2023-2025 consiste nel far approdare Cotral improrogabilmente e rapidamente al Cloud, inteso come naturale evoluzione dei sistemi informativi verso una gestione, senza soluzione di continuità, non più di singole macchine bensì di una modalità in cui le risorse di elaborazione sono distribuite e utilizzate con semplicità da tutti gli utenti secondo necessità.

Questa scelta strategica risulta essere indispensabile al fine di: creare un'organizzazione "efficiente" che abiliti il processo di modernizzazione del sistema informativo attualmente operativo; abbattere in modo consistente i costi sostenuti dall'amministrazione; migliorare gli indici di sostenibilità grazie all'efficienza delle infrastrutture in cloud; migliorare la sicurezza informatica utilizzando le best practice dei cloud provider; mitigare i rischi dovuti all'assenza di infrastrutture di disaster recovery, fondamentale per garantire la business continuity.

È indubbio, però, che arrivare a gestire le risorse di elaborazione in modalità cloud rappresenti un processo di cambiamento lungo e complesso che prevede ingenti investimenti in tecnologie nonché trasformazioni culturali e organizzative radicali.

Questo percorso comprende, altresì, un delicato lavoro di standardizzazione aperto soprattutto all'evoluzione di architetture applicative e infrastrutturali.

Si tratta, infatti, di un task strategico che richiede l'impegno e la collaborazione da parte del Responsabile tecnico e di tutto il personale dell'azienda in quanto il trasferimento del software gestionale nella cosiddetta nuvola è articolato in numerose e delicate fasi che devono essere programmate in modo puntuale e scrupoloso.

La migrazione al Cloud permetterà a Cotral di disporre di infrastrutture tecnologiche sicure, efficienti ed affidabili, in linea con i principi di tutela della privacy e con le raccomandazioni delle Istituzioni europee e nazionali, mantenendo le necessarie garanzie di autonomia strategica, di sicurezza e controllo sui dati.

La migrazione al Cloud implica come una delle fasi più importanti e impegnative, per volumi e criticità, la migrazione in Cloud del parco applicativo di Cotral.

Il parco delle applicazioni legacy di Cotral è attualmente piuttosto frammentato e alcune di esse sono state sviluppate con sistemi e framework ormai in disuso e obsoleti che rendono la manutenzione ed evoluzione delle applicazioni un fattore critico.

Inoltre, questo parco applicativo potrebbe costituire un ulteriore punto di debolezza dal punto di vista della sicurezza informatica considerata l'età degli applicativi che potrebbero non essere stati progettati con l'attenzione alla sicurezza seguendo le moderne best practice e i framework e le librerie che potrebbero risultare non aggiornabili alle ultime versioni.

È quindi in previsione l'attivazione di piattaforme cloud per modernizzare le applicazioni sfruttando le funzionalità offerte dalle PaaS dei cloud provider.

La migrazione di applicazioni su piattaforme cloud di tipo PAAS o SAAS rappresenta una scelta strategica che offre numerosi vantaggi in termini di scalabilità, riduzione dei costi, agilità, sicurezza, accessibilità e innovazione. Grazie alla scalabilità offerta da queste piattaforme, Cotral potrà facilmente aumentare o diminuire le risorse a seconda delle esigenze del momento, migliorando così la flessibilità e la reattività dell'azienda.

Oltre alla scalabilità, la migrazione su piattaforme cloud consentirà a Cotral di ridurre i costi legati alla gestione dell'infrastruttura IT. Eliminando la necessità di investire in hardware costoso e complesso, l'azienda potrà concentrarsi maggiormente sul proprio core business, migliorando la produttività e la redditività dell'organizzazione.

La migrazione su piattaforme cloud consentirà inoltre a Cotral di ridurre i tempi di implementazione e deployment delle applicazioni, migliorando così la flessibilità e l'agilità dell'azienda. Grazie alla maggiore sicurezza offerta dalle piattaforme cloud, Cotral potrà garantire la protezione dei dati e la conformità alle normative vigenti.

Inoltre, grazie alla possibilità di accedere alle applicazioni e ai dati da qualsiasi luogo e dispositivo, la migrazione su piattaforme cloud consentirà a Cotral di facilitare il lavoro remoto e di migliorare la produttività dei dipendenti. Infine, la migrazione su piattaforme cloud offrirà nuove opportunità di innovazione e di business, consentendo di sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning offerte da queste piattaforme.

Lo scopo quindi, di questa fornitura è di dotarsi delle risorse necessarie per realizzare il complessivo delle attività di sviluppo, evoluzione e gestione delle applicazioni software previste dal piano IT e/o già in esercizio nel sistema informativo di Cotral. Inoltre, la fornitura consentirà di avviare le attività di compliance tecnica indispensabili per garantire l'esercizio delle applicazioni con l'usabilità e la sicurezza informatica attese o comunque in linea con le best practices dei servizi on-line.

In riferimento al Piano IT i programmi e i progetti che beneficeranno dei servizi della fornitura sono:

Programma	Progetto
Smart Backoffice	Attendance Management
Smart Backoffice	Cash management
Smart Backoffice	Gestione comitati tecnici
Smart Backoffice	Paperless
Data Governance	BI tools
Cloud migration	Legacy sw to cloud
Cloud migration	Cloud Governance & IT infrastructure
Smart Backoffice	Back Office Process reengineering & Robot Process Automation
Front office modernization	Apps for customers
Front office modernization	Apps for employees
Front office modernization	Website & Digital Marketing
Front office modernization	CRM Salesforce
Front office modernization	MaaS
Esercizio TPL	Gomma Sala Operativa
Esercizio TPL	Gomma Manutenzione Predittiva
Esercizio TPL	Gomma Digitalizzazione Impianti
Esercizio TPL	Servizi a chiamata aree deboli
Esercizio TPL	GIS
Esercizio TPL	Ferro Process reengineering & Robot Process Automation
Esercizio TPL	Ferro Sala Operativa
Innovation	Bus as a Sensor
Run	Servizi (gestione applicativa)

Oltre ai programmi del piano IT, insisteranno sulla fornitura le attività riconducibili a sviluppi applicativi in Cloud già previsti da ulteriori progetti non previsti dal Piano IT e di responsabilità di altre strutture dell'Ente:

Digitalizzazione card center
Sviluppo sistemi SBE integrazione UDR

In fase di attuazione della presente adesione Cotral renderà disponibili le specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del regolamento UE.

Al fine di traguardare gli obiettivi sopra descritti Cotral ha deciso di aderire all' Accordo Quadro ai sensi del D.LGS 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi in ottica Cloud e

l'affidamento dei servizi PMO per le pubbliche amministrazioni stipulato da Consip ID 2212 - Lotto2 che è stato aggiudicato il 01/06/2023 con CIG:82106098E2 "PAL per contratti di dimensioni rilevanti (superiori a 5 MIL€)" per il quale è attesa l'apertura alla adesione nelle prossime settimane.

L'Accordo Quadro è strutturato in servizi componibili e attivabili dalle singole Amministrazioni in funzione delle proprie necessità, riportate nel Piano dei Fabbisogni che permette di calcolare gli importi per ogni servizio essendo il costo di ognuno di esso prefissato, in quanto Cotral non ha necessità di richiedere personalizzazioni

delle erogazioni di servizi accessori. I servizi possono avere durata fino a 36 mesi + 12 di garanzia per il software prodotto.

In particolare, Cotral ha intenzione di attivare i seguenti servizi che presentano differenti modalità di attivazione e metriche per il dimensionamento:

- Il servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo - Green Field è erogato in modalità progettuale ed è remunerato a corpo. Le metriche considerate sono le seguenti:
 - Punti Funzione IFPUG (metrica internazionale che misura la dimensione del software)
 - Giorni del Team ottimale Sviluppo ex-novo (Giorno/Team Ottimale pari a 8 ore lavorative)
- Il servizio di Gestione del Portafoglio - Applicativa e Base Dati - nella configurazione richiesta dall'Amministrazione- dispone delle seguenti metriche:
 - Canone per FTE/mese: l'Amministrazione definisce nel Piano dei Fabbisogni il numero di FTE mensili per la configurazione scelta.
- Il servizio di Supporto Specialistico si compone di una serie di interventi, che vengono attivati singolarmente o sulla base di un piano di azione definito dall'Amministrazione. La metrica è:
 - Giorni/Persona a consumo.

I servizi, fatta eccezione per la Gestione del Portafoglio che per sua natura è a canone perché destinato a garantire la continuità dell'esercizio dei servizi applicativi, sono remunerati per interventi attivati singolarmente su iniziativa e richiesta di Cotral che nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo medesimo, potrà aggiornare il Piano dei fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario nel rispetto delle previsioni di legge e del Codice degli Appalti.

Nel caso di eventi ad oggi non programmati che potrebbero influire sul Piano IT nel corso della durata contrattuale, rimane comunque applicabile il Recesso come previsto dall'articolo 109 del Codice degli Appalti rimanendo comunque efficace seppure in maniera parziale e incompleta, quanto prodotto dal fornitore.

Sono state quindi effettuate le stime dei fabbisogni per tali servizi a partire dal dimensionamento per gli interventi che vanno a comporre i progetti previsti dal Piano IT. Pur essendo tale stima stata effettuata con la massima accuratezza possibile sulla base delle migliori pratiche ed esperienza, i dimensionamenti e di conseguenza i relativi valori economici, devono intendersi come quantità massime che potranno essere soggette a revisione in funzione dell'andamento del Piano IT che per la sua complessità e sviluppo nel tempo è caratterizzato da elementi non completamente e esattamente prevedibili nella quantità ed allocazione nelle annualità.

Tali stime restituiscono i seguenti valori:

- Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo - Green Field, dedicato allo sviluppo del parco applicativo in cloud per 65.400 punti funzione e 31.500 giorni/team pari all'importo massimo stimato pari a € 12.997.500,00

- Gestione del Portafoglio - Applicativa e Base Dati, dedicato alla gestione delle applicazioni on premise e in cloud durante lo sviluppo del parco applicativo per 612 FTE pari all'importo massimo stimato pari a € 2.019.600,00
- Supporto Specialistico, necessario per l'integrazione del parco applicativo con le principali piattaforme applicative in uso in Cotral: Sap4Hana, Salesforce, Maior, Microsoft365 e Oracle per 9.500 giorni/persona pari all'importo massimo stimato pari a € 2.850.000,00

La spesa totale massima stimata è quindi pari a € 17.867.100,00 per la durata di 36 mesi + 12 mesi di garanzia, a partire dell'attivazione del contratto.

La spesa si prevede che sarà così ripartita:

Conto	Importo	2023	2024	2025	2026
Software applicativo tutelato e oneri acc.	€15.827.100,00	€2.210.195,00	€5.700.195,00	€5.583.825,00	€2.332.885,00
42071039	€1.335.000,00	€222.500,00	€445.000,00	€445.000,00	€222.500,00
42072016	€705.000,00	€117.500,00	€235.000,00	€235.000,00	€117.500,00

Le stime del dimensionamento saranno riportate nel Piano dei fabbisogni che Cotral trasmetterà al fornitore individuato dalla procedura comparativa prevista dall'Accordo Quadro, quando Consip renderà possibile l'accesso alla sottoscrizione sul portale AcquistinretePA.

La procedura comparativa permetterà di determinare gli importi esatti per ogni singolo servizio, che sulla scorta dei lotti precedentemente attivati si ritiene sarà uguale o inferiore agli importi calcolati a partire dalle stime.

OGGETTO: Attivazione AQ Consip SAC1 ID 2212 – Lotto2

Requisiti di accesso alla procedura di gara

SI

NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI :

R.U.P.: Simona Pungitore

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Paolo Castagno

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza

SI

NO

Acquisto destinato a rinnovo

SI

NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti

SI

NO

Riferimento C.U.I.: s06043731006202300751

Motivazione mancato inserimento nel piano

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale

SI

NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A.

SI

NO

IMPORTO DELLA SPESA € 17.867.100,00

Di cui € _____ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti

SI

NO

NATURA DEL COSTO

OpEx

capEx Magazzino

Comune Area Corporate (A)

Valore € 17.867.100,00

Specifico BU Gomma (G)

Valore € _____

Specifico BU Ferro (F)

Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO - FONTE: _____ %

OGGETTO: Attivazione AQ Consip SAC1 ID 2212 – Lotto2

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SÌ NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO:

Si rimanda alle argomentazioni illustrate dal Proposer nella Sezione I relativamente alla descrizione dei servizi che saranno attivati nell'ambito dell'Accordo Quadro, i quali presentano differenti modalità di attivazione e metriche per il dimensionamento.

Ferma la valutazione del Proposer in merito all'opportunità dell'affidamento, è possibile per Cotral procedere ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip ID 2212 - Lotto 2 - CIG 82106098E2 - "PAL per contratti di dimensioni rilevanti (superiori a 5 MIL€)", avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi in ottica Cloud e l'affidamento dei servizi PMO per le pubbliche amministrazioni, che è stato aggiudicato il 01/06/2023.

Detto Accordo è infatti riservato, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale della procedura di gara Consip, alle c.d. PAL, tra cui rientrano le Società partecipate dalle Regioni, che intendono affidare progetti di importo rilevanti.

L'adesione avverrà con ordine diretto, ovvero alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro Consip, non essendo previsti nel perimetro delle prestazioni individuate dal Proposer né servizi accessori né personalizzazione delle condizioni di esecuzione.

L'adesione vera e propria, ovvero l'emissione del Contratto Esecutivo sull'Accordo Quadro, avverrà successivamente all'individuazione, tramite comparatore, dell'Operatore Economico affidatario delle richieste Cotral (procedura che assicurerà le migliori condizioni tecnico economiche) tra i quattro aggiudicatari dell'Accordo Quadro e alla quantificazione effettiva delle prestazioni (nei limiti degli importi massimi stimati) in ragione delle condizioni offerte dallo specifico OE affidatario.

Si evidenzia che i servizi ai quali Cotral intende accedere, fatta eccezione per la Gestione del Portafoglio che per sua natura è a canone perché destinato a garantire la continuità dell'esercizio dei servizi applicativi, sono remunerati per interventi attivati singolarmente su iniziativa e richiesta di Cotral che, nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, potrà aggiornare il Piano dei fabbisogni e richiedere

aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario purché le modifiche che si intende richiedere rispettino le prescrizioni di legge e in particolare del disposto dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di eventi ad oggi non ipotizzati - tra cui mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente - che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi in maniera ancora più incisiva rispetto alle modifiche gestibili con la variazione del Piano dei fabbisogni ai sensi di quanto sopra, Cotral potrà esercitare la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DISPOSITIVO: VISTA LA RAA n. 35 del 05/07/2023 PRESENTATA DA ICT, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'adesione all'Accordo Quadro Consip ID 2212 - Lotto 2 - CIG 82106098E2 - "PAL per contratti di dimensioni rilevanti (superiori a 5 MIL€)", avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi in ottica Cloud e l'affidamento dei servizi PMO per le pubbliche amministrazioni, che è stato aggiudicato il 01/06/2023 e che sarà attivato nei prossimi giorni, per l'acquisizione dei servizi di cui in seguito per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo oltre 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato e ferma restando la facoltà di recesso per Cotral come indicata nella sezione II:
Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo - Green Field, dedicato allo sviluppo del parco applicativo in cloud, per un importo massimo presunto di € 12.997.500,00;
Gestione del Portafoglio - Applicativa e Base Dati, dedicato alla gestione delle applicazioni on premise e in cloud durante lo sviluppo del parco applicativo, per un importo massimo presunto di € 2.019.600,00;
Supporto Specialistico, necessario per l'integrazione del parco applicativo con le principali piattaforme applicative in uso in Cotral: SAP4HANA, Salesforce, Maior, Microsoft 365 e Oracle, per un importo massimo presunto di € 2.850.000,00,
per un importo complessivo massimo stimato pari a € 17.867.100,00, oltre IVA.
L'importo effettivo, nei limiti massimi sopra indicati, sarà determinato una volta individuato il fornitore tramite comparatore e trasmesso al medesimo il Piano di fornitura;
- b) di conferire mandato al Dirigente ICT di procedere all'attivazione del c.d. comparatore per l'individuazione dell'Operatore Economico affidatario tra i quattro aggiudicatari dell'Accordo Quadro di cui al precedente punto a) e di procedere all'inoltro del Piano della Fornitura secondo la procedura prevista dal punto 4.3.1 del Capitolato Tecnico Generale della procedura di gara Consip;

- c) di conferire mandato al Presidente e al Dirigente SAL, rispettivamente n.q. di Punto Ordinante e Punto Istruttore accreditati sulla piattaforma Consip, di dare attuazione ai conseguenti atti finali, utili per l'adesione all'Accordo Quadro Consip ID 2212 - Lotto 2 - CIG 82106098E2, con ordine diretto.

OGGETTO: Attivazione AQ Consip SAC1 ID 2212 – Lotto2

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

A15000

ICT

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

ZCESP136

Software Appl. Tutel.

42071039

Manutenzione SW

42072016

Assistenza specialistica HW/SW

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 2.550.195,00

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 6.380.195,00

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 6.263.825,00

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 2.672.885,00

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)