

Spettabile **ATO VARESE**

Via Daverio, 10

21100 - Varese

Alla c.a.

Preg.mo Direttore **Dott.ssa Carla Arioli**

[ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

Gallarate, 17.10.2024

Prot. n. 21240

## Istanza per Integrazioni al Contratto di Rete IT Software as a Service (Saas)

Spett.le Ufficio d'Ambito,

si dà seguito alla Vostra istruttoria, effettuata in sede di approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 anni 2022-2023 in ordine al riconoscimento in tariffa sotto forma di OPnew dei costi del Contratto di Rete IT SaaS per un importo di **1.426.872,94 €/anno**, conclusasi con esito positivo, per evidenziare le successive integrazioni intervenute al contratto in oggetto al fine di garantire ulteriori sviluppi alla mappa applicativa dei software di Alfa.

Si rammenta – anche se noto a seguito della precedente istruttoria ed alle relazioni legali e industriali connesse – che tramite il sopradetto contratto di rete l'Azienda Alfa sia riuscita ad utilizzare una mappa applicativa complessa e customerizzata in pochissimi mesi attraverso una mera copertura dei costi (personale, applicativi, licenze) in aderenza all'art. 15 Dlgs 241/90 e ssmm

Si evidenzia che è risultato necessario – vista l'evoluzione della azienda negli anni e l'aumento delle persone (da 163 nel 2021 a 421 nel 2024 pari al +158%), procedere a:

1. Implementare il software DIM, dedicato alla gestione dei dati di campo,
2. Implementare il software LIMS, dedicato alla gestione dei laboratori, oltre che della gestione degli utenti industriali
3. Implementare evolutive specifiche della società stessa e di ampliamento del numero di licenze degli applicativi Salesforce, CTI (Contact Center) e NEMO in particolare:
  - NEMO: da 110 a 400 Utenti (+264%)
  - SALESFORCE: da 60 a 75 Utenti (+25%)
  - ORACLE: da 60 a 200 Utenti (+233%)
  - CTI: da 10 a 25 Utenti (+150%)

Nel rammentare l'istruttoria sulla convenienza ed infungibilità eseguita nel 2020 – e che è stata di recente aggiornata nel 2024 – si precisa che le implementazioni suindicate non cambiano le tipologie di prestazioni ed il perimetro del Contratto precedentemente sottoscritto, ma riguardano un ampliamento delle prestazioni oggetto dell'originaria fornitura, con un conseguente incremento del corrispettivo, con la precisazione che:

- Per le evolutive solo di Alfa i prezzi sono già regolamentati nel Contratto **(e che coprono i soli costi sostenuti)**, ovvero ben evidenziati ed invariabili nella prima offerta, che, come ricordato, è già stata oggetto di procedura parti correlate e richiamata nel Contratto;
- I due software aggiuntivi oggetto dell'Addendum sono collegati all'intero impianto applicativo offerto e contrattualizzato e non è risultata necessaria nessuna altra azione di controllo e/o di procedura parti correlate.

L'Addendum prevede una durata di 45 mesi a partire dal 01.09.2022 con scadenza contestuale al Contratto originario e un corrispettivo complessivo di **1.598.192,40€, pari a 426.184,64€/anno**.

In particolare:

- 1) €511.010,00 € per manutenzione evolutiva allo stesso rate del contratto originario (373€ x 1370 gg)
- 2) € 412.182,40 Licenze aggiuntive per gli applicativi, SAFO, CTI, ORACLE, NEMO
- 3) € 236.250,00 per l'attivazione e la manutenzione dell'applicativo DIM
- 4) € 191.250,00 per l'attivazione e la manutenzione dell'applicativo LIMS
- 5) € 247.500,00 per l'attivazione e la manutenzione dell'applicativo di gestione dei clienti industriali.

Considerate le finalità del contratto e le motivazioni tecniche che hanno portato Alfa ad adottarlo, si formula **istanza per l'ammissione al riconoscimento tariffario dei costi operativi (OPnew) già sostenuti e ancora da sostenere da parte di Alfa per usufruire dei servizi informatici durante il periodo di validità dell'addendum al Contratto IT SaaS, come da prospetto seguente:**

Oggetto	Inizio	Scadenza	Valore complessivo	Valore annuo	2022	2023	2024	2025	2026
ADDENDUM CONTRATTUALE AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI EROGATO DA CAP HOLDING S.P.A. A FAVORE DI ALFA S.R.L.	01/09/2022	10/05/2026	1.598.192	426.185	142.062	426.185	426.185	426.185	177.577

In data 01/02 e 01/03/2023, con l'incremento di utenze e di dipendenti, si sono resi necessari due addendum contrattuali finalizzati a coprire le esigenze operative.

Tali contratti coprono integralmente le necessità in ambito CRM, WFM, e Software collegati, meglio documentati nei punti precedenti e necessari per il corretto funzionamento del call center e delle imprese operanti sul territorio.

In particolare:

- 1) 19 utenti filed service salesforce

- 2) 30 utenti commerciali
- 3) 3 utenti contact center
- 4) 260 utenze per accesso al sistema documentale (integrato con WFM e CRM)
- 5) 22 Utenze di accesso al DWH del workforce management
- 6) 312 Utenze di accesso al sistema di autenticazione aziendale
- 7) 11.635 punti fornitura a consumo per l'accesso al sistema SUAL

Considerate le finalità dei contratti e le motivazioni tecniche che hanno portato Alfa ad adottarli, si formula **istanza per l'ammissione al riconoscimento tariffario dei costi operativi (OPnew) già sostenuti e ancora da sostenere da parte di Alfa per usufruire dei servizi informatici durante il periodo di validità dei medesimi, come da prospetto seguente:**

Oggetto	Inizio	Scadenza	Valore complessivo	Valore annuo	2023	2024	2025	2026
OFFERTA PER L'ACQUISTO DI LICENZE SALESFORCE PER L'AVVIO DEGLI APPLICATIVI SERVICE CLOUD E FIELD SERVICE IN AMBITO INDUSTRIALE	01/02/2023	31/05/2026	114.270	34.281	31.424	34.281	34.281	14.284

  

Oggetto	Inizio	Scadenza	Valore complessivo	Valore annuo	2023	2024	2025	2026
OFFERTA PER L'ACQUISTO LICENZE ADDIZIONALI DA PARTE DI ALFA S.R.L	01/03/2023	31/05/2026	269.369	73.969	90.612	73.969	73.969	30.820

In data 01/01/2024 ha preso avvio il contratto relativo alla migrazione degli applicativi di Billing ed ERP alle loro versioni CLOUD BASED.

Tale contratto estende il contratto originario, ovvero vengono dismessi gli originari applicativi di billing edERP a fronte, appunto, di un'evoluzione tecnologica verso il cloud. Gli applicativi dismessi, essendo in modalità on premise, non avevano costi di licenza ricorsivi, motivo per il quale non vi è un'eliminazione di costi.

Gli applicativi Billing ed ERP sono di fatto l'ossatura centrale dell'intero processo di digitalizzazione di Alfa e, su di essi, ruotano tutte le integrazioni operative e funzionali necessarie al regolare funzionamento dei sistemi nel suo complesso.

Di fatto, i nuovi applicativi totalmente cloud, in una strategia lungimirante di "move to cloud" pone le basi per l'azienda di evolvere nel prossimo quinquennio regolatorio.

Su di essi, infatti, si fondano l'intero ciclo passivo e ciclo attivo, oltre alla totale integrazione con tutti gli applicativi dell'azienda, permettendo una rendicontazione economico/finanziaria, ma anche tecnica all'avanguardia.

Considerate le finalità del contratto e le motivazioni tecniche che hanno portato Alfa ad adottarlo, si formula **istanza per l'ammissione al riconoscimento tariffario dei costi operativi (OPnew) da sostenere da parte di Alfa per usufruire dei servizi informatici durante il periodo di validità del medesimo, come da prospetto seguente:**

Oggetto	Inizio	Scadenza	Valore complessivo	Valore annuo	2024	2025	2026
CANONE DI UTILIZZO DI ORACLE EBS CLOUD (NUOVO ERP) E SAP (NUOVO BILLING)	01/01/2024	31/05/2026	627.252	259.553	259.553	259.553	108.147

Nel prospetto sottostante sono riepilogati i contratti precedentemente elencati con i relativi importi per cui si formula **istanza di ammissione al riconoscimento tariffario di complessivi 2.609.084€** relativi a nuovi contratti sottoscritti successivamente al 01/01/2022 da approvare in sede di predisposizione tariffaria MTI-4 anno 2024. Nel dettaglio si tratta di:

- **1.918.802€** relativi a costi riferiti alle annualità 2024-2026 per i quali si chiede riconoscimento sotto forma di Opnew;
- **690.282€** relativi a costi consuntivi riferiti alle annualità 2022-2023 per i quali si chiede riconoscimento facendo ricorso all'opzione di valorizzazione di "Costi per Variazioni Sistemiche". Tale scelta è motivata dal fatto che i contratti da cui sono originati tali costi nel biennio trascorso sono stati stipulati a cavallo del periodo intercorrente tra due aggiornamenti tariffari, ovvero quello in corso del 2024 e quello precedente del 2022. Partendo dal presupposto che i costi in oggetto sono i medesimi riconoscibili come Opnew per le annualità future, ma che tale opzione non è risultata attivabile nell'aggiornamento tariffario 2022 in pendenza della stipula dei contratti, si ritiene che la soluzione del ricorso alle "Variazione Sistemiche" consenta di ottenere per altra via la giusta copertura di costi ammissibili per loro natura in tariffa al pari di quelli del punto precedente.

In conclusione, si sottolinea come Alfa continui comunque a operare con un approccio di massimo efficientamento per quanto concerne i costi di Information Technology, **testimoniato da un costo per dipendente ampiamente al di sotto della media e da un rapporto dei costi sui ricavi di circa il 3,5% ampiamente al di sotto della media di settore.**

Oggetto	Inizio	Scadenza	Valore complessivo	Valore annuo	2022	2023	2024	2025	2026
ADDENDUM CONTRATTUALE AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI EROGATO DA CAP HOLDING S.P.A. A FAVORE DI ALFA S.R.L.	01/09/2022	10/05/2026	1.598.192	426.185	142.062	426.185	426.185	426.185	177.577
OFFERTA PER L'ACQUISTO DI LICENZE SALESFORCE PER L'AVVIO DEGLI APPLICATIVI SERVICE CLOUD E FIELD SERVICE IN AMBITO INDUSTRIALE	01/02/2023	31/05/2026	114.270	34.281		31.424	34.281	34.281	14.284
OFFERTA PER L'ACQUISTO LICENZE ADDIZIONALI DA PARTE DI ALFA S.R.L.	01/03/2023	31/05/2026	269.369	73.969		90.612	73.969	73.969	30.820
CANONE DI UTILIZZO DI ORACLE EBS CLOUD (NUOVO ERP) E SAP (NUOVO BILLING)	01/01/2024	31/05/2026	627.252	259.553			259.553	259.553	108.147
<b>Totale nuova istanza riconoscimento costi in tariffa 2024</b>					<b>142.062</b>	<b>548.221</b>	<b>793.987</b>	<b>793.987</b>	<b>330.828</b>
						<b>690.282</b>			<b>1.918.802</b>

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Avv. Michele Falcone