

AVVISO di manifestazione di interesse per l'acquisizione di domande da parte di operatori economici interessati a partecipare a procedure di selezione del contraente cui affidare la fornitura di beni e servizi ICT consistenti nella fornitura di una piattaforma integrata gestionale aziendale della società A.P.E.S. S.c.p.a., comprensiva della relativa manutenzione e assistenza

Si rende noto che l'Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A., in qualità di Ente Gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di proprietà dei Comuni della Provincia di Pisa, in virtù del contratto di servizio sottoscritto in data 08.09.2011, rep. 55496, registrato in Pisa il 16.09.2011 al n.180/1 serie 1, necessita di strumenti informatici in grado di gestire efficacemente le dinamiche amministrative tecniche e contabili dell'azienda.

Vista la crescente necessità di gestione integrata dei dati e dei processi aziendali, la seguente manifestazione ha per oggetto l'acquisizione di domande presentate da operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di affidamento della fornitura assistenza e manutenzione di una piattaforma integrata gestionale aziendale della società A.P.E.S. S.c.p.a.

Al fine di poter affidare la fornitura come meglio descritta al successivo art. 1 ed in esecuzione della determinazione dell'Amministratore Unico n. 17 del 2/03/2023, A.p.e.s scpa intende acquisire la manifestazione di interesse di operatori economici da invitare a successive procedure di affidamento che saranno svolte ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 come modificata dal D.L. 77/2021 convertito con la L. 108/2021.

La partecipazione alla manifestazione di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di A.P.E.S. S.c.p.A., né attribuisce, all'operatore economico, alcun diritto in ordine ad un eventuale affidamento.

La manifestazione di interesse è rivolta ai soggetti economici in possesso dei requisiti di seguito specificati che facciano regolare richiesta secondo le modalità previste al punto 2 del presente avviso.

Art. 1 Descrizione piattaforma integrata gestionale aziendale della società A.P.E.S. S.c.p.a.

Il presente avviso ha ad oggetto la fornitura di beni e servizi nel settore ICT ed il valore presunto dell'affidamento, per la durata complessiva di quattro anni, è stato stimato in € 139.000,00.

L'operatore economico interessato a presentare domanda di manifestazione di interesse è reso edotto che il servizio richiesto avrà le caratteristiche di seguito indicate.

L'obiettivo è la definizione dei servizi informatici per la gestione integrata delle attività amministrative, tecniche, contabili e generali di APES, che comprendono la fornitura di un software integrato basato su un unico ambiente applicativo, unica piattaforma ed unica interfaccia utente. Il servizio è comprensivo dell'attività di migrazione e formazione del personale

Il software dovrà avere un'architettura cloud con la relativa copertura della fornitura server per il periodo di rilascio software, inoltre a conclusione del rapporto contrattuale sarà garantito il rilascio di tutti i dati documentali e non, legati all'attività di APES, nonché adeguata assistenza da parte della ditta per eventuale migrazione dati;

Non potranno essere proposti software ancora in fase di sviluppo, non referenziati, per i quali non sia dimostrato il precedente regolare impiego e proficuo utilizzo da parte di soggetti gestori operanti in realtà tecnico-amministrative analoghe a quella dell'A.P.E.S. (IACP, ATER, ATC, ALER, ARER, etc.).

La piattaforma unica, con un'unica banca dati, dovrà essere fornita e sviluppata dalla stessa azienda partecipante per garantire una manutenzione ed assistenza più efficace, puntuale e conforme alle aspettative di APES, nella logica della continuità funzionale ed operativa della soluzione.

La piattaforma dovrà gestire i processi core aziendali di seguito individuati:

1. Amministrativi, Contabili e Fiscali del Patrimonio Immobiliare;
2. Condomini - Ripartizione Spese;
3. Manutenzione Ordinarie e Straordinaria;

4. Morosità e Ufficio Legale;
5. Contabilità Economico Patrimoniale : generale e analitica;
6. Analisi finanziaria e determinazione indici crisi d'impresa;
7. Protocollo Informatizzato con gestione documentale con segnatura del documento;
8. Processo documentale con logica work-flow per determinazione di atti e provvedimenti aziendali integrati con la contabilità economico patrimoniale

Il sistema Informativo dovrà disporre di un modulo di Business Intelligence integrato nella piattaforma per la produzione di report e indicatori richiesti dalla Regione o utili alla stessa APES per un adeguato controllo di gestione aziendale.

Inoltre, il sistema dovrà prevedere la conservazione dei documenti informatici come disciplinato dalle linee AGID per garantire l'integrità e la disponibilità dei documenti informatici nel corso del tempo, soprattutto per quei documenti la cui conservazione è obbligatoria per legge.

La Piattaforma Informatica **dovrà** avere i seguenti punti di forza:

- Struttura modulare;
- Funzionalità rivolte a tutte le aree delle organizzazioni;
- Alto livello di integrazione dei processi;
- Sistema di comunicazione interna;
- Piattaforma Mobile integrata;
- Alto grado di parametrizzazione e verticalizzazione.

La piattaforma informatica dovrà utilizzare un unico database centralizzato sul quale convergono in maniera univoca tutti i dati e le informazioni aziendali (Global Data Warehouse).

I moduli relativi ai diversi settori aziendali devono essere sviluppati in un unico ambiente, unico linguaggio ed integrati in maniera nativa tra loro per evitare operazioni batch e ridondanza di dati.

E' essenziale che i dati anagrafici di qualsiasi soggetto gestito all'interno del sistema, siano univoci ed inseriti una sola volta, allo scopo di evitare la presenza dello stesso soggetto con diciture diverse nei vari moduli del sistema (patrimonio, inquilini, contabilità, ecc.) e che gli stessi vengano trattati nel pieno rispetto della normativa legata alla privacy. Permettendo una navigazione efficiente fra gli oggetti correlati (ad es. dal contratto si deve permettere di arrivare alle UI, dalle UI al fabbricato), senza che sia necessario impostare ricerche indipendenti.

La procedura dovrà mantenere la traccia storica delle variazioni più importanti in modo da consentire all'operatore, in qualsiasi momento, di risalire all'autore ed alla data della modifica e di poter gestire i diversi periodi di validità del dato.

La struttura della Piattaforma Informatica dovrà garantire:

- Predisposizione di una PIATTAFORMA MOBILE disponibile in ambiente Google Store e Apple Play Store, a supporto dei cittadini/inquilini e che consenta di effettuare interrogazioni sulla propria situazione contabile, ad esempio: bollettini non pagati - morosità - pagamento bollettini - redditi, etc. e inoltre poter effettuare richieste di diversa natura all'ente, ad esempio: richieste di manutenzione - cambio alloggio - voltura, etc..
- Elevata flessibilità di architettura (Client-Server, Web, server fisici o virtuali locali, macchine Cloud), con possibilità di importare flussi dati provenienti da fornitori esterni a supporto del data entry;
- Efficace ambiente di personalizzazione (profili utente e funzionalità del software stabiliti singolarmente o per gruppi di mansioni);
- Immediata operatività e semplicità di utilizzo (facile utilizzo, guidato in tutte le videate tramite help on line e tooltip presenti nei vari campi) con un importante affiancamento nella fase iniziale di utilizzo della piattaforma;
- Facilità di interfacciamento (interattività fra tutti i moduli che compongono la soluzione e software esterni, interazione con i software di produttività individuale e di office automation più diffusi);
- Efficaci strumenti di modellazione dei processi (costruzione di procedimenti agevole e personalizzabile in ogni singola fase, con utilizzo di modulistica esistente precompilata o nuova a discrezione dell'utente) e di reingegnerizzazione e supervisione degli stessi al fine di assicurare uniformità operativa;

- Complete funzioni di supporto integrate (help in linea, ricerche intelligenti, causali intelligenti, schede di definizione delle anagrafiche, ecc.);
- Disponibilità di una vasta scelta di processi legati al mondo ERP, fatturazione massiva, predisposizione bollettini, rendicontazione incassi, calcolo canone, determinazione ruolo, ripartizioni spese etc., già ampiamente definiti e collaudati, attivabili attraverso una semplice parametrizzazione del sistema;
- Ampia gamma di modelli di controllo di gestione di facile costruzione e totalmente integrati, quali ad esempio cruscotto di morosità - cruscotto contratti – cruscotto indici crisi d'impresa - cash flow consuntivi e prospettici
- Predisposizione di strumenti in grado di monitorare ed interpretare in ottica strategica i dati di bilancio al fine di misurare le performance e migliorare i risultati economico finanziari d'azienda.
- Ricerche precise e puntuali grazie ad un motore interno che consente di utilizzare vocaboli o parti di essi per eseguire velocemente ed in maniera selettiva la ricerca del dato;
- Livelli di identificazione (LOCALITA'-QUARTIERE-COMPLESSO-EDIFICIO-SCALA-UNITA' IMMOBILIARE), per una esatta suddivisione degli elementi che compongono l'archivio del patrimonio immobiliare e conseguente classificazione degli immobili in funzione della collocazione
- Predisposizione di strumenti di analisi reportistica e rappresentazione grafica delle informazioni;
- La possibilità di operare indifferentemente attraverso iter procedurali prestabiliti, iter personalizzabili dall'utente, iter liberi o attraverso le tradizionali funzioni a menu;
- La gestione di messaggi in forma libera, sia internamente che esternamente alle attività, indirizzabili ad un solo destinatario, ad un ufficio o a tutta la struttura, visualizzabili in tempo reale o in differita, in modalità discreta o in sovrapposizione a qualsiasi gestione corrente (Integrated Messaging System);
- La generazione di messaggi automatici in fase di trasferimento della attività, di attivazione di un sottoprocesso, in prossimità di una scadenza o al verificarsi di un particolare evento (Info Alerting System);
- La predisposizione in ottica work flow di iter procedurali verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda di formazione ed approvazione documentale, anche mediante apposizione di firma digitale con la possibilità di ritorno, in condizioni controllate, a fasi precedenti (Process Rollback System), nonché l'aggancio contabile degli impegni determinati nell'iter procedurale in modo da alimentare costantemente l'analisi economica aziendale e digitalizzazione dei processi di pagamento;
- Il trasferimento automatico o manuale della attività e della relativa competenza da un responsabile all'altro, da un ufficio all'altro o verso fornitori esterni;
- La gestione e l'interscambio di informazioni strutturate, attraverso l'utilizzo di form elettronici o moduli preimpostati e autocompilabili (Integrated Form System) anche al fine di ottimizzare le pratiche con l'utenza esterna ;
- Possibilità di richiamare, in qualsiasi punto dell'iter, applicazioni esterne e di scambiare con esse informazioni utili al perfezionamento ed avanzamento della pratica (Integrated Applications Collaboration);
- Possibilità di gestire tutti i rapporti e le interazioni interne ed esterne di APES con l'archiviazione documentale delle informazioni e la possibilità di visualizzazione in qualsiasi momento (CRM)
- Gestione digitale delle informazioni, archiviazione ottica di documenti, allegati;
- La possibilità di incrementare il sistema con nuovi utenti, nuove applicazioni, nuove funzioni e nuovi processi senza compromettere i dati e le attività già presenti;
- La gestione interattiva di servizi web, pubblicazione su siti/portali internet delle informazioni inerenti le attività che si ritiene utile rendere pubbliche (Web Integrated) o che a norma di legge devono essere pubblicate (Società Trasparente), ciò anche garantendo meccanismi automatici di pubblicazione dei documenti e/o dati anche in formato tabellare.
- L'elaborazione delle informazioni archiviate, estrazione di dati e generazione di statistiche, per fornire alla direzione elementi di supporto alle decisioni manageriali e per rilevare il grado di gratificazione dei clienti;
- La gestione delle pratiche e gestione del protocollo informatico per Aree Organizzative Omogenee;
- Lo sviluppo delle attività in una logica collaborativa con condivisione intelligente degli strumenti necessari;
- Il monitoraggio ed il controllo dello stato degli eventi del processo, la verifica del rispetto di tempi, delle modalità di esecuzione, della presenza di eventuali anomalie, di sovraccarichi di lavoro presso particolari operatori o uffici;

Fa parte della fase di rilascio del software l'attività di avviamento operativo del medesimo, ivi compreso l'eventuale supporto progettuale ed operativo alla conversione e al trasferimento dei dati (migrazione) dai sistemi attualmente in uso presso l'APES verso il nuovo software proposto.

La migrazione prevede la mappatura della struttura e del significato dei dati fra i sistemi di origine e di destinazione, il successivo sviluppo di procedure per il trasferimento dei dati e la loro esecuzione finalizzata al popolamento della nuova base di dati.

Prevede inoltre la messa a punto degli algoritmi di calcolo in modo che i risultati del nuovo software coincidano con quelli prodotti dal precedente sistema.

Prevede infine la formazione dei tecnici e degli operatori che lavoreranno sul nuovo sistema.

Il percorso formativo dovrà riguardare le modalità di utilizzo di tutti i moduli software costituenti la fornitura e dovrà essere corredato da adeguato materiale didattico per ciascun personale dipendente APES.

Le attività di formazione dovranno essere concordate a livello di calendario e sulla base delle necessità e richieste di A.p.e.s.; potranno essere svolte in presenza ovvero in modalità remota web, dovranno essere opportunamente schedate sulla base del grado di avanzamento dell'attività di migrazione dei dati e del piano di avviamento.

Conclude la fase di rilascio del software il test di accettazione, vale a dire l'attività di collaudo sui sistemi installati che stabilisce il raggiungimento dei livelli di funzionamento desiderati e il cui superamento sancisce l'avvenuto rilascio del software. Tale fase dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dall'affidamento del servizio.

Art. 2. Requisiti di accesso:

Sono ammessi a presentare domanda di manifestazione di interesse gli operatori economici, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara come indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività analogo al servizio oggetto della presente manifestazione di interesse;
- aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso la fornitura **di beni e servizi ICT consistenti nella fornitura di una piattaforma integrata gestionale aziendale comprensiva della relativa manutenzione e assistenza** analoga a quella descritta all'art. 1 del presente avviso prestata in favore di soggetti gestori operanti in realtà tecnico-amministrative analoghe a quella dell'A.P.E.S. (IACP, ATER, ATC, ALER, ARER, etc.).

Si specifica che Apes, si riserva la facoltà di chiedere un'integrazione della domanda presentata, qualora dalla medesima non emerga in maniera dettagliata la tipologia della piattaforma erogata.

Art. 3. Modalità di presentazione della domanda:

Gli operatori economici interessati, potranno presentare istanza di manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/03/2023.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) Numero Procedura 004877/2023 accessibile all'indirizzo www://start.toscana.it. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0810084010 oppure all'indirizzo start.oe.pa.i-faber.com

Una volta fatto accesso alla piattaforma START, nella specifica sezione relativa alla presente procedura, gli operatori economici dovranno caricare a sistema, firmati digitalmente dal proprio legale rappresentante i seguenti documenti:

- modello "Fac-simile di domanda" compilato in ogni sua parte;
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

Art. 4. Informazioni complementari:

I concorrenti che avranno presentato la propria domanda tramite la piattaforma START e la cui documentazione risulterà idonea e regolare saranno ammessi a partecipare alle successive procedure di selezione del contraente per l'affidamento della fornitura descritta all'art. 1 del presente avviso.

Apes si riserva la facoltà, anche dopo aver acquisito le domande, di non procedere con la successiva procedura di selezione del contraente, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

Apes si riserva di procedere con la successiva selezione anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse purché la medesima sia ritenuta idonea a soddisfare le esigenze di A.p.e.s come descritte al precedente art. 1.

Art. 5. Informativa sulla privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati contenuti nelle dichiarazioni rese dagli operatori economici, per presentare la propria domanda di iscrizione all'elenco, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura e della formazione e tenuta dell'elenco medesimo.

Il titolare dei dati è l'A.P.E.S. S.c.p.A. con sede in Pisa, Piazza Facchini n. 16, 56125 tel. 050.505711 fax 050.45040 P.IVA 01699440507 nella persona del suo Amministratore Unico contattabile all'indirizzo apespisa@apespisa.it. Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l'Ing. Pietro Collevocchio contattabile all'indirizzo dpogdpr@leganet.net.

Le finalità principali del trattamento sono legate all'espletamento della procedura di iscrizione all'elenco di operatori economici a cui affidare lavori in categoria OS 6 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di E.R.P. ad uso abitativo gestiti da A.P.E.S. S.c.p.A. Il trattamento, pertanto, avviene per svolgere le finalità istituzionali, verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati nell'ambito del procedimento, dare esecuzione al procedimento. Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di cui l'A.P.E.S. S.c.p.A è investita in virtù del contratto di servizio con cui la conferenza permanente dei 39 comuni del Lode Pisano ha attribuito ad A.P.E.S. S.c.p.A l'esercizio delle funzioni e servizi pubblici di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.

I dati saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative di settore e con modalità cartacee ed informatiche. I dati saranno trattati dall'Ufficio Legale Gare e Contratti e dall'Ufficio Tecnico e comunque dal personale dell'A.P.E.S. S.c.p.A. a ciò appositamente istruito; gli stessi potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, ai Comuni del Lode Pisano, a liberi professionisti e collaboratori dell'A.P.E.S. S.c.p.A. e ad altri soggetti per cui la comunicazione sia necessaria all'espletamento delle finalità sopra indicate.

Il Titolare non trasferisce i dati ad un paese terzo e gli stessi non saranno oggetto di diffusione.

I dati forniti saranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall'esaurimento del rapporto, fatto salvo il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione della pubblica amministrazione.

L'interessato gode dei diritti previsti dagli Art. 15, 16,17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679; l'interessato ha altresì diritto proporre reclamo al Garante Privacy e a revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento prestato prima della revoca. La comunicazione dei dati richiesti è tuttavia necessaria per poter partecipare alla presente procedura.

Contatti:

Ufficio gare e contratti: Dott.ssa Romina Fieroni - romina.fieroni@apespisa.eu – Dott.ssa Francesca Zomparelli – francesca.zomparelli@apespisa.eu

Punto di contatto per informazioni sulla presente procedura: è possibile rivolgersi agli indirizzi sopra indicati e per quesiti di carattere tecnico sull'oggetto del servizio al Dott. Davide Caruso, e-mail: davide.caruso@apespisa.eu