**Acquisizione di software open source Odoo di tipologia enterprise per Sogei**

**ID 2789**

#### DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

***Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:***

ictconsip@postacert.consip.it

Roma, 08/04/2024

**PREMESSA**

La presente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione di software open source Odoo di tipologia enterprise per Sogei.

I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente documento.

Il presente documento di consultazione del mercato, in coerenza con quanto indicato nell’art. 77 del D.Lgs 36/2023 (Consultazioni preliminari di mercato), Consip S.p.A. informa il mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di:

* garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;
* ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
* pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;
* ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle esigenze dell’Amministrazione di seguito riportate, nonché alle condizioni di prezzo mediamente praticate.

Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro **15 giorni dalla data di pubblicazione** della presente Consultazione all’indirizzo PEC ictconsip@postacert.consip.it specificando nell’oggetto della e-mail: “**Consultazione di mercato finalizzata all’acquisizione di software open source Odoo di tipologia enterprise per Sogei” – ID 2789.**

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di seguito nel questionario.

Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.

Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

# L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.Dati Azienda

|  |  |
| --- | --- |
| *Azienda* |  |
| *Indirizzo*  |  |
| *Nome e Cognome del referente* |  |
| *Ruolo in azienda* |  |
| *Telefono*  |  |
| *Fax* |  |
| *Indirizzo e-mail* |  |
| *Data compilazione* |  |

# *Informativa sul trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica ***esercizio.diritti.privacy@consip.it***.

**DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA**

**Introduzione**

La presente consultazione di mercato intende indirizzare l'esigenza di Sogei di avere a disposizione una piattaforma ERP, adatta a soluzioni custom di dimensioni medio-piccole, che consenta di rispondere prontamente e con costi contenuti alle esigenze di efficientamento dei servizi delle PA.

La soluzione deve essere scalabile e garantire le corrette performance al crescere dei servizi digitali richiesti.

**Contesto di mercato**

L’offerta di soluzioni ERP per Pubbliche Amministrazioni ed enti governativi a livello globale, storicamente, è sempre consistita in soluzioni COTS (Commercial of the shelf), realizzate pronte all’uso, generalmente costituite da alcuni moduli principali di default e con la possibilità di aggiungere altri moduli verticali per esigenze specifiche.

**Descrizione dell’esigenza**

Sogei ha l’esigenza di acquisire una piattaforma ERP low code adatta a soluzioni custom che consenta di rispondere prontamente alle esigenze di efficientamento dei servizi delle PA.

La soluzione deve essere scalabile e garantire le corrette performance al crescere dei servizi digitali richiesti.

La piattaforma impiegata dovrà permettere di realizzare rapidamente (No code / Low code) e in modalità agile dei servizi digitali “ad hoc” o rispondenti a situazioni di crisi / eventi una tantum.

Date le esigenze riportate e l’offerta di soluzioni ERP per Pubbliche Amministrazione, è stata individuata nel software open source Odoo la soluzione più adatta in termini di flessibilità e costi.

La piattaforma è già stata utilizzata in via prototipale e vantaggiosamente in applicazioni della Ragioneria Generale dello stato (RGS) del Dipartimento del Tesoro (DT) quali:

* Progetto RGS – Gost (GOvernance & STrategy): già in produzione ed in uso presso la Ragioneria Generale dello Stato per la gestione di flussi di comunicazione da e per RGS;
* Progetto RGS – E\_LEARNING: volto alla rilevazione dei fabbisogni formativi di RGS, la gestione dei corsi di partecipazione sia interni sia di altre istituzioni, nonché per il monitoraggio dei flussi di partecipazione e dei soggetti coinvolti;
* Progetto DT – CRM: il progetto ha l’obiettivo di realizzare una piattaforma ERP con funzionalità di CRM (Customer Relationship Management) Business to Business, in modo da agevolare l’acquisto di obbligazioni da parte di grandi player istituzionali;
* Progetti integrativi: relativi a piattaforme di CRM light e di approvvigionamenti per le Amministrazioni Pubbliche.

Con la presente acquisizione si intendono soddisfare i requisiti delle applicazioni già realizzate con la tecnologia Odoo ma la stessa sarà destinata ad essere impiegata in ulteriori contesti oltre quelli descritti e già avviati.

# Il software Odoo

Con l’obiettivo di proporre soluzioni innovative, di rapida realizzazione e facilmente integrabili nei sistemi informativi esistenti, **Sogei ha individuato nella tecnologia Odoo, oggetto della presente iniziativa di acquisizione**, lo strumento in grado di soddisfare i requisiti posti dalle Amministrazioni.

Odoo riesce a coprire una moltitudine di processi aziendali con le sue diverse Applicazioni, sotto forma di moduli, nativamente integrati tra loro e che possono essere adottati anche secondo un approccio graduale e componibile nel corso del tempo. Odoo ha al suo interno un modulo di Analisi dei Dati e se necessario, può essere integrato con sistemi di Open Data o con i più comuni tool di Data Visualization e Business Intelligence.

Il sistema offre inoltre la possibilità di integrare altre tipologie di applicativi esterni con differenti modalità, sia con di batch di importazione e esportazione di file che mediante API (Application Programming Interface).

Per le sue caratteristiche Odoo si colloca nel segmento degli ERP dove primeggiano tecnologie leader di mercato e destinatie ad installazioni “large scale” la cui introduzione richiede in genere onerosi progetti di adozione e alti tempi di insediamento.

Proprio per superare i problemi legati agli alti tempi e costi di adozione, accanto a questi ERP “tradizionali” negli ultimi anni si sono diffusi ERP che risultano particolarmente adatti a contesti di medio piccole dimensioni, selezionabili per obiettivi tattici, all’interno di contesti in rapida evoluzione e con requisiti in frequente cambiamento.

# Dimensionamento

Ragionando su base triennale, dal 2024 al 2026, Sogei stima un fabbisogno crescente del numero di software open source Odoo di tipologia enterprise, sulla base di un piano personalizzato, **sino ad un massimo di 3.774 in esercizio al terzo anno di contratto**, comprensivo di tutte le app e le funzionalità che la piattaforma mette a disposizione.

Il dimensionamento massimo stimato per l’acquisizione della tecnologia Odoo di tipo enterprise, per l’intero periodo contrattuale (36 mesi, salvo esaurimento del massimale), è pari a **€ 1.014.451,20 IVA esclusa**.

Per quanto riguarda i propri fabbisogni, Sogei intende stipulare una forma contrattuale che consenta di effettuare l’acquisto di un quantitativo iniziale di prodotti enterprise base al quale potranno seguire uno o più ordini successivi incrementali, in funzione alle necessità emergenti.

L’importo relativo al primo ordinativo, da intendersi come minimo garantito della fornitura, corrisponde almeno al 10% della fornitura totale. Per tale motivo Sogei confermerà annualmente i prodotti che intenderà acquisire.

Tale stima è stata effettuata al meglio delle conoscenze attuali, si intende pertanto non vincolante, riservandosi Sogei di non acquisire l’intero fabbisogno di prosotti o di acquisirne in misura minore.

La presente consultazione di mercato ha quindi l'obiettivo di comprendere quali operatori economici/player di mercato hanno la possibilità di offrire i prodotti richiesti, o parte di essi, purché vengano rispettati i requisiti minimi indicati.

Per l’effetto di quanto precede, sulla base delle proposte che saranno ricevute dalle Società partecipanti alla presente consultazione e indipendentemente dalle stime sopra identificate, Consip S.p.A. – previa autorizzazione della Committente - procederà ad avviare una procedura di acquisto coerente con i risultati dell’indagine stessa, al fine di ottenere la soluzione il più possibile rispondente alle esigenze espresse dalla Committente stessa.

Le domande sotto riportate riguardano software open source Odoo di tipologia enterprise indicate nel Fabbisogno.

# Domande

1. *Si chiede di riportare una breve descrizione dell'azienda (tipologia di azienda, settori di attività, core business, numero di dipendenti, altro…) specificando, tra quelle sottostanti, le modalità di erogazione dell’oggetto dell’iniziativa (software open source enterprise Odoo)*:

|  |
| --- |
|  *Descrizione azienda:* *Modalità di erogazione:** *Produttore*
* *Distributore*
* *Rivenditore*
* *System Integrator nell'ambito tecnologico descritto*
 |

1. In relazione a quanto compreso nell’oggetto dell’iniziativa (*software open source enterprise Odoo),* indicare se è in grado di fornire direttamente le licenze software Odoo enterprise richieste:

|  |
| --- |
|  |

1. In relazione a quanto compreso nell'oggetto dell'iniziativa *(software open source enterprise Odoo)* indicare qual è il fatturato globale realizzato dall'Azienda nell'ultimo triennio nel mercato Italiano:

|  |
| --- |
|  |

1. In relazione o quanto compreso nell'oggetto dell'iniziativa (*software open source enterprise Odoo)*, descrivere le politiche commerciali, per la rivendita di ciascuna delle tipologie di prodotti e servizi precedentemente descritti (vendita diretta, distributori, retail ecc.):

|  |
| --- |
|  |

1. La Vostra azienda è in possesso di specifici livelli di partnership per la rivendita di *software open source enterprise Odoo*? Se si, indicare quali e descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche e commerciali che definiscono la partnership, incluse eventuali particolari condizioni e/o limitazioni nella rivendita:

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare che tipo di listino è disponibile, per un corretto dimensionamento dell’impegno economico:

|  |
| --- |
| * *Listino pubblico (indicare eventuale link o altra informazione per reperire tale listino)*
* *Listino su richiesta (indicare eventuale link o altra informazione per reperire tale listino)*
* *Dimensionamento economico su base esclusivamente progettuale e/o di configurazione*
* *Altro*
 |

1. Indicare le eventuali referenze dimostrabili per la fornitura in oggetto (*software open source enterprise Odoo)*, in tutto o in parte, a soggetti pubblici o privati negli ultimi 3 anni:

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare se l'azienda è presente sul Sistema Dinamico di Acquisizione, in caso positivo, specificare per quale categoria merceologica, fornendo indicazioni circa la classe di fatturato:

|  |
| --- |
|  |

1. Indicareulteriori elementi/informazioni che possano essere utili per lo sviluppo della presente iniziativa:

|  |
| --- |
|  |

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

|  |
| --- |
| **Firma operatore economico** |
| [Nome e Cognome] |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |