



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 22/02/2023

Oggetto: PO FESR 2014-2020 – Azioni a favore della digitalizzazione delle Università Siciliane – Progetto *Implementazione della collezione digitale e aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari - Azione 2.2.1 – Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio relativo ad una “Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca (Unified Resource Management), di un discovery tool e di un modulo di reading list, in modalità Software as a service (Saas) per il Sistema bibliotecario dell’Università di Catania inclusi i servizi di upgrade tecnologico e formazione”.*

pratica pervenuta il
assegnata a: dott.ssa Valentina Petrone
istruzione completata il
inoltrata il

**PARTE RISERVATA ALL’AREA FINANZIARIA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE
DELL’IMPEGNO DELLA SPESA**

CODICE: _____	DESCRIZIONE _____
DISPONIBILITÀ INIZIALE:	€ _____
IMPORTO IMPEGNO: N. _____ DATA _____	€ _____
DISPONIBILITÀ RESIDUA	€: _____
<hr/>	
RESIDUO DI STANZIAMENTO:	N. € _____
IMPORTO IMPEGNO: N. _____ DATA _____	€ _____
RESIDUO STANZIAMENTO DISPONIBILE:	€ _____

IMPEGNO REGISTRATO IN DATA _____

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI

ANNOTAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 22.02.2023

PO FESR 2014-2020 – Azioni a favore della digitalizzazione delle Università Siciliane – Progetto *Implementazione della collezione digitale ed aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari* - Azione 2.2.1 – Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio relativo ad una “Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca (Unified Resource Management), di un discovery tool e di un modulo di reading list, in modalità Software as a service (Saas) per il Sistema bibliotecario dell’Università di Catania inclusi i servizi di upgrade tecnologico e formazione”.

Il Rettore dà la parola al Direttore generale il quale informa che l’Assessorato Regionale dell’Economia della Regione Siciliana - Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica – ha ammesso a finanziamento il progetto “*Implementazione della collezione digitale ed aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari*” nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 2.2.1 - per un importo di € 880.000,00.

Il progetto è stato approvato da questo Consiglio nella seduta del 27 ottobre 2022.

Il progetto “*Implementazione della collezione digitale ed aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari*” vuole essere espressione concreta di un Sistema bibliotecario efficiente ed efficace, che sviluppa nuovi servizi all’utenza attraverso tre specifiche linee d’intervento:

1. *Piattaforma dei servizi di biblioteca*, offrendo una soluzione integrata e unica per la gestione e la fruizione del patrimonio bibliografico e dei servizi connessi;
2. *Collezione digitale*, espressione di nuovi prodotti e servizi (banche dati, periodici elettronici, ebook) essenziali per l’utenza nello svolgimento delle attività relative alla didattica, alla ricerca e all’informazione in genere;
3. *Sistema automatizzato di prestito*, puntando alla realizzazione di modelli innovativi integrati nella gestione di servizi bibliotecari e in particolare il prestito.

Allo stato attuale la gestione delle risorse bibliografiche offerte dalle biblioteche dell’Ateneo di Catania ai propri utenti si presenta divisa in:

- patrimonio cartaceo e in generale su supporto fisico (risorse analogiche) che viene trattato all’interno di un Sistema integrato di gestione delle biblioteche (ILS/Sierra), ambiente in cui si svolgono tutte le procedure amministrative (acquisizione, inventariazione, ecc.), catalografiche e di gestione dei servizi agli utenti;
- risorse elettroniche che vengono trattate per le funzioni amministrative o attraverso applicativi indipendenti l’uno dall’altro oppure attraverso l’apposito modulo di gestione delle risorse elettroniche (ERM/Sierra).

L'accesso alle collezioni e ai servizi da parte degli utenti avviene utilizzando un *discovery tool* (Summon) per l'interrogazione di tutte le risorse, analogiche, elettroniche e digitali, ma non consente l'accesso diretto ai servizi sul patrimonio analogico, che sono effettuati rimandando all'OPAC (*On-line Public Access Catalogue*) di Sierra.

Ad oggi non ci sono strumenti che consentano la gestione integrata dal punto di vista catalografico, amministrativo e di gestione dell'accesso al materiale analogico e digitale.

Per ovviare alle difficoltà sopra citate e rispondere ai bisogni del bacino di utenti che s'intende raggiungere si è puntato, nell'ambito dell'intervento *Piattaforma dei servizi di biblioteca*, ad acquisire una nuova piattaforma dei servizi, costituita principalmente da due prodotti informatici, *Alma* e *Primo*, che offra una soluzione integrata e unica per la gestione e la ricerca delle risorse di biblioteca e che consenta di sfruttare le funzionalità innovative in cloud.

Per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, l'Area dei Sistemi Informativi ha redatto, quindi, un Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio relativo ad una "Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca (*Unified Resource Management*), di un *discovery tool* e di un modulo di *reading list*, in modalità *Software as a service* (Saas) per il Sistema bibliotecario dell'Università di Catania inclusi i servizi di manutenzione e formazione".

Il suddetto capitolato, già approvato dal Collegio tecnico per la consulenza informatica, viene sottoposto all'attenzione di questo Consiglio.

Il quadro economico dell'appalto è il seguente:

Importo base d'asta	€ 491.805,00	
Comprendivo di		
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		non previsti
• Stima costi di manodopera		€ 24.590,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ -----	
IVA	€ 108.197,10	
Totale	€ 600.002,10	

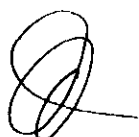
L'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperirsi preferibilmente tramite il Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

Tutto ciò premesso, si chiede a questo Consiglio di approvare l'iniziativa e autorizzare il Direttore generale e l'Area della Centrale Unica di Committenza agli adempimenti consequenziali, occorrendo anche con le modifiche e gli inserimenti eventualmente necessari al puntuale allineamento della documentazione di gara con le vigenti previsioni normative.

La superiore spesa potrà trovare copertura finanziaria sul fondo del progetto *Implementazione della collezione digitale ed aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari* - Azione 2.2.1 – PO FESR 2014-2020.

Ultimata l'esposizione, il Rettore invita il Consiglio ad esprimere le proprie determinazioni sull'argomento.

Il Consiglio _____

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops and a trailing line.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



Università degli Studi di Catania

Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio relativo ad una "Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca (Unified Resource Management), di un *discovery tool* e di un modulo di reading list, in modalità Software as a service (SaaS) per il Sistema bibliotecario dell'Università di Catania inclusi i servizi di upgrade tecnologico e formazione"

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020

ASSE PRIORITARIO 2: Agenda Digitale AZIONE 2.2.1

"Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese"

PROGETTO "Implementazione della collezione digitale ed aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari"

CIG _____

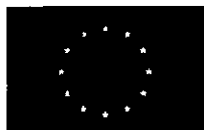
CUP E69I22000700008

RUP
Dot. Enrico Coramis



Sommario

Sommario.....	2
1 Oggetto dell'appalto	4
2 Importo dell'appalto	4
3 Sopralluoghi.....	4
4 Richieste di chiarimenti	4
5 Subappalto.....	5
6 Direttore dell'esecuzione del contratto	5
7 Requisiti di partecipazione	5
7.1 <i>Requisiti di ordine generale</i>	<i>5</i>
7.2 <i>Requisiti di idoneità professionale</i>	<i>5</i>
7.3 <i>Requisiti di capacità tecnico e professionale</i>	<i>5</i>
7.4 <i>Requisiti di capacità economico-finanziaria</i>	<i>5</i>
8 Garanzia provvisoria	6
9 Garanzia definitiva	6
10 Durata dell'appalto e tempi di implementazione.....	6
11 Verifiche di conformità.....	6
12 Pagamento dei corrispettivi	7
13 Penali.....	7
14 Definizione delle controversie	7
15 Obiettivi progettuali.....	7
15.1 <i>Premesse.....</i>	<i>7</i>
15.2 <i>Contesto tecnologico</i>	<i>8</i>
16 Specifiche tecniche e funzionali	8



16.1	<i>Caratteristiche e requisiti del sistema</i>	8
16.1.1	Infrastruttura	8
16.1.2	Sicurezza Informatica	9
16.1.3	Interoperabilità	9
16.1.4	Requisiti generali	10
16.1.5	Ciclo di Vita e Prospettive di Sviluppo.....	12
16.1.6	Migrazione Dati.....	12
16.1.7	Collaborazioni	12
16.2	<i>Servizi</i>	13
16.2.1	Assistenza	13
16.2.2	Upgrade tecnologico.....	13
16.2.3	Formazione	14
17	Modalità di aggiudicazione	14
18	Offerta economica	14
19	Offerta tecnica	14
19.1	<i>Requisiti tecnici minimi</i>	15
19.2	<i>Criteri migliorativi per la valutazione dell'offerta tecnica</i>	17
19.3	<i>Calcolo del punteggio complessivo per l'offerta tecnica</i>	19
19.4	<i>Attribuzione del punteggio per l'offerta economica</i>	19
19.5	<i>Formazione della graduatorio</i>	19
	ALLEGATO i - Prospetto sintetico di valutazione	21



1 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'attivazione per tre anni di una Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca (Unified Resource Management), di un *discovery tool* e di un modulo di reading list, in modalità Software as a service (SaaS) per il Sistema bibliotecario dell'Università degli Studi di Catania inclusi i servizi di upgrade tecnologico triennale e formazione, nell'ambito del progetto "Implementazione della collezione digitale ed aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari" finanziato sul PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 2: Agenda Digitale - AZIONE 2.2.1: "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese".

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire una soluzione che soddisfi tutte le specifiche tecniche e funzionali descritte nel seguito del presente CSA, che sia completa e perfettamente funzionante, che includa tutte le funzionalità, le componenti e le caratteristiche, anche se non esplicitamente indicate, necessarie a soddisfare gli obiettivi dell'appalto.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 51 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 non ha suddiviso l'appalto in lotti, ritenuto che si tratti di un servizio unico e integrato che potrà essere implementato da un unico operatore economico.

2 Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 491.805,00 (quattrocentonovantunomilaottocentocinque/00) oltre IVA onnicomprensivo dei canoni di utilizzo del servizio e dell'upgrade tecnologico per la durata di 36 mesi (anni 2023-2024, 2024-2025, 2026-2027), di cui costi stimati per la manodopera € 24.590,00, decorrenti dal 01/12/2023, nonché del supporto specialistico sistemistico (assistenza) e delle attività di formazione.

In particolare l'importo a base d'asta è così distribuito:

- € 110.000,00 (IVA esclusa) come base di gara per l'implementazione della Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca, del discovery tool e del modulo di reading list, la migrazione dei dati e la formazione degli operatori ai fini dell'avvio;
- € 381.805,00 (IVA esclusa) come base di gara per il canone triennale di utilizzo della Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca, del discovery tool e del modulo di reading list e la licenza d'uso, nonché per il servizio di upgrade tecnologico degli applicativi e di assistenza per il periodo contrattuale di anni 3.

Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi interferenziali.

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, il contratto è soggetto a clausola di revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

3 Sopralluoghi

Considerata la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non sono previste visite per sopralluoghi.

4 Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma telematica relativa alla gara in oggetto.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso l'apposita sezione della piattaforma telematica.

In ogni caso i predetti chiarimenti, se di interesse generale, verranno pubblicati in forma anonima nella piattaforma telematica utilizzata per la gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



5 Subappalto

Specificando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, fermo restando quanto indicato al comma 1 art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., il subappalto è ammesso nei limiti previsti dal sopra richiamato articolo ed è regolato come ivi indicato. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle attività che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

6 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il RUP provvederà alla nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto incaricato delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

7 Requisiti di partecipazione

7.1 *Requisiti di ordine generale*

Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 oppure, ai sensi della normativa vigente, insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

7.2 *Requisiti di idoneità professionale*

Le imprese partecipanti dovranno avere l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per i concorrenti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7.3 *Requisiti di capacità tecnica e professionale*

Possono partecipare alla gara le imprese che hanno eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio, attività analoghe a quella oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore all'importo a base d'asta. È necessario specificare per ogni attività: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti.

7.4 *Requisiti di capacità economico-finanziaria*

Il concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che attestino che "l'offerente ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità".



Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8 Garanzia provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione che, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta.

9 Garanzia definitiva

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria che dovrà coprire oltre la quota, prevista ai sensi di legge, anche la quota relativa al canone triennale, in quanto l'appalto consiste nell'affidamento del servizio in oggetto, nei relativi servizi di implementazione della piattaforma e nei canoni di abbonamento di durata triennale, in modalità SaaS. Tale cauzione è posta a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi e salvo il risarcimento del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo sarà mantenuto fino alla scadenza del contratto, compreso il periodo di upgrade tecnologico pluriennale previsto e potrà essere ridotto su richiesta dell'impresa, dopo la verifica di conformità conclusasi con esito positivo, e successivamente di anno in anno, in rapporto al valore residuo del contratto.

10 Durata dell'appalto e tempi di implementazione

Le attività oggetto del presente Capitolato Tecnico devono essere effettuate dal Fornitore con la responsabilità del raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

Tutte le attività di installazione, migrazione dati e implementazione della piattaforma in modalità Software as a Service (SaaS) devono concludersi entro il termine ultimo del 30/11/2023.

La piattaforma dovrà essere utilizzabile in tutte le sue componenti entro il 01/12/2023.

Il fornitore dovrà erogare i moduli di formazione entro il 30/12/2023.

La durata complessiva del servizio di upgrade tecnologico è di 36 (trentasei) mesi a partire dal 01/12/2023.

Termine attività di installazione e migrazione e verifica di conformità dell'erogazione del servizio	30/11/2023
Avvio utilizzo in produzione della Piattaforma	01/12/2023
Inizio upgrade tecnologico	01/12/2023

Con l'eccezione delle attività pluriennali di upgrade tecnologico e supporto, le prestazioni saranno considerate terminate a seguito della verifica di conformità dell'erogazione del servizio conclusasi con esito positivo.

L'impresa aggiudicataria svilupperà le attività secondo il cronoprogramma presentato in fase di gara con l'offerta tecnica.

11 Verifiche di conformità

I servizi oggetto dell'appalto saranno sottoposti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nel caso l'esito della verifica di conformità non risultasse positivo o l'erogazione del servizio non corrispondesse in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche e funzionali previste, la stessa può essere totalmente o parzialmente rifiutata. Il fornitore è obbligato a risolvere le eventuali difformità rilevate entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di contestazione come sopra effettuata. Tale fattispecie è considerata come "ritardata consegna" ai fini dell'applicazione della penalità. Successivamente si procederà



ad una nuova verifica relativamente alle difformità contestate, secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati. In caso di esito negativo di detta verifica di conformità dell'erogazione del servizio, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto in tutto o in parte.

Delle operazioni è redatto apposito verbale di verifica di conformità dell'erogazione del servizio, sottoscritto dalle parti. In caso di ritardata consegna saranno applicate le penalità indicate al paragrafo 13.

12 Pagamento dei corrispettivi

L'importo contrattuale pattuito sarà corrisposto in un'unica soluzione, a seguito dell'avvio in produzione del servizio e della verifica di conformità dell'erogazione del servizio conclusasi con esito positivo.

13 Penali

La penale pecuniaria per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di ultimazione delle prestazioni fissato dal presente capitolato, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali previsti per i servizi di upgrade tecnologico e supporto tecnico, è fissata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e complessivamente non superiori al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale.

L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione delle prestazioni, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questa incaricate per altri lavori, forniture o servizi, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stazione appaltante possa farne regolare contestazione.

Alla riscossione della penale si procederà mediante riduzione dell'importo netto dei pagamenti da liquidare.

14 Definizione delle controversie

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Catania.

15 Obiettivi progettuali

15.1 Premesse

L'Università di Catania ha adottato fin dal 2001 "Millennium" quale software per la gestione dell'automazione delle biblioteche. Il software Millennium è prodotto e distribuito dalla ditta innovative Interfaces, inc. Nel 2017 l'Università di Catania ha effettuato la migrazione da Millennium a Sierra, in quanto upgrade tecnologico dello stesso sistema ed ha a tutt'oggi attivo con la stessa ditta Innovative un contratto annuale di manutenzione per Sierra, con validità dal 01/04/2022 ai 31/03/2023.

Dal momento che il 31/03/2023 è in scadenza il contratto di assistenza del sistema Sierra, la piattaforma in uso per la gestione integrata dei servizi bibliotecari di Ateneo, e considerato l'obbligo del cloud first, vanno definite analisi e studio delle soluzioni di mercato per il passaggio in cloud SaaS, attraverso il sistema esistente o uno sostitutivo, con riferimento al Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Pertanto, l'Università di Catania intende affidare con procedura aperta quanto segue: **Affidamento del servizio di durata triennale relativo ad una Piattaforma unificata dei servizi di biblioteca (Unified Resource Management), di un discovery tool e di un modulo di reading list, in modalità Software as a Service (SaaS).**

Nello specifico si ricerca un sistema URM (Unified Resource Management) che, insieme ad un *discovery tool*, consenta la gestione in modo centralizzato di tutti i flussi di lavoro della biblioteca (acquisizione e gestione dei budget, catalogazione, circolazione anche interbibliotecaria) in maniera conforme alla necessaria gestione amministrativa, catalogografica, delle



anagrafiche utenti e dell'erogazione dei servizi all'utenza.

Il servizio, interamente in cloud, dovrà consentire attraverso un'unica interfaccia per l'amministratore e per l'utente, la gestione e la ricerca delle risorse e di ogni funzionalità ad esse collegate.

La piattaforma dovrà offrire una soluzione unificata, pertanto non integrata, ovvero un sistema che utilizzi una strategia "one stop shop". Le soluzioni unificate sono basate sulla stessa piattaforma software e condividono la medesima infrastruttura tecnologica di base e pertanto vengono amministrate attraverso un unico ambiente.

15.2 Contesto tecnologico

L'Università di Catania attualmente utilizza Sierra, un LSP (Library Services Platform), ovvero una piattaforma di servizi bibliotecari, che integra molteplici workflow - Cataloging, Acquisitions, Circulation, Serials, Electronic Resource Management (ERM), Administration, ecc. - in un'unica interfaccia. Sierra offre la possibilità di personalizzare e diversificare il workflow in funzione dei ruoli del personale bibliotecario.

Il software si basa su Java. È strutturato secondo un'architettura client/server a tre livelli: livello di presentazione dei dati (interfaccia utente), livello intermedio (logica applicativa) e livello di gestione della persistenza dei dati (DBMS). La base dati utilizzata per la memorizzazione permanente delle informazioni è unica per tutte le biblioteche di Ateneo; il software utilizza un database SQL-Based (PostgreSQL).

Il formato utilizzato per la rappresentazione dei dati catalografici è il MARC21.

I servizi sono installati su 2 server (uno per l'App, uno per il database), entrambi con sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server Version 5, 64 Bit, Standard.

L'attuale versione di Sierra installata è la 5.0.0_14 (settembre 2019).

I moduli principali presenti in Sierra sono: Acquisizione, Catalogazione, Seriali, Prestito e modulo per la gestione delle risorse elettroniche (ERM).

Sono altresì definiti n.6 *Scopes* (subset di record definiti localmente) per un accesso e visualizzazione rapida dei risultati in DPAC che soddisfano determinati criteri definiti localmente dalle Biblioteche (Area Biomedica, Area Scientifica e tecnologica, Area Scienze sociali, Area umanistica, Edizioni Antiche e Periodici).

16 Specifiche tecniche e funzionali

16.1 Caratteristiche e requisiti del sistema

16.1.1 Infrastruttura

- a) La soluzione DEVE essere completamente consolidata e implementata (in produzione) presso almeno 5 istituzioni universitarie italiane al fine di garantire un adeguato bacino di utenza servita e una adeguata maturità del prodotto. Il nostro sistema bibliotecario, da considerarsi affine per caratteristiche amministrative, strutturali, informative e documentali, soltanto ad atenei italiani, necessita di una piattaforma unificata dei servizi prodotta da un fornitore che abbia consolidata esperienza in ambito accademico. Inoltre deve essere stata maturata precedente esperienza di migrazione dei dati da Sierra (attuale sistema in uso) alla soluzione proposta.
- b) La soluzione DEVE prevedere due livelli organizzativi: uno inerente l'Ateneo con i dati relativi alle biblioteche e alla loro gestione in locale; un altro globale inerente i database bibliografici nazionali e internazionali, i vocabolari di autorità per intestazioni e autori, soggetti e parole chiave e un indice centralizzato per le collezioni di risorse elettroniche costantemente aggiornato dai fornitori e arricchito da full text e abstract.
- c) La soluzione applicativa DEVE essere fornita in modalità Software as a Service (SaaS), al fine di garantire adeguati livelli di presidio e continuità di servizio h24.
- d) La soluzione DEVE essere hosted in cloud con data center situato in Europa, al fine di soddisfare i dettami normativi in termini di trattamento dei dati personali; la soluzione deve essere hosted in infrastruttura iscritta nel Registro AgID dei Cloud service provider (CSP) qualificati, preferibilmente di proprietà dello stesso fornitore della soluzione.
- e) La soluzione DEVE offrire un'interfaccia utente/operatore web-based disponibile almeno in lingua italiana (lingua di default) e in lingua inglese, con possibilità di scelta da parte dell'utente/operatore.



- f) La soluzione DEVE consentire a più bibliotecari, da postazioni remote dislocate presso le diverse Biblioteche dell'Ateneo, di accedere simultaneamente al sistema e di operare sui dati condivisi in modo concorrente.
- g) La soluzione DEVE prevedere la gestione dei profili e dei workflow (catalogazione, circolazione, acquisizione, ecc.), al fine di consentire una diversificazione delle modalità di accesso alle informazioni, sia in funzione dei rispettivi ruoli degli utenti, sia in funzione delle diverse modalità operative (inserimento, modifica, cancellazione, ricerca, visualizzazione, stampa, ecc.). Tutti i profili individuali sono personalizzabili fino alla singola funzione. I suddetti profili sono impostati da un utente amministratore (Amministratore di sistema), che opera nell'applicazione senza alcuna restrizione, con l'ausilio di un'apposita area di amministrazione.
- h) La soluzione DEVE offrire un *discovery tool* pienamente e nativamente collegato con il sistema di backoffice gestionale e garantire la possibilità di creare interfacce di visualizzazione differenziate in base a diversi parametri di filtro (es. biblioteca, tipo materiale...). Le diverse interfacce devono essere indipendenti e configurabili separatamente anche dal punto di vista grafico e possono essere create direttamente dall'utente senza ricorrere all'intervento del servizio di supporto:
 - la soluzione DEVE garantire l'integrazione trasparente in tempo reale dei dati inseriti nella piattaforma nel *discovery tool*;
 - la soluzione DEVE permettere la gestione dei servizi di prestito, prenotazione, rinnovo e consultazione sia attraverso i moduli gestionali sia attraverso il *discovery tool*;
- i) La soluzione DEVE disporre di un modulo per la creazione e la gestione di reading list utili per la pubblicazione sul *discovery tool* delle bibliografie delle attività didattiche dell'Ateneo.

16.1.2 Sicurezza Informatica

- a) La soluzione DEVE garantire la conformità con le Misure Minime per la sicurezza informatica della PA definite dalla circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID 18 aprile 2017 n.2, ed essere dotata della certificazione per la sicurezza informatica ISO27001.
- b) La soluzione DEVE garantire la conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 ed essere dotata di adeguate certificazioni di sicurezza e conformità ai requisiti di privacy (esempio ISO27018).
- c) La soluzione DEVE garantire backup periodico dei dati e della configurazione del sistema.

16.1.3 Interoperabilità

- a) La soluzione DEVE integrarsi con sistemi di autenticazione AD FS (Active Directory Federation Services) basati su protocollo SAML2 e/o OAUTH2, per gli utenti istituzionali e con social login e sistema di autenticazione interno per gli utenti non istituzionali.
- b) La soluzione DEVE implementare standard aperti di comunicazione come OpenURL, SRU, z39.50, EDI, NCIP, SIP2, OAI-PMH. Sarà valutata positivamente la disponibilità di web-service e API (complete di supporto, es. documentazione e forum online) per garantire la connessione e l'interoperabilità con sistemi/applicativi in uso in ateneo.
- c) La soluzione DEVE garantire che il *discovery tool*, sia pienamente e nativamente collegato con il sistema di backoffice gestionale.
- d) in particolare DEVONO essere garantiti:
 - l'aggiornamento automatico nel *discovery tool* delle informazioni a catalogo;
 - il supporto ai flussi di lavoro avviati da parte dell'utente sull'ambiente di *discovery* (es. richieste di prenotazione / rinnovo / ILL e DD/ proposte di acquisto) e la disponibilità direttamente sul portale del *discovery* delle informazioni relative allo stato delle richieste inoltrate e alla situazione dell'utente.Sarà valutata positivamente l'eventualità che la piattaforma si basi su un unico ambiente per la gestione unificata dell'automazione dei servizi bibliotecari, del Knowledge Base (KB) delle collezioni elettroniche, del Link resolver per l'accesso al full text.
- e) La soluzione DEVE garantire la gestione dell'anagrafe utenti, prevedendo apposite procedure per il caricamento automatico dei dati degli utenti estratti dai database di ateneo e l'anagrafe stessa profilata in modo granulare per privilegi e autorizzazioni.



- f) La soluzione DEVE garantire l'interoperabilità tra la piattaforma di gestione delle biblioteche e le più diffuse piattaforme di *resource sharing*, *e-learning* (es. Moodle), di supporto alla didattica.

16.1.4 Requisiti generali

a) Sistema basato su standard internazionali:

- I. La soluzione DEVE supportare la catalogazione nativa in Marc21 tramite editor di metadati pienamente compatibile con tale standard di catalogazione e consentire la derivazione da Z39.50;
- II. Il sistema DEVE gestire ogni documento presente in biblioteca, a prescindere dalla tipologia e dal supporto.
- III. Sarà, altresì, valutato positivamente che la soluzione supporti nativamente formati di dati emergenti (es. BIBFRAME e LOD, Linked Open Data).

b) OPAC (Online Public Access Catalog):

- I. La soluzione DEVE consentire all'utente di reperire le informazioni sul posseduto dall'OPAC (l'utente può esaminare l'intera descrizione bibliografica della notizia, e da qui navigare, attraverso i link interni, fra i vari campi della descrizione, nonché avere l'opportunità di collegarsi dal catalogo stesso a link esterni, come per esempio Wikidata, al fine di arricchire ulteriormente le informazioni). Inoltre DEVE consentire, a partire dalla notizia così recuperata, di visualizzare le sue localizzazioni, ossia le informazioni relative alla biblioteca che possiede quel documento e ai dati gestionali che ne permettono la richiesta (collocazione) oltre ad altre informazioni di servizio quali le condizioni di circolazione dell'opera (disponibile per il prestito, attualmente in prestito, ecc.). DEVE consentire anche servizi aggiuntivi quali la prenotazione dei documenti attualmente in prestito, il salvataggio delle ricerche effettuate su spazi personali accessibili con login.
- II. La soluzione DEVE offrire i materiali della biblioteca a Google e diventare SEO friendly.
- III. Sarà, altresì, valutato positivamente che la soluzione supporti un design responsive e mobile-friendly.

c) Catalogazione MARC21:

- La soluzione DEVE offrire editor di catalogazione integrato con definizione di campi, sottocampi e indicatori, con possibilità di aggiungere campi locali e URL nei record.
- La soluzione DEVE offrire supporto per segni diacritici e caratteri non latini (greco, cirillico, giapponese, cinese, arabo, ecc.), per esempio attraverso UTF8.
- Sarà, altresì, valutata positivamente la presenza di una funzione di aggiornamento automatico (Global Update) su interi blocchi di record definiti da criteri di ricerca.
- La soluzione DEVE offrire Authority file multilingue, lista di autorità per codici di classificazione, soggetto.
- La soluzione DEVE offrire funzione di import/export di singoli record o blocchi di record.

d) Acquisizioni:

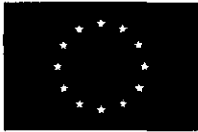
- La soluzione DEVE offrire una gestione completa del flusso di lavoro per ogni tipo di materiale di diverso formato/supporto: ordine, approvazione dell'ordine, invio dell'ordine, ricezione materiale, ricezione fattura, caricamento fattura, chiusura ordine.

In particolare il sistema deve supportare:

- funzioni di acquisto integrate con la gestione del catalogo ed è in grado di interfacciarsi con le piattaforme dei fornitori tramite EDI almeno per i passaggi relativi all'ordine (order) e alla fattura (invoice);
- gestione dell'anagrafica dei fornitori con elementi personalizzabili da parte delle singole biblioteche;



- gestione del budget (fondi) di tipo gerarchico;
 - possibilità di utilizzo di valute straniere (anche per lo stesso fornitore e da parte di diverse biblioteche);
 - la gestione automatizzata del numero d'inventario e della segnatura di collocazione con lo scatto del numero di catena.
- e) Seriali (gestione delle pubblicazioni seriali cartacee):
- Piani di pubblicazione.
 - Gestione dell'arrivo dei fascicoli e solleciti automatici.
 - Aggiornamento automatico del posseduto (holding) e sua corretta visualizzazione in OPAC.
- f) Circolazione e Database utenti:
- Funzioni standard della circolazione (checkout/checkin, gestione prenotazioni, gestione solleciti, reading list, ecc.)
 - Database utenti popolato sia manualmente sia in modo automatizzato.
 - Autenticazione su database locale.
 - Autenticazione AD FS (Active Directory Federation Services) basati su protocollo SAML2 e/o OAUTH2, per gli utenti istituzionali e con social login e sistema di autenticazione interno per gli utenti non istituzionali.
 - Possibilità di disattivare/eliminare record utenti dal database locale sia manualmente sia in modo automatizzato.
 - Politiche di circolazione personalizzabili (regole di prestito), anche dalla singola biblioteca, con alto grado di granularità (sia stabilmente che per eventi singoli).
 - Possibilità di interfacciarsi con altri sistemi mediante web-services o API per la sincronizzazione dei dati dell'utente (aggiornamento anagrafica, rilascio liberatoria, ecc).
- g) ILL (Interlibrary Loan) e DD (Document Delivery):
- Plena integrazione con tutto il sistema (circolazione, catalogazione, *discovery tool*, ERM – Electronic Resource Manager).
 - Supporto del protocollo standard ISO-ILL (ISO 10160, ISO 10161).
- h) ERM (Electronic Resource Manager):
- Gestione centralizzata di tutte le fasi del ciclo di vita delle risorse elettroniche, indipendentemente dalla granularità (risorse singole o pacchetti) e dalle modalità di acquisizione (acquisto, sottoscrizione, open access). Deve poter gestire anche statistiche, licenze d'uso e periodi di trial.
 - Gestione licenze.
 - Gestione metadati.
 - Link resolver OpenURL integrato.
 - KB (Knowledge Base) integrato, ma anche gestito, mantenuto e aggiornato costantemente dal fornitore, assicurando la qualità dei metadati arricchiti da intestazioni di soggetto, parole chiave e/o soggetti, full-text e abstract.
 - Pacchetti predefiniti di riviste elettroniche, banche dati, e-book gestiti dai provider.
 - Risorse singole gestite dalla biblioteca.
 - Attribuzione diritti di accesso (accesso per IP, ID/Pwd, ecc).
 - Compatibilità con servizio VPN e/o proxy per accesso off-campus.



i) **Analisi di gestione e reportistica:**

- Generazione di report relativi a tutti i dati inseriti nel sistema (bibliografici, amministrativi, contabili, ecc.) da modelli standard e modelli personalizzabili, accessibili e condivisibili online tra più operatori per la condivisione di modelli di analisi e reportistica.
- Reportistica sulle statistiche d'uso e di accesso tramite OPAC
- Compatibilità con standard SUSHI e COUNTER.

j) **SIP2 (Selfcheck License):**

- La soluzione deve garantire il funzionamento di almeno n. 10 stazioni di Selfcheck (autoprestito) e antitaccheggio.

k) **Ambiente di test:**

Sarà valutato positivamente che la soluzione disponga di un ambiente di test.

l) **Digital Asset Management:**

- Gli oggetti digitali attualmente disseminati su varie piattaforme DEVONO essere migrati e memorizzati nella soluzione.
- Sarà valutata positivamente la tracciabilità dei metadati basati su standard nazionali e internazionali (es. standard MAG, METS, METS-SAN, EDM XML) e la connessione con altri repository e Cataloghi digitali (es. Internet Culturale, Europea).

m) **Modulo per la creazione e la gestione di reading list:**

- Creazione, gestione e analisi delle reading lists in un unico ambiente sia da parte dei docenti che dai bibliotecari.
- Opportunità di inclusione nelle reading lists di tutti i tipi di materiali della collezione fisica, digitale ed elettronica della biblioteca e di qualsiasi altra fonte.
- Interoperabilità del modulo con i sistemi di e-learning, di modo che lo studente o il docente che accede alla piattaforma di e-learning visualizza l'elenco dei documenti (bibliografie) suggeriti per il corso.

16.1.5 Ciclo di Vita e Prospettive di Sviluppo

Sarà valutato positivamente che la soluzione disponga di una roadmap di sviluppo che preveda la disponibilità di API per l'integrazione con le piattaforme diffusamente in uso presso gli atenei italiani (es. suite UGOV) e con i servizi nazionali a supporto dei servizi bibliotecari (es. ACNP, NILDE) e preveda, altresì, piani futuri di sviluppo nella gestione dei formati di dati emergenti (es. BIBFRAME e LOD - Linked Open Data).

16.1.6 Migrazione Dati

- a) DEVONO essere disponibili strumenti automatizzati a supporto dell'estrazione dei dati dai sistemi in uso.
- b) La migrazione dei dati dall'attuale LSP (Library Service Platform) e dal knowledge base del Link resolver in uso e le attività di supporto alla configurazione iniziale del sistema DEVONO essere effettuate a carico del fornitore sulla base delle indicazioni e dei parametri definiti dalla stazione appaltante.

16.1.7 Collaborazioni

- a) Sarà oggetto di valutazione positiva che il servizio abbia la possibilità di collaborare con biblioteche e consorzi che condividano la soluzione applicativa ed in particolare consentire lo scambio di record e metadati (es. Servizio Bibliotecario Nazionale SBN), la condivisione di buone pratiche, lo sviluppo di progetti di collaborazione e partnership per la gestione di dati e servizi per la creazione di reti di biblioteche.



- b) Il servizio DEVE prevedere una community per la condivisione di idee ed esperienze: il vantaggio derivante dalle funzionalità collaborative consentirà di risparmiare tempo e sforzi e di usufruire di configurazioni, dati e modelli della community.

16.2 Servizi

16.2.1 Assistenza

Dovrà essere fornito il servizio di assistenza mediante help desk avente le seguenti caratteristiche:

- il servizio di Help Desk dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
- il servizio dovrà essere attivato attraverso un sistema di ticketing "Customer Supportal", accessibile dall'Amministratore del Sistema, oppure tramite mail o telefono;
- il servizio di Help Desk si impegnerà per rispondere alle richieste in funzione della criticità del problema secondo le seguenti modalità e SLA (Service Level Agreement):

Livello di gravità	Descrizione	Tempo di risposta
1 - Sito irraggiungibile / indisponibile	Uno dei componenti principali del software è in uno stato di non risposta e influenza gravemente la produttività o le operazioni delle biblioteche. Un problema ad alto impatto che riguarda l'intero sistema bibliotecario. Sistema inattivo.	1 ora
2 - Critico	Qualsiasi guasto o perdita di funzionalità non trattati in Gravità 1 che ostacola le operazioni; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tempo di risposta eccessivamente lento, messaggio di errore; problemi di backup; o problemi che riguardano l'utilizzo dei moduli o problemi sui dati.	2 ore lavorative
3 - Alto	Problemi minori, domande o elementi che hanno un impatto minimo sul flusso di lavoro o richiedono un intervento.	2 giorni lavorativi; esclusi weekend e festivi
4 - Routine	Problemi, domande o elementi che non influiscono sul flusso di lavoro. Problemi che possono essere facilmente programmati come un aggiornamento o una patch.	4 giorni lavorativi; esclusi weekend e festivi

- tracciamento delle richieste avverrà mediante sistema di ticketing, per fornire informazioni sullo stato di avanzamento e per rendere disponibili dati di controllo e monitoraggio statistico del servizio;
- gestione della segnalazione attraverso procedure prestabilite di presa in carico (apertura ticket), diagnosi e stima del tempo di risoluzione (*problem determination*), risoluzione (*problem solving*), conclusione (chiusura ticket) e comunicazione/aggiornamento all'utente;
- una volta individuata la soluzione ed effettuato l'intervento, il servizio di Help Desk provvede a notificare a tutti gli utenti interessati la risoluzione dell'intervento. L'intervento viene chiuso tenendo traccia delle modalità di risoluzione attuate, in modo da avere sempre disponibile un archivio storico, da cui attingere informazioni sulle modalità, funzioni coinvolte e tempi di risoluzione per richieste successive similari.

16.2.2 Upgrade tecnologico

La ditta deve garantire l'aggiornamento del software in termini di upgrade tecnologico e di adeguamento agli standard di riferimento.

Nell'upgrade tecnologico correttivo rientrano anche tutti gli interventi finalizzati a correggere anomalie o problematiche che dovessero emergere a fronte di eventuali malfunzionamenti del software.

Vengono incluse nel servizio tutte le attività necessarie per correggere i malfunzionamenti, finalizzate al rilascio della correzione del malfunzionamento.

La ditta dovrà garantire gratuitamente l'aggiornamento alle ultime versioni rilasciate del software e dei moduli a



corredo per tutta la durata del servizio.

A seguito del rilascio di nuove versioni del software la ditta dovrà fornire:

- informazioni sulle nuove funzionalità disponibili (Release Notes);
- eventuali bug conosciuti (Known issues) e sui tempi di risoluzione degli stessi;
- informazioni sui bug risolti con l'implementazione della nuova versione (Issues Fixed);
- tutte le informazioni necessarie all'utilizzo delle nuove funzionalità implementate attraverso apposita manualistica in lingua italiana, help contestuale e/o video corsi.

16.2.3 Formazione

L'impresa aggiudicataria si obbliga - a propria cura e spese - ad erogare attività di formazione tecnica rivolta a tutto il personale dell'università di Catania, essa dovrà venire effettuata durante la fase di migrazione e prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità, relativo alla verifica generale/collaudato di funzionamento del sistema. La formazione dovrà essere obbligatoriamente erogata in lingua italiana (in presenza e online) e dovrà poter contare su materiale didattico in italiano (video, documentazione, best practices, etc.) e avvalersi dell'utilizzo dell'ambiente di test.

La seguente tabella dettaglia il numero di ore richiesto in modalità mista:

Gestione software	18 ore
Funzionalità del software	18 ore

Sarà cura della ditta fornire un piano di dettaglio del programma formativo.

17 Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., con le modalità ed i criteri di valutazione stabiliti dal comma 6 del suddetto articolo e dalle Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate in data 21.09.2016, valutando sia l'offerta economica che l'offerta tecnica, in base ai criteri di valutazione riassunti nella seguente tabella e dettagliati successivamente:

Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
Totale	100 punti

I punteggi verranno attribuiti solo dopo una verifica preliminare sulla corrispondenza di quanto offerto con i requisiti minimi richiesti.

Condizione necessaria per l'accesso alla valutazione dell'offerta economica è il raggiungimento di almeno 30 punti nella valutazione dell'offerta tecnica.

18 Offerta economica

L'offerta economica presentata dalle imprese partecipanti dovrà riportare la percentuale di ribasso applicata sull'importo a base d'asta.

19 Offerta tecnica

Le imprese partecipanti dovranno presentare una dettagliata ed esaustiva offerta tecnica al fine di consentire alla stazione appaltante di accertare la conformità della soluzione proposta ai requisiti tecnici e funzionali minimi richiesti nonché



l'esame della proposta rispetto ai criteri di valutazione definiti nel presente capitolato e la conseguente assegnazione dei punteggi. Al fine di agevolare la valutazione delle offerte e l'assegnazione dei punteggi, le imprese partecipanti dovranno compilare e produrre insieme all'offerta tecnica il prospetto di cui all'Allegato I, indicando sinteticamente, per ciascun criterio e sottocriterio di valutazione, gli aspetti caratterizzanti e significativi della proposta presentata nonché i riferimenti alla trattazione dettagliata all'interno del documento di offerta tecnica

L'offerta tecnica non dovrà includere alcun riferimento relativo ai prezzi.

19.1 Requisiti tecnici minimi

Nei paragrafi seguenti vengono riportati i requisiti che DEVONO necessariamente essere soddisfatti, a pena di esclusione:

19.1.1 Caratteristiche e requisiti di sistema - Infrastruttura

N	REQUISITO	TIPOLOGIA	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
1	N. implementazioni in istituzioni universitarie italiane: minimo 5 istituzioni universitarie italiane che implementano la soluzione.	Obbligatoria	16.1.1 a)
2	Presenza di due livelli organizzativi	Obbligatoria	16.1.1 b)
3	Soluzione SaaS.	Obbligatoria	16.1.1 c)
4	Data center situato in Europa, al fine di soddisfare i dettami normativi in termini di trattamento dei dati personali; la soluzione deve essere hosted in infrastruttura iscritta nel Registro AgID dei Cloud service provider (CSP) qualificati.	Obbligatoria	16.1.1 d)
5	Interfaccia web-based almeno in lingua italiana (lingua di default) e in lingua inglese.	Obbligatoria	16.1.1 e)
6	Accesso concorrente alla piattaforma.	Obbligatoria	16.1.1 f)
7	Gestione dei profili e dei workflow.	Obbligatoria	16.1.1 g)
8	<i>Discovery tool</i> pienamente e nativamente collegato con il sistema di backoffice gestionale.	Obbligatoria	16.1.1 h)
9	Modulo per la creazione e la gestione di reading list.	Obbligatoria	16.1.1 i)

19.1.2 Caratteristiche e requisiti di sistema - Sicurezza informatica

N	REQUISITO	TIPOLOGIA	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
1	Certificazione per la sicurezza informatica ISO27001	Obbligatoria	16.1.2 a)
2	Conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (General Data Protection Regulation).	Obbligatoria	16.1.2 b)
3	Backup periodico dei dati e della configurazione del sistema.	Obbligatoria	16.1.2 c)

19.1.3 Caratteristiche e requisiti di sistema - Interoperabilità

N	REQUISITO	TIPOLOGIA	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
1	Integrazione con sistemi di autenticazione basati su protocollo SAML2 e/o OATH2	Obbligatoria	16.1.3 a)
2	implementazione di standard aperti di comunicazione come OpenURL, SRU, z39.50, EDI, NCIP, SIP2, OAI-PMH	Obbligatoria	16.1.3b)
3	Integrazione e interoperabilità con il <i>discovery tool</i>	Obbligatoria	16.1.3 c)
4	Aggiornamento automatico nel <i>discovery tool</i> delle informazioni a catalogo e supporto ai flussi di lavoro avviati da parte dell'utente	Obbligatoria	16.1.3 d)



5	Connessione al servizio di Anagrafica.	Obbligatoria	16.1.3 e)
6	Interoperabilità tra la piattaforma di gestione delle biblioteche e le più diffuse piattaforme di resource sharing, e-learning (es. Moodle), di supporto alla didattica.	Obbligatoria	16.1.3 f)

19.1.4 Caratteristiche e requisiti di sistema - Requisiti generali

N	REQUISITO	TIPOLOGIA	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
1	Supporto allo standard MARC21	Obbligatoria	16.1.4 a) I
2	Gestire i dati bibliografici relativi a tutte le tipologie di materiale	Obbligatoria	16.1.4 a) II
3	Ricerca nell'OPAC	Obbligatoria	16.1.4 b) I
4	Offerta di materiali della biblioteca a Google e diventare SEO friendly	Obbligatoria	16.1.4 b) II
5	Catalogazione MARC21	Obbligatoria	16.1.4 c)
6	Acquisizioni	Obbligatoria	16.1.4 d)
7	Seriali (gestione delle pubblicazioni seriali cartacee)	Obbligatoria	16.1.4 e)
8	Circolazione e Database utenti	Obbligatoria	16.1.4 f)
9	ILL (Interlibrary Loan) e DO (Document Delivery)	Obbligatoria	16.1.4 g)
10	SIP2 (Selfcheck License): minimo 10 licenze	Obbligatoria	16.1.4 j)
11	Digital Asset Management: gli oggetti digitali attualmente disseminati su varie piattaforme DEVONO essere migrati e memorizzati nella soluzione.	Obbligatoria	16.1.4 l)

19.1.5 Caratteristiche e requisiti di sistema – Migrazione dati

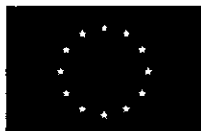
N	REQUISITO	TIPOLOGIA	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
1	Estrazione dati	Obbligatoria	16.1.6 a)
2	Migrazione dati	Obbligatoria	16.1.6 b)

19.1.6 Caratteristiche e requisiti di sistema – Collaborazione

N	REQUISITO	TIPOLOGIA	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
1	Attivazione di una community di supporto al sistema	Obbligatoria	16.1.7 b)

19.1.7 Assistenza – Collaborazione

N	REQUISITO	TIPOLOGIA	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
1	Help Desk disponibile h24, 7 giorni alla settimana	Obbligatoria	16.2.1 a)
2	Sistema di ticketing	Obbligatoria	16.2.1 b)
3	SLA – Service Level Agreement (La tabella del capitolato tecnico presenta i requisiti minimi della SLA)	Obbligatoria	16.2.1 c)
4	Stato avanzamento richieste	Obbligatoria	16.2.1 d)
5	Ciclo di vita del ticket	Obbligatoria	16.2.1 e)
6	Notifica stato del ticket	Obbligatoria	16.2.1 f)



19.1.8 Upgrade tecnologico

Tutti i requisiti espressi nel capitolato al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente CSA sono da ritenersi obbligatori, a pena di esclusione.

19.1.9 Formazione

La tabella al paragrafo 16.2.3 del presente CSA presenta i requisiti minimi in termini di ore di formazione da erogare.

19.2 Criteri migliorativi per la valutazione dell'offerta tecnica

Relativamente all'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica sono stati individuati i seguenti criteri di valutazione, per ciascuno dei quali è indicato il numero massimo di punti assegnabile.

I criteri di valutazione sono di tipo quantitativo o tabellare. Per i criteri ai quali è assegnato un punteggio quantitativo esso è determinato sulla base della formula indicata nella tabella medesima, mentre per i criteri ai quali è assegnato un punteggio tabellare esso è determinato automaticamente sulla base della presenza o assenza nell'offerta della caratteristica richiesta.

ID	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	TIPOLOGIA / MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
CV1	Sicurezza informatica – N. certificazioni per la sicurezza informatica oltre quella obbligatoria di cui al 16.1.2 a)	6	Quantitativo 2 punti per ogni certificazione fino ad un max di 6 punti	16.1.2 a)
CV2	Interoperabilità - Disponibilità di web service e API per l'interoperabilità	4	Tabellare Presenza del requisito 4 Assenza del requisito 0	16.1.3 b)
CV3	Interoperabilità - Integrazione e interoperabilità con il <i>discovery tool</i> - Piena integrazione tramite unica Knowledge Base (non saranno presi in considerazione altri tipi di integrazione).	6	Tabellare Presenza del requisito 6 Assenza del requisito 0	16.1.3 d)
CV4	Requisiti generali - Supporto nativo ai formati di dati emergenti (es. BIBFRAME e LOD, Linked Open Data)	4	Tabellare Presenza del requisito 4 Assenza del requisito 0	16.1.4 a) iii
CV5	Requisiti generali - Design responsive e mobile-friendly	4	Tabellare Presenza del requisito 4 Assenza del requisito 0	16.1.4 b) iii
CV6	Requisiti generali - Funzione di aggiornamento automatico (Global Update) su interi blocchi di record definiti da criteri di ricerca	3	Tabellare Presenza del requisito 3 Assenza del requisito 0	16.1.4 c)



CV7	Requisiti generali - ERM (Electronic Resource Manager)	6	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>6</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	6	Assenza del requisito	0	16.1.4 h)
Presenza del requisito	6							
Assenza del requisito	0							
CV8	Requisiti generali - Report compatibili con standard SUSHI e COUNTER	3	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>3</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	3	Assenza del requisito	0	16.1.4 i)
Presenza del requisito	3							
Assenza del requisito	0							
CV9	Requisiti generali - SIP2 (Selfcheck License)	4	Quantitativo 1 punto per ogni licenza aggiuntiva fino ad un massimo di 4 punti	16.1.4 j)				
CV10	Requisiti generali - Disponibilità di un ambiente di test	5	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>5</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	5	Assenza del requisito	0	16.1.4 k)
Presenza del requisito	5							
Assenza del requisito	0							
CV11	Requisiti generali - Digital Asset Management: tracciamento metadati basati su standard nazionali e internazionali (es. standard MAG, METS, METS-SAN, EDM XML) e connessione con altri repository e Cataloghi digitali (es. Internet Culturale, Europea)	5	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>5</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	5	Assenza del requisito	0	16.1.4 l)
Presenza del requisito	5							
Assenza del requisito	0							
CV12	Ciclo di Vita e Prospettive di Sviluppo - Presenza di un dettagliato piano di sviluppo	2	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>2</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	2	Assenza del requisito	0	16.1.5
Presenza del requisito	2							
Assenza del requisito	0							
CV13	Collaborazione applicativa con biblioteche e consorzi	5	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>5</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	5	Assenza del requisito	0	16.1.7 a)
Presenza del requisito	5							
Assenza del requisito	0							
CV14	Assistenza – SLA (Service Level Agreement) – Tempo di risposta per “Livello gravità = 2 - Critico” minore di 2 ore lavorative	3	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>3</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	3	Assenza del requisito	0	16.2.1 c)
Presenza del requisito	3							
Assenza del requisito	0							
CV15	Assistenza – SLA (Service Level Agreement) – Tempo di risposta per “Livello gravità = 3 - Alto” inferiore a due giorni lavorativi (esprimere il valore in giorni)	3	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>3</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	3	Assenza del requisito	0	16.2.1 c)
Presenza del requisito	3							
Assenza del requisito	0							



CV16	Assistenza – SLA (Service Level Agreement) – Tempo di risposta per “Livello gravità = 4 - routine” inferiore a 4 giorni lavorativi (esprimere il valore in giorni)	2	Tabellare		16.2.1 c)
			Presenza del requisito	2	
			Assenza del requisito	0	
CV17	Formazione – Ore aggiuntive rispetto a quanto riportato nel paragrafo 16.2.3	5	Quantitativo 0,5 punti per ogni ora aggiuntiva di formazione fino a un massimo di 4 punti		16.2.3

19.3 Calcolo del punteggio complessivo per l’offerta tecnica

Il punteggio complessivo per l’offerta tecnica sarà quindi calcolato applicando la seguente formula:

$$PT = \sum P_i$$

dove:

- PT è il punteggio complessivo dell’offerta tecnica esaminata;
- P_i è il punteggio attribuito al criterio di valutazione i -esimo per il concorrente esaminato;

19.4 Attribuzione del punteggio per l’offerta economica

Per l’offerta economica, il punteggio sarà attribuito applicando al valore massimo previsto, un coefficiente determinato utilizzando la seguente formula di calcolo bilineare, con costante valorizzata a 0,8 (zero virgoia otto):

$$E = 30 \times 0,8 \times \frac{R}{R_{med}} \quad \text{per } R \leq R_{med}$$

$$E = 30 \times \left[0,8 + (1 - 0,8) \times \frac{R - R_{med}}{R_{max} - R_{med}} \right] \quad \text{per } R > R_{med}$$

dove:

- E è il punteggio attribuito all’offerta economica esaminata;
- R è il valore del ribasso dell’offerta esaminata;
- R_{med} è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- R_{max} è il valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

il prezzo offerto non potrà essere superiore al prezzo posto a base d’asta, pena l’esclusione.

19.5 Formazione della graduatoria

Per ogni offerta sarà determinato un dato numerico finale ai fine di formare la graduatoria ed individuare l’offerta migliore.

Prima di procedere al calcolo del punteggio finale, si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, applicando la seguente formula:



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



$$PTR = 70 \times \frac{PT}{PT_{max}}$$

dove:

- PTR è il punteggio riparametrato per l'offerta tecnica del concorrente esaminato;
- PT è il punteggio complessivo per l'offerta tecnica del concorrente esaminato;
- PT_{max} è il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica migliore.

Il punteggio finale per l'offerta esaminata sarà ottenuto sommando il punteggio riparametrato PTR ottenuto dall'offerta tecnica ed il punteggio E ottenuto dall'offerta economica, secondo la seguente formula

$$P = PTR + E$$

Nel calcolo dei punteggi saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. art. 97 comma 3). Per le offerte che non risulteranno congrue, la stazione appaltante procederà con le verifiche previste al comma 5 del suddetto art. 97.

Nel caso l'offerta individuata come la migliore fosse ritenuta giustificata e congrua, la commissione provvederà a rimettere successivamente gli atti ed i documenti alla stazione appaltante, che provvederà a confermare l'aggiudicazione ai partecipanti alla gara. Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia, la commissione procederà in seduta pubblica e senza soluzione di continuità alla proposta di aggiudicazione sulla base della graduatoria precedentemente formata.



ALLEGATO I - Prospetto sintetico di valutazione

Indicare sinteticamente, per ciascun criterio di valutazione, gli aspetti caratterizzanti e significativi della proposta presentata nonché i riferimenti alla trattazione dettagliata all'interno del documento di offerta tecnica.

Criterio	Descrizione del criterio	Descrizione	Peso	Modalità di valutazione	Descrizione del criterio	Modalità di valutazione
CV1	16.1.2 a)	Sicurezza informatica – N. certificazioni per la sicurezza informatica oltre quella obbligatoria di cui al 16.1.2 a)	6	Quantitativo 2 punti per ogni certificazione fino ad un max di 6 punti	N. certificazioni per la sicurezza informatica:	
CV2	16.1.3 b)	Interoperabilità - Disponibilità di web service e API per l'interoperabilità	4	Tabellare Presenza del requisito 4 Assenza del requisito 0		
CV3	16.1.3 d)	Interoperabilità - Integrazione e interoperabilità con il <i>discovery tool</i> - Piena integrazione tramite unica Knowledge Base (non saranno presi in considerazione altri tipi di integrazione).	6	Tabellare Presenza del requisito 6 Assenza del requisito 0		
CV4	16.1.4 a) III	Requisiti generali - Supporto nativo ai formati di dati emergenti (es. BIBFRAME e LOD, Linked Open Data)	4	Tabellare Presenza del requisito 4 Assenza del requisito 0		



CV5	16.1.4 b) III	Requisiti generali - Design responsive e mobile-friendly	4	Tabellare			
				Presenza del requisito	4		
				Assenza del requisito	0		
CV6	16.1.4 c)	Requisiti generali - Funzione di aggiornamento automatico (Global Update) su interi blocchi di record definiti da criteri di ricerca	3	Tabellare			
				Presenza del requisito	3		
				Assenza del requisito	0		
CV7	16.1.4 h)	Requisiti generali - ERM (Electronic Resource Manager)	6	Tabellare			
				Presenza del requisito	6		
				Assenza del requisito	0		
CV8	16.1.4 i)	Requisiti generali - Report compatibili con standard SUSHI e COUNTER	3	Tabellare			
				Presenza del requisito	3		
				Assenza del requisito	0		
CV9	16.1.4 j)	Requisiti generali - SIP2 (Selfcheck License)	4	Quantitativo 1 punto per ogni licenza aggiuntiva fino ad un massimo di 4 punti		N. licenze aggiuntive: _____	
CV10	16.1.4 k)	Requisiti generali - Disponibilità di un ambiente di test	5	Tabellare			
				Presenza del requisito	5		
				Assenza del requisito	0		



CV11	16.1.4 l)	Requisiti generali - Digital Asset Management: tracciamento metadati basati su standard nazionali e internazionali (es. standard MAG, METS, METS-SAN, EDM XML) e connessione con altri repository e Cataloghi digitali (es. Internet Culturale, Europea)	5	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>5</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	5	Assenza del requisito	0		
Presenza del requisito	5									
Assenza del requisito	0									
CV12	16.1.5	Ciclo di Vita e Prospettive di Sviluppo - Presenza di un dettagliato piano di sviluppo	2	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>2</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	2	Assenza del requisito	0		
Presenza del requisito	2									
Assenza del requisito	0									
CV13	16.1.7 a)	Collaborazione applicativa con biblioteche e consorzi	5	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>5</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	5	Assenza del requisito	0		
Presenza del requisito	5									
Assenza del requisito	0									
CV14	16.2.1 c)	Assistenza – SLA (Service Level Agreement) – Tempo di risposta per “Livello gravità = 2 - Critico” minore di 2 ore lavorative	3	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>3</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	3	Assenza del requisito	0		
Presenza del requisito	3									
Assenza del requisito	0									
CV15	16.2.1 c)	Assistenza – SLA (Service Level Agreement) – Tempo di risposta per “Livello gravità = 3 - Alto” inferiore a due giorni lavorativi (esprimere il valore in giorni)	3	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>3</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	3	Assenza del requisito	0		
Presenza del requisito	3									
Assenza del requisito	0									
CV16	16.2.1 c)	Assistenza – SLA (Service Level Agreement) – Tempo di risposta per “Livello gravità = 4 - routine” inferiore a 4 giorni lavorativi (esprimere il valore in giorni)	2	Tabellare <table border="1"><tr><td>Presenza del requisito</td><td>2</td></tr><tr><td>Assenza del requisito</td><td>0</td></tr></table>	Presenza del requisito	2	Assenza del requisito	0		
Presenza del requisito	2									
Assenza del requisito	0									



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

P  **FESR**
SICILIA 2014-2020

CV17	16.2.3	Formazione – Ore aggiuntive rispetto a quanto riportato nel paragrafo 16.2.3	5	Quantitativo 0,5 punti per ogni ora aggiuntiva di formazione fino a un massimo di 5 punti	N. ore di formazione aggiuntive: _____	
Totale punteggio massimo			20			