

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, lett. b, punto 2) DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO SAAS DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE ATTIVITÀ DI BIBLIOTECA E DEL DISCOVERY TOOL DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE (CIG: 8840101A1D)

Verbale Commissione tecnica

In riferimento alla procedura in oggetto, la Commissione nominata con DD n. 475 del 26/11/21 e composta da Elisa Fiocchi (presidente), Fabrizio Rossi e Marco Tomassini (membri), verbalizza di seguito l'esito delle sue valutazioni.

Riunioni effettuate (su piattaforma Meet):

29 novembre 2021 - ore 9:45-10:30
3 dicembre 2021 - ore 9:30-11:30
13 dicembre 2021 - ore 9:45 -10:45
17 dicembre 2021 - ore 9:15 - 11:45
11 gennaio 2022 - ore 9:30-12:00
14 gennaio 2022 - ore 9:30-12:00
18 gennaio 2022 - ore 9:00-10:30
20 gennaio 2022 - ore 9:30 - 12:00
25 gennaio 2022 - ore 9:30 - 12:00
28 gennaio 2022 - ore 9:00 - 11:00

Partecipa alla procedura un unico operatore economico, ExLibris Italy srl (d'ora in poi ExLibris), che risulta ammesso alla valutazione dell'offerta tecnica.

La commissione inizia la lettura dell'offerta tecnica di ExLibris in data 03/12/2021, verificando innanzitutto se il candidato abbia ottemperato al requisito, pena esclusione, previsto dall'art. 2 del Capitolato (Specifiche del servizio) e dall'art. 18.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) della Lettera di invito, ovvero la richiesta di fornire i dati di accesso alla manualistica e all'ambiente di prova sul quale verificare le funzionalità del LSP (Library Service Platform) e del discovery tool.

La verifica dà esito solo parzialmente positivo, in quanto l'offerta tecnica contiene, a pagina 3, i dati di accesso alla manualistica, sia per il LSP sia per il discovery tool, e all'ambiente di test per il LSP. Non sono invece presenti i dati di accesso per l'ambiente di test relativo al discovery tool, né per quanto riguarda il backoffice, né per quanto riguarda l'interfaccia utente.

Il 09/12/2021 la presidente della Commissione segnala il problema al RUP. Successivamente alla richiesta fatta all'operatore, la risposta di ExLibris fornisce i dati di accesso all'ambiente di test per il backoffice e per l'interfaccia utente del discovery tool.

EF

La commissione verifica la validità delle informazioni fornite e prosegue quindi l'analisi dell'offerta tecnica.

La commissione valuta innanzitutto i punti previsti nell'ambito della Tabella A dei criteri di valutazione, relativa a "Funzionalità richieste dal capitolato ed eventuali funzionalità aggiuntive proposte". La tabella si articola in tre voci, ciascuna con una soglia di sbarramento, il cui superamento è richiesto per accedere alla valutazione della voce successiva.

La Voce A "Requisiti di carattere generale" prevede un massimo di 15 punti, con una soglia di sbarramento di 10,5 punti, e si articola in quattro criteri, da valutare con punteggi discrezionali.

Per la valutazione di ognuno dei quattro criteri, ciascun commissario individua un coefficiente, e il punteggio viene calcolato moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti dai commissari per il punteggio massimo previsto per il singolo criterio.

Per quanto riguarda le motivazioni, essendo risultate concordi le valutazioni, viene elaborata una giustificazione del coefficiente attribuito che esprima in modo complessivo le considerazioni di ciascun commissario.

Tabella A, Voce A "Requisiti di carattere generale"

concorrente: ExLibris Italy srl	Fiocchi	Tomassini	Rossi	media	punteggio
1. Infrastruttura, integrazione, autenticazione e web services (capitolato punti 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6)					
2.1.1	1	1	1	1	
2.1.4	0,9	0,9	0,9	0,9	
2.1.5	1	1	1	1	
2.1.6	1	1	1	1	
totale				0,975	6,83 (su 7)

Su questo punto l'offerta risulta eccellente, sia nei contenuti sia nella loro descrizione. Le caratteristiche e le prestazioni offerte rispondono pienamente ai requisiti del capitolato, e in diversi casi li superano (come ad esempio per ciò che riguarda API e Web Services). L'offerta è ben formulata, con spiegazioni chiare e dettagliate e allo stesso tempo concise. Nel complesso la soluzione proposta si presenta come un'infrastruttura all'avanguardia, solida e affidabile.

2. Indice centrale (capitolato punto 2.1.3)	0,8	0,8	0,8	0,8	2,4 (su 3)
---	-----	-----	-----	-----	------------

EF

FR

L'offerta soddisfa tutti i requisiti previsti, e l'indice risulta molto ricco dal punto di vista della quantità delle risorse contenute. Risulta invece poco agevole una valutazione di tipo qualitativo, in quanto l'offerta resta generica nella descrizione delle tipologie di risorse contenute nell'indice (ad es. articoli, e-book, dati primari della ricerca, immagini, ecc..).

3. Sicurezza, manutenzione e aggiornamento (capitolato punti 2.1.2 e 2.1.7)					
2.1.2	1	1	1	1	
2.1.7	1	1	1	1	
totale			1	3 (su 3)	

L'offerta è eccellente, in quanto soddisfa pienamente tutti i requisiti previsti dal capitolato e offre su tutti i punti caratteristiche e prestazioni superiori a quelle richieste. Per quanto riguarda la sicurezza, oltre alla certificazione 27001 prevista dal capitolato, ExLibris possiede anche la certificazione 27017:2015, specifica per il cloud; sono previsti backup giornalieri di tutto il sistema sia in loco sia off-site; l'aggiornamento prevede che le nuove release siano rese disponibili nell'ambiente di test due settimane prima di essere implementate.

4. Servizio di assistenza, prospettive di sviluppo e collaborazione (capitolato punti 2.1.8 e 2.1.9)					
2.1.8	1	1	1	1	
2.1.9	0,9	0,9	0,9	0,9	
totale			0,95	1,9 (su 2)	

L'offerta descrive un eccellente servizio di assistenza, che fornisce quanto previsto dal capitolato in maniera completa, affidabile ed efficiente, e prevede inoltre servizi aggiuntivi, quali ad esempio "hub 24x7", "customer success" e "root cause analysis".

Anche le prospettive di sviluppo e collaborazione sono ottime, grazie al coinvolgimento di associazioni di utenti a livello nazionale e internazionale, a diversi canali per le richieste di miglioramento e a una serie di iniziative per gli sviluppatori.

TOTALE VOCE A 14,13 (su 15)

EF

ExLibris supera lo sbarramento di 10,5 punti previsto per la Voce A della Tabella A. L'analisi dell'offerta tecnica prosegue quindi con i punti previsti dalla Voce B della Tabella A, relativa al Library Service Platform, con le stesse modalità di calcolo e valutazione adottate per la Voce A. La Voce B si articola in 9 criteri, per un massimo di 40 punti totali, con una soglia di sbarramento di 28 punti.

Tabella A, Voce B "Library Service Platform"

concorrente: ExLibris Italy srl	Fiocchi	Tomassini	Rossi	media	punteggio
1. Architettura, Ricerca e gestione dei metadati (capitolato punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.12, 2.2.13)					
2.2.1	0,8	0,8	0,8	0,8	
2.2.2	0,8	0,8	0,8	0,8	
2.2.12	1	1	1	1	
2.2.13	0,9	0,9	0,9	0,9	
totale				0,88	3,5 su 4
L'offerta soddisfa i requisiti del capitolato su tutti i punti, riservando una particolare attenzione ai dettagli del sistema di notifiche e alla gestione dei metadati per le risorse fisiche. Nella parte inerente lo storico della circolazione delle copie, e' emersa una buona attenzione alle problematiche della privacy, ad un livello superiore a quello richiesto. L'offerta risulta eccellente anche in ordine alle funzioni di importazione di varie entita (record bibliografici, di holding, di autorita, ecc..).					
2. Catalogazione (capitolato punto 2.2.3)	0,8	0,8	0,8	0,8	8 su 10
L'offerta descrive un ambiente di catalogazione pienamente soddisfacente, con particolare ricchezza di funzionalita per il controllo dei punti di accesso, la schedulazione dei periodici e meccanismi di controllo sulla duplicazione dei record. La gestione delle risorse elettroniche risulta eccellente, con una descrizione esaustiva e molto dettagliata del CKB (Central Knowledge Base) e dei flussi di lavoro. Alcuni punti risultano invece molto stringati, sebbene in linea con il capitolato, oppure corredati da screenshot non pertinenti e link non funzionanti.					
3. Acquisizioni (punto 2.2.4)	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6 su 4

Ottima risulta l'offerta relativa al modulo Acquisizioni. Particolarmente ricca e dettagliata è la descrizione dei flussi di lavoro per la gestione degli ordini, con funzionalità complete e sofisticate. L'implementazione del protocollo EDI risulta convincente, così come la gestione dei budget, che presenta anche buone funzionalità relative alla reportistica, non richieste dal capitolato.

4. Circolazione, ILL, DD e Course Reading (capitolato punti 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7)	
2.2.5	0,7
2.2.6	0,8
2.2.7	0,7
totale	0,73
	2,9 (su 4)

I moduli per ILL/DD (2.2.5) e il Course Reading (2.2.7) risultano sufficientemente allineati alle richieste del capitolato.

La valutazione delle funzionalità relative ai servizi di circolazione (2.2.6) nel complesso è buona. Si rivelano particolarmente qualificanti i punti relativi all'integrazione con i sistemi di autoprestito, al prestito in sala di lettura, la flessibilità nella configurazione della scelta dei punti di ritiro per i documenti richiesti dagli utenti.

5. Gestione utenti (capitolato punto 2.2.8)	0,9	0,9	0,9	1,8 (su 2)
---	-----	-----	-----	------------

La parte relativa alla gestione utenti convince appieno, grazie alla significativa flessibilità del sistema nella definizione dei ruoli in base ad un'ampia di parametri variamente combinati, e ad una profilazione molto granulare dei privilegi in grado di adattarsi alle più diverse esigenze. Particolarmente apprezzata risulta la possibilità di anonimizzare i dati degli utenti in fase di reportistica.

6. Gestione delle Risorse Elettroniche (capitolato punto 2.2.9)	1	1	1	1	5 (su 5)
---	---	---	---	---	----------

La soluzione proposta si presenta come un ERM completo e ottimizzato in tutti i suoi aspetti, con un'eccellente gestione di tutte le fasi del flusso di lavoro. Ottimo anche il controllo dei sistemi di accesso dall'esterno alle risorse.

7. Gestione delle Risorse digitali (capitolato punto 2.2.10)	0,8	0,8	0,8	0,8	7,2 (su 9)
L'offerta risponde a tutti i requisiti del capitolato, fornendo inoltre un'ampia gamma di formati per i metadati bibliografici, e un visualizzatore delle risorse ben integrato nel sistema. Molto apprezzato è il supporto al protocollo IIIF.					
8. Reportistica (capitolato punto 2.2.11)	0,9	0,9	0,9	0,9	1,8 (su 2)
Il sistema di reportistica è più che in linea con quanto previsto dal capitolato e si presenta con una buona articolazione e ampie possibilità di personalizzazione.					
TOTALE VOCE B					33,8 (su 40)

ExLibris supera lo sbarramento di 28 punti previsto per la Voce B della Tabella A. L'analisi dell'offerta tecnica prosegue quindi con i punti previsti dalla Voce C della Tabella A, relativa al Discovery tool, con le stesse modalità di calcolo e valutazione adottate per le altre Voci. La Voce C si articola in 2 criteri, per un massimo di 10 punti totali, con una soglia di sbarramento di 7 punti.

Tabella A, Voce C "Discovery"

concorrente: ExLibris Italy srl	Fiocchi	Tomassini	Rossi	media	punteggio
1. Configurazione e personalizzazione	0,7	0,7	0,7	0,7	3,5 (su 5)
2. Servizi per gli utenti e qualità dell'interfaccia, sia dal punto di vista dell'efficacia sia dal punto di vista dell'usabilità	0,7	0,7	0,7	0,7	3,5 (su 5)
TOTALE VOCE C			0,7	7 (su 10)	
L'offerta è sufficientemente in linea con quanto richiesto nel capitolato, limitandosi a fornire informazioni di base senza ulteriori approfondimenti o elementi aggiuntivi.					

ExLibris raggiunge la soglia di sbarramento di 7 punti prevista per la Voce C della Tabella A.

Il punteggio totale ottenuto da ExLibris relativo alle tre voci della Tabella A risulta essere di **54,93 punti** su 65.

L'analisi dell'offerta tecnica prosegue quindi con i criteri previsti dalla Tabella B "Caratteristiche e funzionalità facoltative". La Tabella B si articola in tre voci, per un massimo di 15 punti totali, senza soglie di sbarramento. I singoli criteri possono avere punteggi tabellari o discrezionali.

Tabella B, Voce A: "Requisiti di carattere generale"

concorrente: ExLibris Italy srl	Fiocchi	Tomassini	Rossi	media	tipo di punteggio	punteggio
1. Maturità del prodotto per il mercato italiano	1	1	1	1	D	5 (su 5)
Il concorrente dimostra una solida e duratura presenza nel mercato italiano, con 26 installazioni totali, di cui ben 20 presso atenei che utilizzano il formato UNIMARC per i record bibliografici.						
2. Possesso di almeno una certificazione per la cybersecurity				T		1
ExLibris è in possesso di due certificazioni per la cybersecurity (vedi offerta tecnica p. 98).						
3. Possibilità di attivare le funzioni di gestione e configurazione del discovery tool come parti integranti del sistema gestionale, anziché come ambiente di backoffice separato.				T		1
ExLibris offre le funzioni descritte tramite Primo VE (vedi offerta tecnica, p. 99).						
4. Nel servizio di assistenza, possibilità di accedere alle richieste di supporto formulate da altre istituzioni e rese pubbliche, e alla loro risoluzione, in modo da permettere un'analisi e una risoluzione di problemi analoghi in tempi più brevi da parte del personale addetto dell'istituzione				T		1
ExLibris offre la possibilità di accedere alle richieste di supporto di altre istituzioni (vedi offerta tecnica p. 99).						
						totale 8

Tabella B, Voce B: "Library Service Platform"

concorrente: ExLibris Italy srl	Fiocchi	Tomassini	Rossi	media	tipo di punteggio	punteggio
1. Colloquio con SBN e livello di certificazione	1	1	1	1	D	2(su 2)

conseguita						
ExLibris supporta il colloquio con l'indice SBN con certificazione per il livello più alto disponibile (il quarto). Inoltre ha conseguito da ICCU la certificazione del protocollo SBNMARC per tutti i tipi di materiale e per tutti gli authority attualmente previsti dal protocollo SBN-MARC versione 2.03						
2. Nell'editor di catalogazione, possibilità di lavorare in modalità split screen		T		1		
L'editor dei metadati di Alma prevede la possibilità di lavorare in modalità split screen (vedi offerta tecnica p. 99).						
3. Funzionalità avanzate per l'importazione dei record bibliografici	1	1	1	1	D	1 (su 1)
Alma supporta tutte le opzioni di importazione previste dal criterio: <ul style="list-style-type: none"> - importazione con creazione contestuale di copie fisiche, elettroniche e digitali; - creazione di regole per il merge dei record importati con quelli già presenti; - possibilità di convertire automaticamente i record importati dal formato MARC21 a Unimarc, e viceversa 						
(vedi offerta tecnica, p.100)						
						totale 4

Tabella B, Voce C "Discovery"

concorrente: ExLibris Italy srl		tipo di punteggio	punteggio
1. Possibilità di integrazione del discovery con la piattaforma IRIS (prodotta da Cineca) per la gestione dell'anagrafe della ricerca e del repository istituzionale	T		2
La soluzione proposta prevede l'integrazione con IRIS (vedi offerta tecnica, p. 100)			
2. Possibilità per il singolo utente di personalizzare i risultati provenienti dall'indice centrale	T		0,5
Il discovery prevede opzioni di personalizzare i risultati provenienti dall'indice centrale (vedi offerta tecnica, p. 100)			
3. Disponibilità di una funzione di "scorrimento virtuale" (virtual browser)	T		0,5
Il discovery è provvisto di una funzione di scorrimento virtuale.			

(vedi offerta tecnica, p.100).

totale	3
---------------	----------

Per quanto riguarda la Tabella B, ExLibris ottiene un punteggio totale di **15 punti** su 15.

Tabella riassuntiva dei punteggi ottenuti:

Tabella A	
Voce A “Requisiti di carattere generale”	14,13
Voce B “Library Service Platform”	33,80
Voce C “Discovery”	7,00
Tabella B	
Voce A: “Requisiti di carattere generale”	8,00
Voce B: “Library Service Platform”	4,00
Voce C: “Discovery”	3,00

Il punteggio complessivo conseguito da ExLibris per le due tabelle A e B è di **69,93 punti** sugli 80 previsti per l'offerta tecnica.

Pisa, 28/01/2022

la Commissione

Elisa Fiocchi (presidente)

Fabrizio Rossi

Marco Tomassini