

Fornitura di una licenza per l'accesso e l'utilizzo del software *Ex Libris Alma® print e electronic* e del *discovery tool Primo VE* ad esso integrato e servizi gestionali connessi per il periodo 17 dicembre 2021 – 31 dicembre 2024.

### *Analisi delle esigenze*

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Premesse .....                                                  | 1  |
| 2. Caratteristiche prestazionali essenziali e irrinunciabili ..... | 4  |
| 3. Analisi del mercato .....                                       | 6  |
| 4. Procedura .....                                                 | 10 |

#### **1. Premesse**

Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale d'Ateneo nonché la predisposizione di servizi adeguati all'accesso alle informazioni bibliografiche e ai documenti.

Nell'ambito dell'Amministrazione Centrale, l'Area Servizi Bibliotecari e Documentali, gestisce le risorse bibliografiche e documentali in forma cartacea o elettronica o ad accesso aperto e i sistemi informativi e informatici strumentali all'erogazione dei servizi bibliotecari fra cui l'applicativo di supporto al controllo antiplagio e il portale di Ateneo per l'accesso alle risorse documentali e bibliografiche.

Organizza i servizi bibliografici e documentali, ivi compresi quelli della biblioteca digitale, a supporto dell'attività didattica, di ricerca, dell'Amministrazione e degli Organi di governo dell'Ateneo.

Organizza e gestisce le biblioteche e i servizi bibliotecari. Progetta ed eroga attività formative destinate agli utenti. Provvede all'acquisizione del materiale bibliografico e documentale di interesse generale dell'Ateneo assicurando l'accessibilità del materiale acquisito e dei relativi metadati. Partecipa ad accordi collettivi interuniversitari per l'acquisto di materiale documentale e stipula per conto dell'Ateneo, direttamente o attraverso convenzioni, i contratti per l'accesso alle risorse elettroniche di interesse comune. Particolare attenzione, sin dal 2002, è stata dedicata a una proficua collaborazione con gli atenei territorialmente più vicini tramite la stipula di convenzioni per la reciprocità dei servizi bibliotecari sottoscritte con l'Università degli studi di Milano e con l'Università degli studi di Milano-Bicocca.

I servizi bibliotecari, strumento essenziale a supporto dell'attività didattica e di ricerca delle università, per garantire l'efficacia della propria azione devono mantenersi strettamente correlati alla continua evoluzione dei modi di diffusione dell'informazione scientifica e delle connesse esigenze della comunità accademica. Nella più ampia trasformazione "digitale" della società, in forte accelerazione negli ultimi anni e, in particolare, in un contesto quale quello accademico in cui è cruciale anche la "dimensione internazionale", l'estensione di modelli di produzione, diffusione e fruizione di contenuti scientifici in rete, hanno determinato la necessità di trasformare i servizi a cominciare dall'incremento della quantità e della varietà dei contenuti in formato elettronico e dei servizi online che entrano a far parte dell'offerta bibliotecaria.

Il Sistema bibliotecario di Ateneo persegue l'obiettivo di sviluppare un servizio fortemente orientato all'utenza, in grado di sfruttare a fondo le risorse documentali informative esterne e la rete

dell'Ateneo, con il duplice scopo di ottenere economie di scala sia sotto il profilo economico che gestionale, un'ampia e capillare diffusione dell'informazione all'utenza e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, un equilibrato sviluppo delle collezioni nei diversi settori disciplinari in cui si realizza l'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo. In coerenza con tali linee di sviluppo, sin dalla sua costituzione, si è quindi percorsa la strada dell'automazione dei servizi che ha interessato tutte le attività delle biblioteche e tutti i servizi forniti agli utenti.

Le biblioteche utilizzano lo standard di descrizione catalografica *Unimarc*.

Nel corso degli anni è costante sia l'incremento dell'utenza potenziale (personale docente strutturato, personale docente non strutturato, collaboratori, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, studenti) che il numero delle risorse elettroniche acquisite e altrettanto costante è il dato relativo al loro utilizzo.

Nel 2017, in presenza di una contrazione costante, tuttora perdurante, di risorse umane e competenze altamente qualificate da un lato e dall'altro dell'evoluzione delle esigenze dell'utenza accademica, per continuare a garantire elevati standard di qualità dei servizi bibliotecari, si è reso necessario modificare radicalmente i flussi di lavoro di *back office* per liberare le risorse dalle attività routinarie e che possono almeno in parte essere demandate a processi automatizzati e concentrarle sui servizi a valore aggiunto per l'utenza.

In particolare, la centralità ormai assunta dalle risorse elettroniche quale strumento a supporto dei processi di erogazione della didattica e di sviluppo della ricerca, la necessità di disporre di strumenti di *business intelligence* a supporto delle decisioni strategiche e al contempo il permanere dei servizi tradizionali, hanno reso necessaria l'adozione di un sistema URM (*Unified Resource Management*) integrato con un *discovery tool* che permetta una efficace ed efficiente gestione delle specificità e complessità proprie dei flussi di lavoro che caratterizzano il ciclo di vita delle risorse elettroniche.

A questo scopo, nel corso del 2017, è stata condotta un'approfondita analisi di mercato finalizzata all'individuazione di una soluzione applicativa di nuova generazione che potesse soddisfare tali specifiche esigenze che si è conclusa, nel novembre dello stesso anno, con l'adozione del *software* "Ex Libris *Alma® print e electronic*" della società Ex-Libris ldt/Proquest.

Durante il 2018 è stato condotto il complesso progetto di migrazione dei dati dalla precedente soluzione applicativa in uso, ALEPH 500, *link resolver* SFX, metamatore di ricerca Metalib+ e *discovery tool* Primo Central al sistema *Alma® print e electronic* con *discovery tool* integrato Primo VE, il quale ha richiesto una intensa attività di preparazione, analisi e bonifica dei dati da migrare e di configurazione e personalizzazione del nuovo sistema incluso le procedure di integrazione con le anagrafiche di Ateneo per l'accesso ai servizi protetti da autenticazione attraverso identità digitale d'Ateneo o mediante identità SPID. Durante la fase di avvio del progetto e successivamente all'implementazione del sistema *Alma®*, è stata realizzata inoltre l'indispensabile attività di formazione, rivolta al personale di *back-office* e agli operatori al *front-desk* delle biblioteche, necessaria per apprendere i nuovi flussi di lavoro previsti dalla nuova soluzione applicativa ed essere in condizione di operare efficacemente e in modo autonomo a garanzia della continuità dei servizi di acquisizione del materiale librario e periodico cartaceo ed elettronico, catalogazione e gestione amministrativa delle copie, prestito, accesso da parte degli utenti al posseduto delle biblioteche attraverso un *discovery tool* rivolti all'utenza e del mantenimento di un elevato standard di qualità degli stessi.

Il 17 dicembre 2018 il sistema *Alma® print e electronic* integrato con il *discovery tool* Primo VE è entrato in produzione.

A partire dall'Anno Accademico 2019-2020 sono stati implementati nuovi servizi agli utenti, resi tramite la piattaforma *Alma® print e electronic* integrato con il *discovery tool* Primo VE, attraverso il portale *insuBRE - Insubria Biblioteche e risorse elettroniche*.

In particolare, nel 2019, è stato implementato un servizio di comunicazione per gli utenti attraverso un sistema di messaggistica automatica che consente di inviare notifiche di cortesia e di effettuare il rinnovo automatico dei prestiti.

Nel 2020 sono stati implementati:

- un servizio di ricerca dei testi adottati per la preparazione degli esami e presenti in biblioteca o disponibili *online insuBRE-testi d'esame*. Il servizio è stato realizzato mediante l'utilizzo di una funzionalità completamente integrata in Alma che sfrutta i database bibliografici e anagrafici del sistema. Nel catalogo sono presenti le informazioni relative agli insegnamenti erogati a partire dall'Anno Accademico 2020-21. L'accesso al catalogo dei testi d'esame avviene tramite un'istanza del *discovery tool* Primo VE opportunamente configurata per presentare solo i testi indicati nelle bibliografie degli insegnamenti. Tutti i testi sono ricercabili per il nome del docente, per il nome dell'insegnamento, per corso di laurea oltre che per titolo, autore ed altri riferimenti bibliografici.
- il servizio di *Resource Sharing* attraverso la piattaforma *RapidILL* integrata in Alma® *print e electronic*. Questo servizio permette di gestire le richieste di *document delivery* in entrata e in uscita direttamente nel flusso di lavoro *Alma Fulfillment Resource Sharing*, consentendo l'invio e la ricezione dei documenti all'interno dell'interfaccia Alma®. I documenti ricevuti dalle biblioteche italiane e straniere partner *RapidILL* possono essere inoltrati direttamente agli utenti attraverso una funzione interna ad Alma®. Allo stesso modo è possibile inviare documenti anche alle biblioteche italiane e straniere partner *RapidILL* che richiedono articoli posseduti dalle biblioteche dell'Ateneo.

Nel 2021, nell'ambito della convenzione sulla reciprocità dei servizi bibliotecari che consente agli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria di usufruire dei servizi bibliotecari erogati dall'Università degli Studi di Milano, tra cui la consultazione in sede, il prestito a domicilio e i servizi di fotocopiatura e garantisce medesime opportunità agli studenti dell'Ateneo milanese, grazie alle funzionalità di *Service Provider* di Primo VE per l'autenticazione (*Shibboleth/SAML*) è stato implementato un nuovo servizio che consente anche agli utenti dell'Ateneo di accedere alla propria area personale nel portale Minerva, il Catalogo dell'Università degli Studi di Milano.

L'Ateneo ha attualmente sottoscritto abbonamenti a collezioni di periodici in formato elettronico, banche dati ed *e-book* dei principali editori accademici, attraverso contratti consortili o mediante fornitori individuati con gare d'appalto per un totale di 61.757 risorse elettroniche (dati 2020). Per mezzo di Alma® è stato possibile gestire le procedure relative all'acquisizione, alla catalogazione e all'attivazione delle risorse utilizzando i metadati presenti nella *Community Zone*, il monitoraggio degli accessi e l'aggiornamento delle informazioni presenti nel *discovery tool*. Grazie a queste funzionalità, nel triennio 2019-2021, è stato possibile raggiungere quegli obiettivi di maggiore efficienza correlati all'acquisizione di una soluzione URM nella gestione delle risorse elettroniche, perché non è stato necessario catalogare in Alma® i record delle risorse elettroniche acquisite ma semplicemente *attivare* record già presenti nella *Community Zone*.

Attualmente nella *Institutional Zone* dell'Ateneo sono presenti più di 135.000 record bibliografici relativi al materiale cartaceo. In base all'esperienza d'uso dello scorso triennio si stima che il catalogo possa crescere in misura non superiore al 4% annuo.

I contratti<sup>1</sup> stipulati per la fornitura della licenza d'uso e relativi servizi gestionali connessi del sistema URM (*Unified Resource Management*) *Ex Libris Alma® print e electronic* integrato con il *discovery tool* Primo VE per le esigenze dell'Ateneo sono in scadenza e in particolare:

- Scadrà il prossimo 16 dicembre 2021 il contratto stipulato con Ex-Libris Italy Srl per la fornitura della piattaforma URM (*Unified Resource Management*) *Ex Libris Alma® print e electronic* e relativi servizi gestionali connessi. CIG 7222685C34;

<sup>1</sup> I contratti prevedono una durata minima di 3 anni a partire dalla decorrenza della effettiva implementazione della piattaforma.

- Scadrà il prossimo 31 dicembre 2021 il contratto stipulato con Ex-Libris Italy Srl per la fornitura del *discovery tool* Primo VE e relativi servizi gestionali connessi. CIG Z88257DC56.

Si rende necessario provvedere a un nuovo affidamento per la fornitura della licenza d'uso della piattaforma URM (*Unified Resource Management*) *Ex Libris Alma® print e electronic* e del *discovery tool* Primo VE ad essa integrato e relativi servizi gestionali connessi per il periodo 17.12.2021-31.12.2024 o soluzione equivalente che garantisca una immediata continuità del servizio per gli utenti, consenta una catalogazione nativa in *Unimarc* tramite *editor* di metadati pienamente compatibile con tale standard di catalogazione e assicura il mantenimento dei servizi implementati e correnti.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2020, con deliberazione n. 251, ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il biennio 2021-2022 relativo ai fabbisogni delle strutture dell'Ateneo, in cui è previsto l'affidamento della fornitura della licenza d'uso e relativi servizi gestionali connessi del sistema URM (*Unified Resource Management*) *Ex Libris Alma® print e electronic* integrato con il *discovery tool* Primo VE.

Gli interventi previsti sono:

- CUI S95039180120202100031 - Applicativo ALMA in modalità SaaS per il periodo 01/2022-12/2024;
- CUI S95039180120202100032 - Applicativo Primo in modalità SaaS per il periodo 01/2022-12/2024.

La realizzazione di tale affidamento in unica soluzione, in aderenza al principio di economicità e dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, ha il vantaggio di efficientare le risorse economiche e umane necessarie per la procedura.

La licenza d'uso della piattaforma *Ex Libris Alma® print e electronic* e del *discovery tool* Primo VE ad essa integrato e relativi servizi gestionali connessi con le caratteristiche richieste risulta essere fornita unicamente da un determinato operatore economico, Ex Libris Italy Srl con sede in Via Cartiera 4 – 40037 Sasso Marconi (Bo) – P. IVA 02228520231.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti (ai sensi della Determinazione dell'ANAC “*Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*”), si intende affidare la fornitura ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando quando “*la concorrenza è assente per motivi tecnici*”.

## 2. Caratteristiche prestazionali essenziali e irrinunciabili

Si indicano di seguito le caratteristiche essenziali e irrinunciabili della piattaforma *Alma® print e electronic* e del *discovery tool* Primo VE ad essa integrato:

- supporta un'architettura per la gestione dei servizi di automazione bibliotecaria su 2 livelli concatenati: la gestione individuale per l'Ateneo e una *Community zone* a livello globale per l'interconnessione con i principali database bibliografici internazionali e con un indice centralizzato delle risorse elettroniche;
- consente la catalogazione nativa in *Unimarc* tramite *editor* di metadati pienamente compatibile con tale standard di catalogazione;

- consente inoltre la creazione e la gestione di record catalografici in altri formati di scambio e standard più diffusi (*Marc21, Dublin Core, MarcXML, OAI-PMH, Z39.50, EDI, Sushi, Counter4, Counter 5*), la gestione di *authority file* locali e condivisi, la derivazione automatica di record dai database esterni, la gestione degli inventari, il *publishing OAI-PMH* verso cataloghi/sistemi esterni (es. ACNP, RapidILL attualmente in uso);
- il *discovery tool* è pienamente e nativamente integrato con il sistema di *backoffice* gestionale e garantisce la possibilità di creare interfacce di visualizzazione differenziate in base a diversi parametri di filtro (es. biblioteca, tipo materiale...). Le diverse interfacce sono indipendenti e configurabili separatamente anche dal punto di vista grafico e possono essere create direttamente dal cliente senza ricorrere all'intervento del servizio di supporto;
- la piattaforma è disponibile in modalità *cloud*, ha ottenuto la qualificazione da AgID per i servizi SaaS ed è GDPR *compliant*;
- garantisce l'integrazione trasparente in tempo reale dei dati inseriti in Alma nel *discovery tool*;
- offre funzioni di acquisto integrate con la gestione del catalogo ed è in grado di interfacciarsi con le piattaforme dei fornitori tramite EDI;
- permette la gestione dei servizi di prestito, prenotazione, rinnovo e consultazione sia attraverso i moduli gestionali sia attraverso il *discovery tool*;
- consente il *resource sharing* su base centralizzata o distribuita e la piena integrazione con sistemi di interscambio nazionali e internazionali (es. RapidILL attualmente in uso);
- consente la creazione e la gestione di *reading list* per la pubblicazione sul *discovery tool* delle bibliografie delle attività didattiche dell'Ateneo;
- consente di produrre e inviare automaticamente tramite *e-mail* lettere e messaggistica personalizzata per le acquisizioni, i servizi di prestito e digitalizzazione, il *resource sharing*;
- oltre alle funzionalità di automazione bibliotecaria e di *electronic resource management*, garantisce le funzionalità di *link resolver* e *digital asset management*, evitando la necessità di adottare ulteriori applicativi.

Risultano inoltre fondamentali:

- la presenza di un *back office* per il *discovery tool* completamente integrato, che permetta una elevata personalizzazione dell'interfaccia utente sia dal punto di vista grafico (CSS) sia di tutti i parametri gestionali per la configurazione e profilazione delle ricerche, visualizzazione dei risultati, autenticazione, accesso ai servizi di richiesta, rinnovo, digitalizzazione, acquisto e *document delivery*;
- la gestione di un'anagrafe utenti che preveda apposite procedure per il caricamento automatico dei dati degli utenti estratti dai database di Ateneo e che possa essere profilata in modo granulare per privilegi e autorizzazioni;
- un sistema di autenticazione con protocollo SAML 2.0 per gli utenti istituzionali e con *social login*, CAS e sistema di autenticazione interno per gli utenti non istituzionali;
- l'esposizione di API standard (es. REST) sulle principali funzionalità per consentire l'integrazione con altri sistemi/applicativi in uso in Ateneo;
- il supporto di dispositivi RFID
- un articolato e personalizzabile sistema di reportistica e analisi per tutte le funzionalità del sistema (es. *Oracle business, OAS - Oracle Analytics Server and DV - Data Visualization*) integrato con una *Community Zone* a livello globale per la condivisione di modelli di analisi e reportistica;
- l'interoperabilità tra la piattaforma di gestione delle biblioteche e le più diffuse piattaforme di *resource sharing, e-learning* (es. *Moodle*), supporto alla didattica;
- un servizio di assistenza online per segnalazioni, risoluzioni e proposte di implementazione; manualistica *web* liberamente accessibile ai clienti; documentazione e *training on line* di supporto alla formazione sull'applicativo liberamente accessibili ai clienti;

- oltre a ciò, la soluzione deve rispondere ai requisiti di accessibilità riportati in: *Web Content Accessibility Guidelines 2.0* (<http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/>), Level A e AA, e deve essere in linea con le ultime generazioni di tali prodotti (filtri a faccette, salvataggi delle ricerche, interfaccia multilingue).

### 3. Analisi del mercato

Preliminarmente, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l'obbligo, per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e art. n. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato verificato che non sono attive Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi come oggetto il servizio richiesto.

L'analisi del mercato condotta nel 2017 per l'acquisizione di una soluzione URM (*Unified Resource Management*) integrato con un *discovery tool* è stata svolta esaminando le soluzioni adottate dalle Università statali italiane, quale contesto omogeneo di riferimento, che integrassero la gestione delle risorse elettroniche e contemporaneamente supportassero un catalogo bibliografico in formato standard UNIMARC, come standard di catalogazione.

Gli unici applicativi che in tale periodo si dichiaravano URM, implementati almeno presso 5 Atenei, erano Alma® di Ex Libris Ltd/Proquest e SebinaNEXT di Data Management PA Spa.

Dall'esame era risultato che la soluzione Alma® fosse l'unica soluzione sul mercato che avesse i requisiti necessari a soddisfare le esigenze di gestione dei servizi bibliotecari soddisfacendo tutti i requisiti identificati come necessari per l'adozione di una soluzione URM in *cloud, web-based* che supportasse la gestione completa delle attività di una biblioteca - selezione, acquisizione, ordinamento, catalogazione, circolazione - per qualunque materiale bibliografico (o archivistico), indipendentemente da formato o localizzazione.

Nel corso del 2018 Ex Libris ha ulteriormente sviluppato la soluzione offerta aggiungendo, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al contratto in essere, un'evoluzione tecnica del *discovery tool* Primo, denominato Primo VE, nativamente integrato nel sistema Alma e dotato di un'interfaccia di configurazione e di personalizzazione delle viste gestita tramite la stessa piattaforma Alma.

Tale soluzione evolutiva ha permesso di eliminare i periodi di latenza dovuti alla frequenza giornaliera (ogni 24 ore) dell'aggiornamento dei dati inviati da Alma® al precedente *discovery tool* Primo: i dati inseriti in Alma® sono esposti in tempo reale in Primo VE, permettendo un flusso continuo e costante dei dati bibliografici e del posseduto delle biblioteche, a vantaggio della maggiore qualità e tempestività delle informazioni sulle collezioni fornite all'utenza.

Le Linee Guida numero 8 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “*Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*” prevedono che “*la dimostrazione dell'infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell'affidamento*”.

Preso atto che il mercato delle piattaforme per la gestione dei servizi bibliotecari si è contratto notevolmente in questi ultimi anni – causa la complessità e articolazione delle funzioni che sono richieste nel contesto attuale, caratterizzato da una consistente diffusione della biblioteca digitale e la conseguente necessità di gestire funzionalità sempre più articolate e interconnesse – cosa che ha portato alla scomparsa di alcune aziende e all'accorpamento di altre e ritenuto opportuno, per la salvaguardia degli investimenti fatti, di rivolgersi a un produttore di livello internazionale che possa garantire, grazie soprattutto all'ampiezza della propria utenza – di natura prevalentemente universitaria e diffusa in tutti i continenti – la continuità nello sviluppo dell'applicativo e la

rispondenza alle continue evoluzioni dei servizi richiesti dall'utenza accademica si è proceduto a una nuova analisi del mercato.

L'analisi preliminare è stata condotta esaminando la letteratura scientifica di settore e le principali soluzioni adottate dalle Università italiane, quale contesto omogeneo di riferimento.

È stata quindi effettuata una ricognizione delle soluzioni adottate dalle Università statali per approfondire l'analisi delle piattaforme principalmente adottate che si basino su un *Unified Resource Management* di nuova generazione e sulla disponibilità di un *discovery tool*.

| <b>Denominazione Ateneo</b>                                     | <b>Regione</b>        | <b>URM / Discovery tool adottati</b>                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Università degli studi di Torino                                | Piemonte              | SebinaNEXT / Primo                                                   |
| Politecnico di Torino                                           | Piemonte              | Aleph / Primo                                                        |
| Università degli studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" | Piemonte              | SebinaNEXT / *                                                       |
| Università degli studi di Genova                                | Liguria               | Alma / Primo VE                                                      |
| Università degli Studi dell'Insubria                            | Lombardia             | Alma / Primo VE                                                      |
| Università degli Studi di Milano                                | Lombardia             | Alma / Primo VE                                                      |
| Politecnico di Milano                                           | Lombardia             | SebinaNEXT / Primo                                                   |
| Università degli studi di Milano-Bicocca                        | Lombardia             | Aleph / Ebsco EDS (in fase di migrazione a OCLC (URM e DT) – MARC21) |
| Università degli Studi di Bergamo                               | Lombardia             | Alma / Primo                                                         |
| Università degli Studi di Brescia                               | Lombardia             | SebinaNEXT / Ebsco EDS                                               |
| Università degli Studi di Pavia                                 | Lombardia             | EasyWebFive / *                                                      |
| Istituto universitario di studi superiori di Pavia              | Lombardia             | n.d.                                                                 |
| Università degli Studi di Trento                                | Trentino-Alto Adige   | Alma / Primo VE – MARC21                                             |
| Università degli Studi di Verona                                | Veneto                | Alma / Primo VE                                                      |
| Università degli studi Ca' Foscari di Venezia                   | Veneto                | Sebina OpenLibrary / Primo                                           |
| Università Iuav di Venezia                                      | Veneto                | Sebina OpenLibrary / Primo                                           |
| Università degli Studi di Padova                                | Veneto                | Alma / Primo VE                                                      |
| Università degli Studi di Udine                                 | Friuli-Venezia Giulia | Alma / Primo                                                         |
| Università degli Studi di Trieste                               | Friuli-Venezia Giulia | SebinaNEXT / Ebsco EDS                                               |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste    | Friuli-Venezia Giulia | Libero / Ebsco EDS                                                   |
| Università degli Studi di Parma                                 | Emilia-Romagna        | SebinaNEXT / *                                                       |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia                | Emilia-Romagna        | SebinaNEXT / Ebsco EDS                                               |

| <b>Denominazione Ateneo</b>                                                | <b>Regione</b> | <b>URM / Discovery tool adottati</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Università degli Studi di Bologna                                          | Emilia-Romagna | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università degli Studi di Ferrara                                          | Emilia-Romagna | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino                                | Marche         | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università Politecnica delle Marche - Ancona                               | Marche         | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università degli Studi di Macerata                                         | Marche         | SebinaNEXT / n.d.                    |
| Università degli Studi di Camerino                                         | Marche         | Alma / Primo VE                      |
| Scuola IMT Alti Studi di Lucca                                             | Toscana        | n.d. / Ebsco EDS                     |
| Università degli Studi di Firenze                                          | Toscana        | Alma / Primo (consorzio SBART)       |
| Università degli Studi di Pisa                                             | Toscana        | Alma / Primo (consorzio SBART)       |
| Scuola Normale Superiore di Pisa                                           | Toscana        | Alma / Primo                         |
| Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento "S. Anna" di Pisa | Toscana        | Aleph / Primo (consorzio SBART)      |
| Università degli Studi di Siena                                            | Toscana        | Alma / Primo (consorzio SBART)       |
| Università per stranieri di Siena                                          | Toscana        | Alma / Primo (consorzio SBART)       |
| Università degli Studi di Perugia                                          | Umbria         | Aleph / Primo                        |
| Università per stranieri di Perugia                                        | Umbria         | SBNWeb-Open ** / *                   |
| Università degli Studi della Tuscia                                        | Lazio          | OCLC (URM e DT) – <i>MARC21</i>      |
| Università degli studi di Roma La Sapienza                                 | Lazio          | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università degli Studi di Roma Tor Vergata                                 | Lazio          | Alma / Primo                         |
| Università degli studi di Roma "Foro Italico"                              | Lazio          | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università degli Studi Roma Tre                                            | Lazio          | Alma / Primo                         |
| Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale                  | Lazio          | SBN web/ Ebsco EDS                   |
| Università degli Studi del Sannio                                          | Campania       | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università degli studi di Napoli Federico II                               | Campania       | Alma / Primo                         |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope                              | Campania       | Aleph / Primo                        |
| Università degli studi L'Orientale di Napoli                               | Campania       | SBN / Ebsco EDS                      |
| Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"                   | Campania       | SebinaNEXT / Ebsco EDS               |
| Università degli Studi di Salerno                                          | Campania       | Alma / Primo                         |

| Denominazione Ateneo                                                          | Regione    | URM / Discovery tool adottati |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Università degli studi dell'Aquila                                            | Abruzzo    | SebinaNEXT / *                |
| Gran Sasso Science Institute - Scuola di dottorato internazionale dell'Aquila | Abruzzo    | Librami / *                   |
| Università degli Studi di Teramo                                              | Abruzzo    | EasyWeb / *                   |
| Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara                | Abruzzo    | SebinaNEXT / Ebsco EDS        |
| Università degli Studi del Molise                                             | Molise     | SebinaNEXT / *                |
| Università degli Studi di Foggia                                              | Puglia     | SebinaNEXT / *                |
| Università degli Studi di Bari                                                | Puglia     | EasyWeb / Ebsco EDS           |
| Politecnico di Bari                                                           | Puglia     | Aleph / Ebsco EDS             |
| Università del Salento                                                        | Puglia     | Millennium / Summon           |
| Università degli studi della Basilicata                                       | Basilicata | Aleph / Ebsco EDS             |
| Università della Calabria                                                     | Calabria   | Aleph / *                     |
| Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia                            | Calabria   | n.d.                          |
| Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria                        | Calabria   | SebinaNEXT / *                |
| Università degli Studi di Palermo                                             | Sicilia    | Aleph / Ebsco EDS             |
| Università degli Studi di Messina                                             | Sicilia    | Aleph / Ebsco EDS             |
| Università degli Studi di Catania                                             | Sicilia    | n.d.                          |
| Università degli Studi di Sassari                                             | Sardegna   | Alma / Primo VE               |
| Università degli Studi di Cagliari                                            | Sardegna   | SebinaNEXT / Ebsco EDS        |

(Fonte elenco: anagrafe Atenei MIUR).

Legenda:

\*: nessun *Discovery tool* in uso

\*\*: Applicazione realizzata da Al maviva Spa per conto dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU)

L'unica applicazione *open source* che, dalle verifiche effettuate sul portale *Developers Italia* (<https://developers.italia.it>), è risultata disponibile è l'applicazione SBNWeb-Open realizzata da Al maviva Spa per conto dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU)<sup>2</sup>. Si tratta di un'applicazione di tipo tradizionale, con un unico livello di base di dati, che non comprende funzioni di *Electronic Resource Management* ne funzioni di *discovery tool*.

La soluzione non offre pertanto i requisiti essenziali e irrinunciabili richiesti dal nostro sistema bibliotecario.

<sup>2</sup> La manutenzione evolutiva è stata affidata da ICCU a Al maviva spa con un contratto attivo sino al 31/05/2021

Allo scopo di verificare la presenza di soluzioni commerciali per l'automazione dei servizi di biblioteche accademiche, fra quelle adottate da almeno 5 atenei, che integrassero la gestione delle risorse elettroniche, uno strumento di *discovery tool* e contemporaneamente supportassero un catalogo bibliografico in formato standard UNIMARC sono state quindi esaminate le informazioni rese pubblicamente disponibili dai fornitori di soluzioni applicative per l'automazione dei servizi di biblioteca:

*Unified Resource Management*

- SebinaNEXT: <https://www.dmcultura.it/sebinanext/>
- OCLC WorldShare: <https://www.oclc.org/en/worldshare.html>

*Discovery tool:*

- Ebsco EDS: <https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebsco-discovery-service>
- OCLC WorldCAT Discovery: <https://www.oclc.org/en/worldcat-discovery.html>

Sulla base degli esiti dell'analisi condotta non risulta che le soluzioni *Unified Resource Management* SebinaNEXT di Data Management PA Spa e WordlShare di OCLC non paiono offrire i requisiti essenziali e irrinunciabili richiesti dal nostro sistema bibliotecario.

Tutte le soluzioni OCLC sono state implementate utilizzando lo standard MARC21 e non è stato possibile individuare alcuna conferma che il sistema supporti pienamente e nativamente UNIMARC. La soluzione SebinaNEXT di Data Management PA Spa, non ha un *discovery tool* pienamente e nativamente integrato con il sistema di *back office* gestionale. Non garantisce l'integrazione trasparente in tempo reale del *discovery tool* con i dati della piattaforma gestionale e la possibilità di creare interfacce di visualizzazione differenziate in base a diversi parametri di filtro (es. biblioteca, tipo materiale...). Non integra le funzionalità di un *Electronic Resource Management* né di un *link resolver* e pertanto non consente la gestione integrata dell'intero ciclo di vita delle risorse elettroniche.

L'analisi condotta ha evidenziato che alcune Università che hanno adottato SebinaNEXT per la gestione del materiale cartaceo hanno di recente acquisito un sistema di *Electronic Resource Management* e un *discovery tool* separati e aggiuntivi.

Alla luce di quanto sopra descritto, la soluzione Alma® di Ex Libris ldt/Proquest risulta essere l'unica sul mercato che soddisfi i requisiti necessari e irrinunciabili per soddisfare le esigenze di gestione dei servizi bibliotecari.

L'applicativo *Alma® print e electronic* con il *discovery tool* integrato *Primo VE* rappresenta una soluzione che permette di efficientare le risorse economiche e umane necessarie per una nuova migrazione ad altra piattaforma, garantisce una immediata continuità del servizio per gli utenti, garantisce una catalogazione nativa in *Unimarc* tramite *editor* di metadati pienamente compatibile con tale standard di catalogazione e assicura il mantenimento dei numerosi servizi implementati e correnti anche in collaborazione con altri Atenei.

#### 4. Procedura

Dal punto di vista normativo il D. Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando nelle condizioni di forniture infungibili, cioè legato a motivazioni esclusivamente tecniche, preventivamente accertate dalla stazione appaltante. Si ritiene che l'estratto dell'art. 63 di seguito riportato sia coerente con quanto emerso dall'istruttoria condotta e illustrata nei paragrafi precedenti.

Il ricorso in via eccezionale alle previsioni dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 che prevede:

“b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- *Omissis* -

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

*Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.*

Tenuto conto di quanto disposto dalle Linee Guida n. 8 *Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili* emanate dall'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC, con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017, che al paragrafo 2.3 *Consultazioni preliminari di mercato* prevede che “*In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa*” si ritiene opportuno, al fine di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato, in grado di effettuare un servizio avente tali caratteristiche essenziali, procedere alla pubblicazione sul proprio sito web, nel profilo di committente, di un avviso di indagine di mercato esplorativo, allo scopo di individuare eventuali altre soluzioni equivalenti, sia dal punto di vista economico che di funzionalità tecniche che siano immediatamente disponibili ed efficienti, volto ad accertare il presupposto di infungibilità della fornitura di cui all'art. 63, co. 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/16, per la fornitura di una licenza per l'accesso e l'utilizzo del *software* Ex Libris Alma® *print e electronic* e del *software* Primo VE ad esso integrato e servizi gestionali connessi per il periodo 17 dicembre 2021 – 31 dicembre 2024.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico Ex Libris Italy srl con sede in Via Cartiera 4 – 40037 Sasso Marconi (Bo) – P. IVA 02228520231, sia l'unico in grado di garantire il servizio con le caratteristiche tecniche richieste, si procederà a sottomettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione a indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.63 comma 3 lett. b) n.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'ulteriore negoziazione di dettaglio delle condizioni contrattuali per concludere un contratto con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta essere l'unico in grado di garantire il servizio richiesto.

In caso di manifestazione di interesse da parte di altri operatori economici si propone di espletare una procedura negoziata ai sensi dall'art. 1, comma 2 – lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Varese, data della firma digitale

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Bezzi  
(firmato digitalmente)