



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: SBA: autorizzazione procedura aperta per la fornitura di una Piattaforma informativo-gestionale dei servizi di Biblioteca, completa di ERMS (Electronic Resource Management Systems), di Discovery tool e del modulo di Analisi e misurazione statistica, utilizzabile in cloud secondo il modello Software as a Service (SaaS).

Premesso:

- che Il Sistema Bibliotecario dell'Ateneo di Messina (SBA) ha il compito di:
 - o Conservare, organizzare, aggiornare e favorire l'utilizzo del patrimonio bibliografico e documentale dell'Ateneo;
 - o Garantire il più ampio accesso all'informazione scientifica grazie ad un'efficace organizzazione delle risorse bibliografiche in formato elettronico nella Biblioteca Digitale di Ateneo;
 - o Fornire supporto alle attività della ricerca, della didattica e a quelle relative alla Terza missione dell'Ateneo
- che l'Università di Messina ha adottato già dal 1999 il software di gestione integrata delle Biblioteche (ILS/LMS – *Integrated Library Systems/Library Management Systems*) Aleph500, basato su una architettura *client/server* che ha ormai raggiunto altissimi livelli di obsolescenza e di rischio per la sicurezza informatica della rete di Ateneo dal momento che non è più aggiornabile;
- che il patrimonio cartaceo dell'Ateneo di Messina viene trattato all'interno di Aleph500, comprese le procedure amministrative di acquisizione e inventariazione, di catalogazione e di gestione della circolazione (prestito locale e ILL);
- che l'Università di Messina sostiene i costi e le attività tecniche correlate agli upgrade *hardware* e *software* necessarie per le nuove versioni degli applicativi di base e per le installazioni dei client sulle postazioni di lavoro;
- che la gestione delle collezioni digitali e dei contratti è stata fino ad oggi affrontata dal Sistema Bibliotecario di Ateneo con iniziative *software home made* senza una adeguata struttura di condivisione e di aggiornamento e provvedendo anche alla necessaria misurazione dell'uso delle risorse elettroniche da parte dell'utenza accademica;
- che l'Università di Messina ha adottato nel corso del 2016, EBSCO Discovery Service che ha assicurato alla comunità accademica l'accesso integrato a tutte le risorse bibliografiche dell'Ateneo: libri e periodici cartacei, riviste elettroniche, ebook, riviste open access, materiali digitalizzati e i prodotti della ricerca presenti nell'*Institutional Repository* (IRIS);

- che nel Discovery tool sono stati convertiti, importati e resi disponibili alla ricerca da parte dell'utente finale precedenti cataloghi informatizzati, presenti in Ateneo prima dell'adozione di Aleph500 per un totale di 160mila MARC record;
- che parallelamente al servizio di Discovery, l'utenza accademica ha continuato ad avvalersi anche dell'OPAC di Ateneo *Online Public Access Cataloging* per la ricerca bibliografica, già compreso tra gli strumenti di Aleph500;
- che da qualche tempo nelle Biblioteche accademiche, sono stati introdotti gli ERMS - *Electronic Resource Management Systems*, una nuova categoria di software creata per gestire in modo efficace le collezioni di RER – Risorse Elettroniche Remote e i loro relativi contratti di sottoscrizione;
- che la gestione delle collezioni di risorse elettroniche, periodici elettronici e banche dati, è resa sempre più complessa dalle continue mutazioni editoriali;
- che alla tradizionale amministrazione delle collezioni si sono necessariamente aggiunte nuove forme di gestione sia per via dei contratti trasformativi nazionali sia per la gestione dei fondi di Ateneo per le APCs – *Article Processing Charges*;
- che, come noto, i Contratti trasformativi nazionali *publish and read* prevedono, per la parte di publishing da parte degli autori UniME, una gestione amministrativa-contabile dei costi di pubblicazione prepagati al momento della sottoscrizione;
- che, per le motivazioni di cui sopra, risulta opportuno provvedere all'acquisizione di una piattaforma gestionale dei servizi di Biblioteca, completa di ERMS (Electronic Resource Management Systems), di Discovery tool e del modulo di Analisi e misurazione statistica, utilizzabile in cloud secondo il modello Software as a Service (SaaS);
- che ai fini della messa in funzione della nuova piattaforma, saranno indispensabili le fasi di migrazione dei dati e delle procedure amministrative dai sistemi attualmente in esercizio così come la fase di implementazione;
- che le predette fasi di migrazione e implementazione saranno di particolare importanza e richiederanno una specifica attività di coordinamento e di gestione nonché specifiche conoscenze e competenze tecnico-operative;
- che la fase di avvio dovrà essere preceduta e accompagnata anche da una fase di formazione professionale degli operatori del Sistema Bibliotecario all'utilizzo della nuova piattaforma;

Considerato:

- che le Biblioteche accademiche sono ormai interamente gestite con Piattaforme unificate secondo il modello SaaS – *Software as a Service*, suites che integrano ad un tempo e con interfaccia web, tutti i processi tipici degli ILS/LMS, ERMS, *Discovery tool* e *Link resolver* offrendo ulteriori strumenti e funzioni quali ad esempio, la misurazione e l'analisi approfondita sull'uso delle risorse bibliografiche da parte della comunità;
- che per motivi di sicurezza informatica è necessario limitare le applicazioni di tipo client/server e, se possibile, migrare a soluzioni di tipo SaaS;
- che è necessario contenere gli oneri gestionali relativi alle attività tecniche correlate all'hardware e agli upgrade delle nuove versioni degli applicativi e alle installazioni sulle postazioni di lavoro derivanti da architetture client / server;
- che l'Università di Messina necessita di una soluzione centralizzata e condivisa per la gestione delle collezioni elettroniche (ERMS - Electronic Resource Management Systems) per gestire in

modo efficace i Contratti di risorse digitali come riviste e banche dati, con particolare riferimento ai contratti trasformativi nazionali;

- che il costo del servizio di assistenza e manutenzione di Aleph500 previsto per l'anno 2024 è di 16.158,70 euro più IVA;
- che il costo della sottoscrizione di EBSCO Discovery Service per il periodo 2023-2025 è di 52.200,00 euro più IVA.

Ritenuto:

- necessario superare la frammentazione dei dati e dei processi e rendere più efficiente la gestione del backoffice, attraverso l'integrazione dei sistemi e dei processi amministrativi e catalografici di tutte le risorse, tanto analogiche che elettroniche e dei relativi flussi di lavoro;
- opportuno, nell'ottica dell'adozione di un ERMS e di un sistema centralizzato di misurazione dell'uso delle RER – Risorse Elettroniche Remote, effettuare un upgrade tecnologico degli strumenti in uso in Ateneo e migrare tutti i servizi in una unica Piattaforma di gestione dei servizi di biblioteca, in modo da ricondurre ad un unico strumento di backoffice le attività del Personale delle Biblioteche; ricondurre l'assistenza ad un unico interlocutore, abbattere i costi e ridurre i tempi di sincronizzazione dei dati a disposizione del Discovery tool;
- necessario individuare due Direttori operativi in supporto al RUP con competenze tecniche specialistiche distinte (tecnico informatiche e biblioteconomiche), , secondo quanto previsto dai punti b) e d) dell'art 11 del Regolamento disciplinante incentivi per funzioni tecniche (D.R. Rep. n. 2746/2021), vista la complessità e la durata delle procedure di implementazione e avvio della nuova piattaforma, della migrazione dei dati e delle procedure amministrative dai sistemi attualmente in esercizio (Aleph500 e EBSCO Discovery Service), la formazione degli operatori del Sistema Bibliotecario.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di nominare il Dott. Nunzio Femminò, Responsabile Unico di Progetto con le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- di nominare la Dott.ssa Rosaria Micali e il Dott. Dario Orselli nella qualità di Direttori Operativi, in supporto al RUP, per le funzioni di cui all'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 36/2023;
- di autorizzare la D.A. Attività Negoziale a indire una Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di una Piattaforma informativo-gestionale dei servizi di Biblioteca, completa di ERMS (Electronic Resource Management Systems), di Discovery tool e del modulo di Analisi e misurazione statistica, utilizzabile in cloud secondo il modello Software as a Service (SaaS) per il Sistema bibliotecario dell'Università di Messina inclusi i servizi di migrazione dati, upgrade tecnologico, formazione a più livelli del Personale, supporto specialistico e assistenza al cliente, per la durata di 36 mesi, per il valore complessivo di € 340.000,00 esclusa iva di cui:
 - o € 70.000,00 oltre IVA per l'implementazione della Piattaforma, la migrazione dei dati e la formazione a più livelli degli operatori UniME;
 - o € 270.000,00 oltre IVA per il canone annuale relativo alle prime tre annualità (€ 90.000,00 annui) delle licenze di accesso alla Piattaforma e per il servizio di manutenzione degli applicativi e assistenza al cliente;

- di autorizzare l'eventuale opzione di proroga biennale del canone annuale (€ 90.000,00 annui) relativo alle licenze di accesso alla Piattaforma e per il servizio di manutenzione degli applicativi e assistenza al cliente per l'importo di € 180.000,00 oltre IVA;
- di approvare, in relazione alla procedura di gara di cui alla presente delibera, il seguente quadro economico:

Piattaforma informativo-gestionale unificata dei servizi di Biblioteca	
Descrizione	Importo
L'importo complessivo del corrispettivo posto a base d'appalto per l'intera durata del contratto (tre anni contratto base + due anni per eventuale proroga) ammonta presuntivamente ad € 520.000,00 IVA esclusa, di cui:	
Somme per l'implementazione della Piattaforma, la migrazione dei dati e la formazione a più livelli degli operatori UniME	€ 70.000,00
Somme per il canone annuale relativo alle prime tre annualità (€ 90.000,00 annui) delle licenze di accesso alla Piattaforma e per il servizio di manutenzione degli applicativi e assistenza al cliente	€ 270.000,00
Somme per l'eventuale opzione di proroga biennale del canone annuale (€ 90.000,00 annui) relativo alle licenze di accesso alla Piattaforma e per il servizio di manutenzione degli applicativi e assistenza al cliente	€ 180.000,00
Importo a base d'asta	€ 520.000,00
<i>Somme a disposizione della stazione appaltante:</i>	
Incentivo funzioni tecniche interne 2% Art. 45 D.L. 36/2023	€ 10.400,00
IVA al 22% sull'importo totale	€ 114.400,00
Contributo ANAC	€ 375,00
Totale somme a disposizione	€ 125.175,00
Totale	€ 645.175,00

- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze a far gravare sul Bilancio Unico di Ateneo Previsione annuale autorizzatorio le somme di seguito indicate:

- € 85.400,00 IVA inclusa, o il minor importo di aggiudicazione, relativo alla fase di implementazione e migrazione sul Budget Progetto SBA – CA.01.10.06.01, es. 2024;
- € 109.800,00 IVA inclusa, o il minor importo di aggiudicazione, di cui € 106.003,25 IVA inclusa sul Budget Progetto SBA – CA.04.40.04.02 es. 2024, e € 3.796,75 IVA inclusa sul budget Progetto SBA - CA.04.41.07.08 es. 2024, relativo al canone della prima annualità per le licenze di accesso alla Piattaforma e il servizio di manutenzione;
- € 375,00 sul CA.04.41.09.02 es. 2024 del Progetto SBA relativo al contributo ANAC;

- € 10.400,00 sul CA.04.46.01.56 “Accantonamento fondo art. 45 D. Lgs. 36/2023” progetto *incentivi_113* del Bilancio d’Ateneo, es. 2025. La liquidazione degli incentivi verrà effettuata, per ciascuna delle prestazioni di cui all’art. 12 comma 7 del Regolamento d’Ateneo, in acconto a decorrere dal 2025, proporzionali all’avanzamento dell’attività certificata da documentazione ufficiale in ossequio all’art. 14, comma 3 del predetto Regolamento;
- di dare mandato alla UCT SBA di prevedere negli esercizi 2025 e 2026, a completamento delle prime tre annualità, i restanti canoni relativi alle licenze di accesso alla Piattaforma, il servizio di manutenzione degli applicativi e l’assistenza al cliente, (€ 90.000,00 oltre IVA annuali, o il minor importo di aggiudicazione);
- di dare mandato alla UCT SBA di prevedere negli esercizi 2027 e 2028 l’importo di € 90.000,00 oltre IVA annuali, o il minor importo di aggiudicazione, per l’eventuale opzione di proroga biennale del canone annuale;

Il DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, dando atto che con esso si attesta esclusivamente la compatibilità economico-finanziaria con il Bilancio Unico d’Ateneo annuale autorizzatorio 2024, esulando da qualunque accertamento sulla legittimità dei costi e sulla attinenza degli stessi ai fini istituzionali dell’Ente.

Il Dirigente del D.A. Bilancio e Finanze
Dott. Salvatore Sidoti