

SCHEDA TECNICA. FORNITURA *WEB SCALE DISCOVERY SERVICE*, SISTEMA SOFTWARE CON ARCHITETTURA MODULARE

PREMESSA

Come indicato nel Capitolato, oggetto del presente appalto è un *Web scale discovery service* funzionale alla piena operatività della Biblioteca Scientifica Regionale (BSR), ovvero, nello specifico, la fornitura di un sistema software con architettura modulare funzionale all'implementazione di una soluzione "ONE STOP SHOP" della ricerca della letteratura scientifica in Sardegna.

Per architettura modulare s'intende un insieme di moduli software dialoganti in maniera funzionale per il raggiungimento dell'obiettivo tecnico generale sotto descritto.

Gli utenti BSR, mediante uno strumento amichevole e intuitivo, devono avere a disposizione la possibilità di contestualizzare le proprie richieste tramite strategie conformi ai nuovi orizzonti del web 2.0, nonché di utilizzare i tradizionali strumenti di esplorazione approfondita (ricerche avanzate tramite logica booleana, operatori di prossimità, filtri cronologici, tipologici, tematici, linguistici) ottenendo dal sistema una risposta integrata di tutti i documenti reperibili a vario titolo per il tramite di BSR, superando i limiti connessi agli OPAC tradizionali e ai cosiddetti "meta motori" ad essi di fatto semplicemente sovrapponibili.

Nello specifico l'architettura richiesta dovrà essere costituita dai seguenti moduli essenziali:

- A. Motore di ricerca
- B. Indice pre-popolato di metadati relativi a contenuti elettronici (articoli, ebook, banche dati)
- C. Link resolver
- D. Modulo per l'importazione periodica di dati da vari sistemi gestiti dalle istituzioni BSR (cataloghi, repository etc.)
- E. Modulo per la normalizzazione dei formati eterogenei di metadati

Le funzionalità di ricerca devono prevedere l'utilizzo di filtri per collezioni riferite alle singole istituzioni BSR consentendo di gestire le necessità delle comunità di ricercatori ed evitando l'*overload* informativo.

In considerazione del fatto che le istituzioni BSR potrebbero variare e/o aumentare in numero, si richiede che la soluzione architettureale proposta garantisca la flessibilità necessaria per poter gestire tale variabilità senza causare dei blocchi operativi all'intero sistema.

La soluzione architettureale richiesta sul lato "silos" di dati si basa sul patrimonio bibliografico delle tre istituzioni BSR (vd. Allegati X, J, Y) e deve essere in grado di gestire sul piano degli accessi una larga utenza regionale.

Il sistema deve essere cioè in grado di dialogare con un'utenza eterogenea che può avere privilegi di accesso differenti sulle risorse, ovvero:

1. Ricercatori/studenti dell'Università degli studi di Cagliari
2. Ricercatori/studenti dell'Università degli studi di Sassari
3. Ricercatori di Sardegna Ricerche
4. Ricercatori delle istituzioni regionali che producono conoscenza
5. Professionisti o gruppi d'interesse con cui BSR stipula accordi specifici

Il sistema deve dare un'indicazione chiara e trasparente dell'effettiva disponibilità del singolo documento cartaceo o elettronico e/o dare accesso diretto al pieno contenuto testuale delle risorse digitali.

Trattandosi di un sistema funzionale ad una biblioteca digitale incardinata sui patrimoni documentali di istituzioni differenti, la possibilità di ottenere la precisa localizzazione del posseduto cartaceo e del posseduto elettronico rappresenta per BSR una funzionalità di valenza strategica.

Il sistema deve perciò poter associare al processo di "scoperta" il servizio di "fornitura" del full-text (attraverso Link Resolver) che medi automaticamente tra i diritti di accesso degli utenti e la gestione degli accrediti dei fornitori di contenuti. Senza discontinuità gli utenti BSR devono essere portati alla fonte primaria di informazione o almeno ai servizi di natura interbibliotecaria disponibili per un efficace "delivery" del documento.

REQUISITI TECNICI

Il fornitore dovrà garantire i seguenti requisiti tecnici minimi essenziali a pena di esclusione:

- Il **Web scale discovery service** proposto dovrà possedere almeno n. 4 installazioni attive a regime, non sperimentali, al dicembre 2011.
- Il **Web scale discovery service** dovrà essere installato e gestito (manutenzione, aggiornamenti) su server della Ditta.
- Il **Web scale discovery service** dovrà utilizzare un motore di ricerca basato su un indice di metadati creato dallo stesso produttore del **Web scale discovery service** tramite accordi con gli editori e i produttori di banche dati.
- Il **Web scale discovery service** dovrà fornire l'indicizzazione di elevate quantità di *record* (milioni) e rispondere velocemente presentando i risultati ordinati per rilevanza.
- L'indice centrale dovrà contenere i metadati delle seguenti risorse documentali raggiungendo un livello di copertura per singola istituzione BSR **non inferiore all'85%**¹:
 - o e-book acquisiti dalla singola istituzione BSR
 - o periodici elettronici sottoscritti dalla singola istituzione BSR
 - o banche dati bibliografiche sottoscritte dalla singola istituzione BSR
- Il **Web scale discovery service** dovrà consentire, tramite procedure periodiche di *harvesting*, l'importazione dei dati provenienti dai cataloghi delle istituzioni BSR e dagli archivi elettronici creati e mantenuti dalle stesse, al fine di ottenere un aggiornamento automatico incrementale/differenziale dell'indice unico.

¹ La valutazione della "copertura" dell'85% dovrà essere effettuata sulla base degli elenchi di risorse inclusi a tal fine nei rispettivi allegati X, J, Y

- Il **Web scale discovery service** dovrà essere in grado di importare nel proprio indice e rendere visualizzabili nell'interfaccia utente gli elementi, considerati essenziali, dei *record* bibliografici del catalogo dell'istituzione BSR indicati negli allegati X, J, Y.
- Il **Web scale discovery service** dovrà essere in grado di importare nel proprio indice dati in formati eterogenei (a titolo di esempio *Dublin Core simple/qualified, XML, Unimarc*) e di uniformarli al fine di un'indicizzazione omogenea.
- Il **Web scale discovery service** dovrà offrire un box unico per la ricerca *Google-like*. Questo modulo dovrà inoltre essere inseribile in modalità "*embedded*" in qualsiasi pagina web dei siti di ogni singola istituzione BSR; dovrà inoltre essere dotato della possibilità di ricerca avanzata e delle funzioni di raffinamento della ricerca stessa.
- Tutte le interfacce del **Web scale discovery service** devono essere progettate per consentire di raggiungere la massima accessibilità possibile (AAA) seguendo i principi di accessibilità WAI e nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004 n. 4 ("Legge Stanca", G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004).
- Il **Web scale discovery service** dovrà offrire un'interfaccia-utente in lingua italiana.
- Il **Web scale discovery service** dovrà offrire filtri per restringere la ricerca al solo catalogo e agli archivi creati e gestiti dalla singola istituzione BSR.
- Il **Web scale discovery service** dovrà prevedere un meccanismo di indirizzamento dell'utente ai servizi forniti dalle singole istituzioni.
- Il **Web scale discovery service** dovrà prevedere il raffinamento della ricerca tramite il raggruppamento dei risultati per "faccette", selezionabili, deselezionabili e combinabili dall'utente per filtrare la ricerca e renderla più specifica.
- Il **Web scale discovery service** dovrà restituire i risultati della ricerca ordinati per rilevanza ed assicurare un trattamento imparziale dei contenuti provenienti dai diversi editori ed aggregatori.
- Il **Web scale discovery service** dovrà restituire i risultati con l'indicazione della disponibilità del *full-text* e con la specifica indicazione della localizzazione delle risorse digitali, ovvero la specifica indicazione di quale istituzione BSR abbia la risorsa elettronica in *full-text*.
- Il **Web scale discovery service** dovrà indicare per ogni *record* la tipologia di materiale della risorsa (articolo, libro, e-book etc..).
- Il **Web scale discovery service** dovrà restituire i risultati provenienti dagli OPAC di ogni singola istituzione BSR con la specifica indicazione della localizzazione e dovrà supportare la funzionalità di "*real time availability*", ovvero l'indicazione dell'effettiva disponibilità al prestito.
- Il **Web scale discovery service** dovrà aggiungere ad ogni *record* proveniente dai cataloghi delle istituzioni BSR un *link* diretto alla pagina dell'OPAC in cui è visualizzato il *record* in formato originario.
- Il **Web scale discovery service** dovrà applicare un algoritmo di de-duplicazione dei risultati.
- Il **Web scale discovery service** dovrà consentire all'utente di esportare i risultati delle ricerche nei principali formati utilizzati dai gestori di bibliografie (*RefWorks, EndNote, Zotero* etc.).
- Il **Web scale discovery service** dovrà garantire l'utilizzo di software Link resolver di produttori diversi e/o già in uso presso le istituzioni BSR (es. SFX - ExLibris) per la creazione dinamica di *link* appropriati ai full-text e ai servizi connessi alla singola risorsa.
- Il **Web scale discovery service** dovrà fornire in ogni pagina l'accesso a funzioni di help.

- Il *Web scale discovery service* dovrà consentire la personalizzazione dell'interfaccia utente della singola istituzione BSR.
- Il *Web scale discovery service* dovrà produrre report statistici.
- Il *Web scale discovery service* dovrà essere accessibile all'utente senza credenziali di accesso.

FASI DELLA FORNITURA

Con riferimento alle due FASI A, B, caratterizzanti la fornitura si precisa che:

Fase A - Attività di Start Up si riferisce alle seguenti attività da concludersi entro 100 giorni dalla stipula del contratto:

- configurazione del sistema e personalizzazioni secondo le indicazioni di SR;
- integrazione con il sistema di autenticazione *Shibboleth/IDEM* utilizzato dall'Università degli studi di Cagliari; integrazione con il link resolver SFX di Ex Libris utilizzato dall'Università degli studi di Sassari;
- popolamento iniziale con i dati di cui agli Allegati X, J e Y e mappati secondo le indicazioni della stazione appaltante;
- parametrizzazione dell'*harvester* per l'importazione incrementale/differenziale dei dati dal catalogo e da altri sistemi.

Fase B - Servizio a regime per *Web scale discovery service* della durata di 36 mesi si intende comprensivo di:

- servizio in abbonamento all'indice centrale di metadati creato dal produttore tramite accordi con editori di periodici scientifici e produttori di banche dati;
- aggiornamento della *knowledge base* dei *link resolver* implementati nell'ambito della fornitura;
- *upgrade*, aggiornamenti e variazioni apportate al software durante il triennio considerato;
- *upgrade*, aggiornamenti e variazioni del sistema architetturale a seguito di migrazioni degli IIS delle istituzioni BSR verso nuove versioni (es. migrazione da *Sebina 4.5.5* a *Sebina Open Library* o da *Aleph* verso *Alma*);
- personalizzazioni dichiarate in sede di offerta;
- manutenzione;
- manualistica;
- assistenza a regime per il *problem-solving* corrente, attiva per un arco orario indicato dalla stazione appaltante e definita in maniera più specifica in base al *Service Level Agreement* sottoscritto;
- servizi come meglio specificati nell'Offerta tecnica necessari per la piena funzionalità del software.

REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di acquisire in maniera organica le informazioni tecniche caratterizzanti l'offerta, sarà cura del concorrente produrre una relazione progettuale così strutturata:

1. Architettura del sistema

1.1. Caratteristiche tecniche

- 1.1.1. Descrivere l'architettura del sistema proposta, indicando tutte le caratteristiche del sistema, i principali moduli e le funzioni.
- 1.1.2. Indicare quali *open standard* sono supportati dal sistema.
- 1.1.3. Indicare i *Library Management System*, *link resolver*, *knowledge base* con i quali il sistema è compatibile.
- 1.1.4. Indicare quali *Application Programming Interface (API) Web service* o altre tecnologie di tipo aperto vengono fornite per semplificare l'integrazione con i servizi online istituzionali.
- 1.1.5. Descrivere le procedure attuate per effettuare l'harvesting di ulteriori "silos" di dati appartenenti a nuove istituzioni BSR oltre alle tre di cui agli allegati X, J, Y, senza che questo comporti blocchi operativi all'architettura già funzionante.
- 1.1.6. Indicare le funzionalità per il supporto multilingua nelle interfacce utente e "amministratore" (nel senso di referente tecnico di ciascuna istituzione BSR): lingue già supportate ed implementate, modalità per configurare una nuova lingua.
- 1.1.7. Specificare i browser e la relativa versione su cui il prodotto è stato testato.
- 1.1.8. Specificare se il sistema è UNICODE e UTF8 *compliant*.
- 1.1.9. Descrivere le opzioni di autenticazione previste e i protocolli di autenticazione supportati e nello specifico indicare se il sistema supporta il protocollo Shibboleth/IDEM

1.2. Indice centrale, metadati, harvesting

- 1.2.1. Descrivere in quale modo l'azienda opera con i provider di contenuti e database. Descrivere dettagliatamente gli attuali accordi stipulati con gli editori dalla Ditta partecipante al fine di includerne i metadati all'interno della pre-indicizzazione del *web scale discovery service*.
- 1.2.2. Descrivere quali metadati sono inclusi nella pre-indicizzazione e come sono strutturati.
- 1.2.3. Descrivere precisamente in cosa si sostanzia il processo di "arricchimento" dei metadati effettuato da parte della Ditta in maniera funzionale all'inserimento degli stessi nel proprio indice centrale, ovvero rispetto a quali "campi" i metadati dell'indice centrale della Ditta possono definirsi metadati "arricchiti".
- 1.2.4. Descrivere la dimensione dell'indice centrale e come la piattaforma raccoglie e presenta i record tratti dalle risorse esterne. Fornire un'analisi dettagliata delle singole tipologie di risorse coperte.
- 1.2.5. Indicare la percentuale di periodici *peer-reviewed* indicizzati nell'indice centrale al dicembre 2011.
- 1.2.6. Indicare la percentuale dei periodici *open access* indicizzati nell'indice centrale al dicembre 2011.

- 1.2.7. Fornire un'analisi dettagliata, distinta per le tre istituzioni BSR, che indichi quali risorse sono coperte dall'indice centrale. Per le risorse non presenti, indicare eventuali modalità e tempi di copertura. In particolare la Ditta dovrà fornire, distinta per le tre istituzioni BSR, l'analisi relativa a:
- numero di coincidenze relative agli *e-book* di cui agli allegati X, J, Y;
 - numero di coincidenze relative ai titoli di periodici elettronici in full-text di cui agli allegati X, J, Y;
 - numero di coincidenze relative alle banche dati bibliografiche sottoscritte dalle istituzioni, di cui agli allegati X, J, Y.
- 1.2.8. Indicare con quale frequenza vengono aggiornati i metadati dei fornitori di terze parti.
- 1.2.9. Descrivere le modalità con le quali il sistema consente l'importazione dei *record* dei cataloghi e dei *repository* delle istituzioni BSR, di cui agli allegati X, J, Y, indicando come viene garantito l'aggiornamento di tali fonti.
- 1.2.10. Indicare la possibilità di aggiungere metadati provenienti da fonti esterne attraverso procedura diretta o mediata dal Fornitore (es. progetti di digitalizzazioni etc.).
- 1.2.11. Indicare le procedure di import degli *authority record* presenti nei cataloghi e descriverne le modalità tecniche di funzionamento e l'efficacia nelle fasi di ricerca.
- 1.2.12. Indicare le procedure predisposte nell'interfaccia del "Discovery" per fornire informazioni in tempo reale sulla disponibilità di ogni copia del documento presente a catalogo. Descriverne le modalità tecniche di funzionamento e l'evidenza nella visualizzazione del record.

2. La Ricerca

2.1. Funzionalità generali

- 2.1.1. Descrivere la capacità del sistema di ricercare specifici metadati o campi.
- 2.1.2. Dettagliare le modalità di ricerca previste dal sistema, evidenziandone la semplicità, la rapidità e i vantaggi.
- 2.1.3. Descrivere come le ricerche possano essere affinate ad ogni livello. Indicare:
- con che modalità gli utenti possono ottenere risultati più mirati
 - la presenza di filtri per limitare la ricerca:
 - al solo catalogo della singola istituzione BSR e/o ai cataloghi delle singole biblioteche di ciascuna istituzione
 - al tipo di risorsa bibliografica (monografia, periodico, etc.)
 - all'interno di uno specifico campo del record
 - ai soli documenti *peer-reviewed*
 - ai soli documenti *full-text*, compresi gli *e-book*
 - la possibilità di presentare uno o più set predefiniti di database da interrogare
 - se e come è possibile espandere la ricerca ottenendo risultati correlati
- 2.1.4. Descrivere le opzioni di sintassi nella ricerca avanzata, inclusi gli operatori booleani e di prossimità.
- 2.1.5. Indicare se il sistema offre le funzioni di controllo ortografico della *query*, auto-completamento del termine di ricerca, di suggerimento di termini alternativi, e di "*did you mean*", sottolineando se i controlli vengono effettuati con riferimento anche a *thesaurus* in altre lingue oltre l'inglese.

- 2.1.6. Specificare se la ricerca considera anche i sinonimi e i plurali e se il sistema notifica all'utente quando gli stessi sono stati inclusi nei termini di ricerca. Specificare quali tipi di "troncamento" sono supportati dal sistema.
- 2.1.7. Indicare se il sistema supporta alfabeti non latini sia in fase di ricerca che nella visualizzazione dei risultati e funzionalità di ricerca indipendenti dalla presenza o meno delle lettere accentate.
- 2.1.8. Specificare se il sistema mantiene in memoria la cronologia delle ricerche precedenti e fino a quando questa rimane disponibile.
- 2.1.9. Indicare se il sistema integra un "*recommender system*".
- 2.1.10. Indicare se il sistema prevede un'interfaccia di consultazione ottimizzata per *smartphone* e dispositivi mobili.
- 2.1.11. Indicare se e come il sistema può integrare un modulo per la meta ricerca e se nello specifico si interfaccia con il software per la metaricerca *MetaLib-Exlibris*.

2.2. I risultati della ricerca

- 2.2.1. Indicare come vengono riordinati i risultati ottenuti e dettagliare i criteri utilizzati dall'algoritmo di rilevanza.
- 2.2.2. Indicare la possibilità di personalizzazione dell'algoritmo di rilevanza.
- 2.2.3. Descrivere come si presenta la pagina dei risultati.
- 2.2.4. Descrivere come i risultati delle ricerche vengono restituiti rapidamente.
- 2.2.5. Specificare se il "*discovery*" riporta, nella sezione superiore della pagina, la strategia di ricerca inserita dall'utente e il numero dei risultati ottenuti.
- 2.2.6. Indicare come vengono identificati i record doppi e come sono presentati nella lista complessiva dei risultati. Spiegare come avviene la de-duplicazione e come sono trattati i dati duplicati.
- 2.2.7. Specificare se ogni risultato riporta l'origine del record (ed esempio la fonte dalla quale proviene) e se è disponibile un *link* a tale risorsa.
- 2.2.8. Indicare se e come vengono evidenziati i risultati della ricerca che fanno parte del posseduto delle istituzioni BSR.
- 2.2.9. Indicare come vengono segnalati i *record* che conducono direttamente al *full text*, rispetto a quelli che includono solo dati bibliografici.
- 2.2.10. Indicare come vengono segnalate, per ogni *record*, le tipologie di materiale dal quale è tratto (ed esempio rivista o libro elettronico o cartaceo, CD o DVD, etc.)
- 2.2.11. Indicare se il sistema rende disponibili anche ulteriori servizi ed informazioni per arricchire i *record*, come ad esempio suggerimento di accesso ad altra piattaforme (Google books...), copertine dei libri, indici, capitoli di libri introduttivi, etc.

3. Personalizzazioni

3.1. Servizi per l'utente

- 3.1.1. Indicare se il sistema consente la creazione di uno spazio personale dell'utente ed i relativi servizi (es.: salvataggio ricerche, bibliografie)
- 3.1.2. Possibilità per l'utente di creare servizi personalizzati di *alerting*.

- 3.1.3. Indicare se il sistema offre funzioni di *tagging* e descrivere come i contenuti aggiunti dall'utente possono essere gestiti dagli amministratori del sistema (referenti tecnici BSR).

3.2. Interfaccia

- 3.2.1. Descrivere come l'interfaccia del *discovery service* può essere personalizzata dall'amministratore del sistema (referente tecnico BSR) e/o dalla Ditta fornitrice. Fornire degli esempi.
- 3.2.2. Descrivere le varie opzioni di personalizzazione disponibili e le modalità operative per attuare tali personalizzazioni.
- 3.2.3. Indicare la disponibilità dell'interfaccia utente in versione multilingue, specificando le lingue implementate, e le funzionalità per accedere alla versione in un'altra lingua.
- 3.2.4. Indicare come viene realizzato il modulo di ricerca da integrare nelle pagine web delle istituzioni BSR.

4. Assistenza tecnica

4.1. Organizzazione

- 4.1.1. Descrivere la struttura organizzativa messa a disposizione dall'azienda con particolare riferimento:
- allo staff messo a disposizione per l'esecuzione della fornitura nelle sue varie fasi e le funzioni cui è preposto;
 - alla localizzazione dei centri di produzione ed assistenza ed alla lingua in cui i servizi verranno erogati;
 - al curriculum vitae del responsabile della fornitura.
- 4.1.2. Indicare le caratteristiche di sicurezza del sistema, l'eventuale ridondanza e i meccanismi di *failover*.
- 4.1.3. Fornire il cronogramma delle attività di *Start Up* della fornitura dettagliando il numero dei giorni individuati per l'esecuzione delle singole fasi/sub fasi tenuto conto del numero max (100 gg.) indicato dalla stazione appaltante.
- 4.1.4. Descrivere in dettaglio quali specifiche attività sono in capo ai referenti tecnici delle Istituzioni BSR durante la Fase B - Servizio a regime

4.2. Supporto e manutenzione

- 4.2.1. Dettagliare il servizio di supporto fornito durante l'erogazione della fornitura.
- 4.2.2. Descrivere la modalità di assistenza e supporto tecnico garantiti durante la fase di *Start Up* del servizio e durante la normale fruizione nel periodo contrattuale.
- In particolare descrivere:
- la struttura del servizio di *helpdesk*;
 - la disponibilità garantita in termini di ore/giorno e il livello di supporto fornito;
 - la tracciabilità e gestione ticket di malfunzionamento;
 - ogni altro tipo di supporto fornito, compreso nel prezzo di offerta.

4.2.3. Descrivere il tipo di supporto fornito nei seguenti casi:

- Segnalazioni di irregolarità e procedure di risoluzione
- Procedure di fissaggio del software e relative tempistiche
- Informazioni fornite ai clienti relative a irregolarità o difetti del software

4.3. Sviluppi

4.3.1. Descrivere le implementazioni e gli aggiornamenti del sistema e i componenti addizionali integrati che sono previsti dall'accordo.

4.3.2. Descrivere il modo in cui vengono gestite le implementazioni e sviluppi del software, come i clienti vengono informati e coinvolti.

4.3.3. Indicare se e come i miglioramenti richiesti dai clienti sono considerati nel processo di sviluppo.

4.3.4. Fornire il piano di sviluppi già programmati per l'implementazione del servizio e le relative tempistiche.

4.4. Report gestionali, Documentazione e Formazione

4.4.1. Descrivere la reportistica disponibile attraverso il "discovery".

4.4.2. Indicare in quale misura i report possono essere personalizzati e in quali formati possono essere esportati.

4.4.3. Indicare che tipo di documentazione viene messa a disposizione dei referenti tecnici delle istituzioni BSR e degli utenti finali e in che lingua.

4.4.4. Specificare se sono previsti incontri formativi e su quali contenuti, indicando quando e come si svolgeranno gli eventuali *training* concordati. Indicare la documentazione che verrà fornita.

SCHEMA DI AGGANCIO CON GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE INDICATI NELLE TABELLE 1, 2, 3 DEL CAPITOLATO

| | | |
|--------|--|---|
| 1.1.1 | Descrivere l'architettura del sistema proposta, indicando tutte le caratteristiche del sistema, i principali moduli e le funzioni. | a |
| 1.1.3 | Indicare i <i>Library Management System</i> , <i>link resolver</i> , <i>knowledge base</i> con i quali il sistema è compatibile. | |
| 1.1.6 | Indicare le funzionalità per il supporto multilingua nelle interfacce utente e "amministratore" (nel senso di referente tecnico di ciascuna istituzione BSR): lingue già supportate ed implementate, modalità per configurare una nuova lingua. | |
| 1.1.7 | Specificare i browser e la relativa versione su cui il prodotto è stato testato. | |
| 1.2.4 | Descrivere la dimensione dell'indice centrale e come la piattaforma raccoglie e presenta i record tratti dalle risorse esterne. Fornire un'analisi dettagliata delle singole tipologie di risorse coperte. | |
| 1.2.5 | Indicare la percentuale di periodici <i>peer-reviewed</i> indicizzati nell'indice centrale al dicembre 2011. | |
| 1.2.6 | Indicare la percentuale dei periodici <i>open access</i> indicizzati nell'indice centrale al dicembre 2011. | |
| 1.2.7 | Fornire un'analisi dettagliata, distinta per le tre istituzioni BSR, che indichi quali risorse sono coperte dall'indice centrale. Per le risorse non presenti, indicare eventuali modalità e tempi di copertura. In particolare la Ditta dovrà fornire, distinta per le tre istituzioni BSR, l'analisi relativa a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di coincidenze relative agli e-book di cui agli allegati X, J, Y; ▪ numero di coincidenze relative ai titoli di periodici elettronici in full-text di cui agli allegati X, J, Y; ▪ numero di coincidenze relative alle banche dati bibliografiche sottoscritte dalle istituzioni, di cui agli allegati X, J, Y. | |
| 1.2.9 | Descrivere le modalità con le quali il sistema consente l'importazione dei record dei cataloghi e dei <i>repository</i> delle istituzioni BSR, di cui agli allegati X, J, Y, indicando come viene garantito l'aggiornamento di tali fonti. | |
| 1.2.10 | Indicare la possibilità di aggiungere metadati provenienti da fonti esterne attraverso procedura diretta o mediata dal Fornitore (es. progetti di digitalizzazioni etc.). | |
| 1.2.12 | Indicare le procedure predisposte nell'interfaccia del "Discovery" per fornire informazioni in tempo reale sulla disponibilità di ogni copia del documento presente a catalogo. Descriverne le modalità tecniche di funzionamento e l'evidenza nella visualizzazione del record. | |
| 2.1.1 | Descrivere la capacità del sistema di ricercare specifici metadati o campi. | |
| 2.1.2 | Dettagliare le modalità di ricerca previste dal sistema, evidenziandone la semplicità, la rapidità e i vantaggi. | |
| 2.1.3 | Descrivere come le ricerche possano essere affinate ad ogni livello. Indicare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ con che modalità gli utenti possono ottenere risultati più mirati ▪ la presenza di filtri per limitare la ricerca: <ul style="list-style-type: none"> ○ al solo catalogo della singola istituzione BSR e/o ai cataloghi delle singole biblioteche di ciascuna istituzione ○ al tipo di risorsa bibliografica (monografia, periodico, etc.) ○ all'interno di uno specifico campo del record ○ ai soli documenti <i>peer-reviewed</i> ○ ai soli documenti <i>full-text</i>, compresi gli <i>e-book</i> ▪ la possibilità di presentare uno o più <i>set</i> predefiniti di <i>database</i> da interrogare ▪ se e come è possibile espandere la ricerca ottenendo risultati correlati | |
| 2.2.3 | Descrivere come si presenta la pagina dei risultati. | |
| 2.2.4 | Descrivere come i risultati delle ricerche vengono restituiti rapidamente. | |
| 2.2.5 | Specificare se il "discovery" riporta, nella sezione superiore della pagina, la strategia di ricerca inserita dall'utente ed il numero dei risultati ottenuti. | |
| 2.2.6 | Indicare come vengono identificati i record doppi e come sono presentati nella lista complessiva dei risultati. Spiegare come avviene la de-duplicazione e come sono trattati i dati duplicati. | |
| 2.2.7 | Specificare se ogni risultato riporta l'origine del <i>record</i> (ed esempio la fonte dalla quale proviene) e se è disponibile un <i>link</i> a tale risorsa. | |
| 2.2.8 | Indicare se e come vengono evidenziati i risultati della ricerca che fanno parte del posseduto delle istituzioni BSR. | |
| 2.2.9 | Indicare come vengono segnalati i record che conducono direttamente al <i>full text</i> , rispetto a quelli che includono | |

| | | |
|--------|---|-------------|
| | solo dati bibliografici. | |
| 2.2.10 | Indicare come vengono segnalate, per ogni <i>record</i> , le tipologie di materiale dal quale è tratto (ed esempio rivista o libro elettronico o cartaceo, CD o DVD, etc.) | |
| 3.2.1 | Descrivere come l'interfaccia del <i>discovery service</i> può essere personalizzata dall'amministratore del sistema (referente tecnico BSR) e/o dalla Ditta fornitrice. Fornire degli esempi. | |
| 3.2.2 | Descrivere le varie opzioni di personalizzazione disponibili e le modalità operative per attuare tali personalizzazioni. | |
| 3.2.3 | Indicare la disponibilità dell'interfaccia utente in versione multilingue, specificando le lingue implementate, e le funzionalità per accedere alla versione in un'altra lingua. | |
| 3.2.4 | Indicare come viene realizzato il modulo di ricerca da integrare nelle pagine web delle istituzioni BSR. | |
| 1.1.2 | Indicare quali <i>open standard</i> sono supportati dal sistema. | b |
| 1.2.2 | Descrivere quali metadati sono inclusi nella pre-indicizzazione e come sono strutturati. | |
| 1.2.3 | Descrivere precisamente in cosa si sostanzia il processo di "arricchimento" dei metadati effettuato da parte della Ditta in maniera funzionale all'inserimento degli stessi nel proprio indice centrale, ovvero rispetto a quali "campi" i metadati dell'indice centrale della Ditta possono definirsi metadati "arricchiti". | c |
| 1.2.8 | Indicare con quale frequenza vengono aggiornati i metadati dei fornitori di terze parti. | d |
| 1.1.4 | Indicare quali <i>Application Programming Interface (API) Web service</i> o altre tecnologie di tipo aperto vengono fornite per semplificare l'integrazione con i servizi online istituzionali. | e |
| 1.1.5 | Descrivere le procedure attuate per effettuare l' <i>harvesting</i> di ulteriori "silos" di dati appartenenti a nuove istituzioni BSR oltre alle tre di cui agli allegati X, J, Y, senza che questo comporti blocchi operativi all'architettura già funzionante. | f |
| 1.2.11 | Indicare le procedure di import degli <i>authority record</i> presenti nei cataloghi e descriverne le modalità tecniche di funzionamento e l'efficacia nelle fasi di ricerca. | g |
| 4.1.2 | Indicare le caratteristiche di sicurezza del sistema, l'eventuale ridondanza, e i meccanismi di <i>failover</i> . | h |
| 2.2.11 | Indicare se il sistema rende disponibili anche ulteriori servizi ed informazioni per arricchire i <i>record</i> , come ad esempio suggerimento di accesso ad altra piattaforme (Google books...), copertine dei libri, indici, capitoli di libri introduttivi, etc. | i |
| 1.2.1 | Descrivere in quale modo l'azienda opera con i <i>provider</i> di contenuti e <i>database</i> . Descrivere dettagliatamente gli attuali accordi stipulati con gli editori dalla Ditta partecipante al fine di includerne i metadati all'interno della pre-indicizzazione del <i>web scale discovery service</i> . | j |
| 1.1.8 | Specificare se il sistema è <i>UNICODE</i> e <i>UTF8 compliant</i> . | k |
| 2.1.4 | Descrivere le opzioni di sintassi nella ricerca avanzata, inclusi gli operatori booleani e di prossimità. | l |
| 2.1.5 | Indicare se il sistema offre le funzioni di controllo ortografico della <i>query</i> , auto-completamento del termine di ricerca, di suggerimento di termini alternativi, e di " <i>did you mean</i> ", sottolineando se i controlli vengono effettuati con riferimento anche a <i>thesaurus</i> in altre lingue oltre l'inglese. | m - n |
| 2.1.6 | Specificare se la ricerca considera anche i sinonimi e i plurali e se il sistema notifica all'utente quando gli stessi sono stati inclusi nei termini di ricerca. Specificare quali tipi di "troncamento" sono supportati dal sistema. | o |
| 2.1.7 | Indicare se il sistema supporta alfabeti non latini sia in fase di ricerca che nella visualizzazione dei risultati e funzionalità di ricerca indipendenti dalla presenza o meno delle lettere accentate. | p |
| 2.2.1 | Indicare come vengono riordinati i risultati ottenuti e dettagliare i criteri utilizzati dall'algoritmo di rilevanza. | q |
| 2.2.2 | Indicare la possibilità di personalizzazione dell'algoritmo di rilevanza. | |
| 2.1.9 | Indicare se il sistema integra un " <i>recommender system</i> ". | r |
| 3.1.1 | Indicare se il sistema consente la creazione di uno spazio personale dell'utente ed i relativi servizi (es.: salvataggio ricerche, bibliografie) | s |
| 3.1.2 | Possibilità per l'utente di creare servizi personalizzati di <i>alerting</i> . | |
| 2.1.8 | Specificare se il sistema mantiene in memoria la cronologia delle ricerche precedenti e fino a quando questa rimane disponibile. | |
| 3.1.3 | Indicare se il sistema offre funzioni di <i>tagging</i> e descrivere come i contenuti aggiunti dall'utente possono essere gestiti dagli amministratori del sistema (referenti tecnici BSR). | t |

| | | |
|--------|---|---|
| 2.1.10 | Indicare se il sistema prevede un'interfaccia di consultazione ottimizzata per <i>smartphone</i> e dispositivi mobili. | u |
| 1.1.9 | Descrivere le opzioni di autenticazione previste e i protocolli di autenticazione supportati e nello specifico indicare se il sistema supporta il protocollo <i>Shibboleth/IDEM</i> | v |
| 2.1.11 | Indicare se e come il sistema può integrare un modulo per la metaricerca e se nello specifico si interfaccia con il <i>software</i> per la metaricerca <i>MetaLib-Exlibris</i> . | w |
| 4.1.1 | Descrivere la struttura organizzativa messa a disposizione dall'azienda con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ allo staff messo a disposizione per l'esecuzione della fornitura nelle sue varie fasi e le funzioni cui è preposto; ▪ alla localizzazione dei centri di produzione ed assistenza ed alla lingua in cui i servizi verranno erogati; ▪ al curriculum vitae del responsabile della fornitura. | x |
| 4.1.3 | Fornire il cronogramma delle attività di Start Up della fornitura dettagliando il numero dei giorni individuati per l'esecuzione delle singole fasi/sub fasi tenuto conto del numero max (100 gg.) indicato dalla stazione appaltante. | y |
| 4.1.4 | Descrivere in dettaglio quali specifiche attività sono in capo ai referenti tecnici delle Istituzioni BSR durante la Fase B - Servizio a regime | |
| 4.2.1 | Dettagliare il servizio di supporto fornito durante l'erogazione della fornitura. | |
| 4.2.2 | Descrivere la modalità di assistenza e supporto tecnico garantiti durante la fase di <i>Start Up</i> del servizio e durante la normale fruizione nel periodo contrattuale. In particolare descrivere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ La struttura del servizio di <i>helpdesk</i>; ▪ la disponibilità garantita in termini di ore/giorno e il livello di supporto fornito ▪ la tracciabilità e gestione ticket di malfunzionamento ▪ ogni altro tipo di supporto fornito, compreso nel prezzo di offerta | |
| 4.2.3 | Descrivere il tipo di supporto fornito nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnalazioni di irregolarità e procedure di risoluzione ▪ Procedure di fissaggio del software e relative tempistiche ▪ Informazioni fornite ai clienti relative a irregolarità o difetti del software | |
| 4.4.1 | Descrivere la reportistica disponibile attraverso il "discovery". | |
| 4.4.2 | Indicare in quale misura i <i>report</i> possono essere personalizzati e in quali formati possono essere esportati. | |
| 4.4.3 | Indicare che tipo di documentazione viene messa a disposizione dei referenti tecnici delle istituzioni BSR e degli utenti finali e in che lingua. | |
| 4.4.4 | Specificare se sono previsti incontri formativi e su quali contenuti, indicando quando e come si svolgeranno gli eventuali <i>training</i> concordati. Indicare la documentazione che verrà fornita. | |
| 4.3.1 | Descrivere le implementazioni e gli aggiornamenti del sistema e i componenti addizionali integrati che sono previsti dall'accordo. | z |
| 4.3.2 | Descrivere il modo in cui vengono gestite le implementazioni e sviluppi del software, come i clienti vengono informati e coinvolti. | |
| 4.3.3 | Indicare se e come i miglioramenti richiesti dai clienti sono considerati nel processo di sviluppo. | |
| 4.3.4 | Fornire il piano di sviluppi già programmati per l'implementazione del servizio e le relative tempistiche. | |