

Specifiche tecniche per la realizzazione dell'interfaccia di gestione dell'archivio licenze del progetto ALPE-DD

A. Tugnoli, O. Russo, S. Mangiaracina
Biblioteca Area della Ricerca CNR di Bologna

Versione documento 1.0 del 15 gennaio 2013

Il presente documento richiama ed integra il primo documento descrittivo del progetto ALPE-DD (Request for comments del 22/03/2012), con riferimento all'architettura software in esso delineata per ALPE, idealmente suddivisa in due distinte sezioni e percorsi di sviluppo/implementazione:

- un archivio destinato a contenere tutte le licenze e le relative funzionalità messe a disposizione per la gestione di tale archivio;
- un insieme di moduli software che permettono l'interrogazione dell'archivio e la sua integrazione con le operazioni di fornitura dei documenti (lending) del sistema NILDE.

Scopo del documento è quello di descrivere nel dettaglio le **funzionalità** che saranno messe a disposizione per la **gestione dell'archivio** licenze ALPE (da ora in avanti: “archivio ALPE”).

Nello specifico, verranno dettagliate le seguenti funzionalità:

- ☐ Login
- ☐ Inserimento/Modifica Licenze
- ☐ Visualizzazione Licenze
- ☐ Associazione Licenze Standard

Per la definizione della struttura dei contenuti dell'archivio ALPE, si veda il documento tecnico “*Schema per la descrizione delle licenze e delle clausole DD nell'archivio licenze ALPE*”.

E' possibile visualizzare l'attuale versione dell'archivio ALPE all'url:

<https://nilde.bo.cnr.it/licenze.php>.

1. Login

L'archivio ALPE sarà collegato all'Anagrafe delle biblioteche, degli enti e dei progetti che sottoscrivono NILDE, attraverso la creazione di differenti profili di operatori che potranno operare sull'archivio e che potranno accedere ad esso mediante apposito account (username/password).

Saranno previsti *due tipi* di account: “Operatore ALPE” e “Biblioteca NILDE”.

L'operatore che effettua il login dovrà indicare il tipo di account prima di inserire le proprie credenziali.

Il tipo di account, infatti, determina le possibili operazioni che ciascun operatore sarà in grado di effettuare sull'archivio:

- **Account “Biblioteca NILDE”**

Gli operatori di Biblioteche NILDE potranno accedere all'archivio ALPE con le credenziali NILDE già in loro possesso, senza dover richiedere un account aggiuntivo.

Potranno inserire nell'archivio nuove licenze negoziate, valide esclusivamente per la propria biblioteca.

- **Account “Operatore ALPE”**

L'account di tipo “Operatore ALPE” verrà rilasciato su richiesta delle istituzioni ad operatori di Enti/Consorti/Progetti e potrà essere abilitato all'inserimento delle licenze *per una o più* istituzioni per le quali è stata fatta richiesta.

In particolare l'account potrà essere abilitato per caricare/modificare le licenze:

- valide per un consorzio (es: CIPE o CINECA)
- valide per un progetto/gruppo di biblioteche (es: Bibliosan o Bess)
- valide per un ente (es: Università di Bologna o CNR)
- standard

Per fare *un esempio*, l'operatrice ALPE Maria Rossi potrebbe essere abilitata alla gestione delle licenze del consorzio CIPE, degli enti UniBO e UniPD e anche alla gestione delle licenze standard, mentre l'operatore ALPE Sergio Bianchi potrebbe essere abilitato a gestire solo le licenze del proprio ente UniBO.

Nel caso di Maria Rossi, dopo aver fatto il login, il sistema chiederà di scegliere per quale istituzione Maria Rossi intende lavorare nella sessione di lavoro; tale scelta potrà essere cambiata in qualunque momento nel corso della sessione, tramite un apposito pannello di configurazione, senza dover fare logout (per es: Maria Rossi inizia a lavorare prima gestendo le licenze di CIPE e poi quelle che sono solamente di UniBO).

Tuttavia la scelta dell'istituzione che verrà utilizzata durante la sessione di lavoro è fondamentale - nel caso di un operatore che gestisca licenze per più di una istituzione - in quanto ***determinerà il modo in cui il sistema visualizza le licenze e il modo in cui tali licenze possono essere inserite/modificate.***

2. Inserimento/modifica Licenze

Si ricorda che in ALPE verranno inserite due tipologie di licenze:

- *Licenze negoziate*, relative a contratti sottoscritti dalla biblioteca/ente/progetto/consorzio, in cui le condizioni di accesso e uso delle risorse sono state negoziate con l'editore;
- *Licenze standard*, valide nel caso in cui non vi sia un contratto migliorativo sottoscritto dalla biblioteca/ente/progetto/consorzio (generalmente pubblicate sul sito dell'editore).

Potranno inserire nuove *licenze negoziate* coloro che sono in possesso di un account “Operatore ALPE” o “Biblioteca NILDE”.

Potranno invece inserire nuove *licenze standard* solo gli operatori con l'account “Operatore ALPE” che sono stati appositamente abilitati alla gestione di tali licenze. (Si ricorda che per licenze standard si intendono i contratti, generalmente pubblicati sul sito dell'editore, validi in assenza di un contratto con condizioni migliorative sottoscritto con l'editore).

Se l'operatore è dotato di account “Operatore ALPE” potrà inserire licenze negoziate per tutte le istituzioni per cui è abilitato. La nuova licenza negoziata inserita ***sarà associata all'istituzione scelta al momento del login.***

Questa funzionalità permette al sistema ***di consentire la modifica di una licenza a tutti gli operatori che hanno un account abilitato all'inserimento/modifica di licenze per quella determinata istituzione*** per cui la licenza è stata inserita, anche al fine di supportare il lavoro di gruppo all'interno di quelle istituzioni che sono solite procedere condividendo e ripartendo le attività. *Per esempio*, l'operatore Sergio Bianchi, abilitato solo per UniBO, potrà modificare tutte le licenze che sono state caricate per UniBO da se stesso, da Maria Rossi o da altri operatori (ovviamente anch'essi abilitati per UniBO). Non potrà invece modificare le licenze che Maria Rossi ha inserito per UniPD.

Nel caso delle licenze standard, questa funzionalità consentirà al *gruppo di operatori* (che si ipotizza numericamente ristretto) *abilitati alle gestione di tali licenze* di poter lavorare in équipe, consentendo a ciascuno di correggere o completare le informazioni inserite da altri, anche al fine di favorire, anche in questo caso, pratiche di condivisione del lavoro.

In fase di inserimento verrà chiesto di indicare in primis la tipologia di licenza che si vuole inserire (se standard o negoziata).

Per l'operatore dotato di account “Operatore ALPE” la **modalità di inserimento si modificherà in base alla tipologia di istituzione** per cui si sta caricando la licenza, secondo questo schema:

- licenze inserite per un consorzio: in questo caso verrà chiesto di *specificare gli enti del consorzio* per cui quella licenza ha validità, selezionandoli da un menu a tendina ed associandoli alla licenza;
- licenze inserite per un progetto/gruppo di biblioteche: anche in questo caso verrà chiesto di *specificare le biblioteche* che fanno parte del progetto/gruppo, selezionandole da un menu a tendina ed associandole alla licenza (il progetto o gruppo deve essere già presente nell'Anagrafe di NILDE, per cui le biblioteche che vi afferiscono sono già note);
- licenze inserite per un ente: in questo caso la licenza sarà *automaticamente valida per TUTTE le biblioteche* dell'ente per il quale si sta inserendo la licenza (biblioteche e rispettivi enti di appartenenza sono già in relazione nell'Anagrafe di NILDE)
- licenze standard: in questo caso non verrà chiesto di specificare per chi vale la licenza, dal momento che la licenza è da considerarsi *automaticamente valida per TUTTE le istituzioni che sottoscrivono una determinata risorsa senza negoziazione*.

Se invece l'operatore opera solo con un account “Biblioteca NILDE”, potrà inserire solamente le licenze negoziate dalla propria biblioteca; pertanto non gli verrà chiesto di specificare l'istituzione per cui quella licenza ha validità, dal momento che sarà *automaticamente valida solo per se stessa*.

Ciascun operatore avrà la possibilità di **inserire delle note** relative ad una determinata licenza.

Inoltre il sistema **memorizzerà i nomi dell'operatore che ha inserito per primo la licenza nell'archivio e di quello che ha introdotto l'ultima modifica**, con relativa indicazione temporale (data e ora) di quando è avvenuta l'operazione.

Sia le **note** che i **nomi** degli operatori che hanno inserito/modificato la licenza **saranno visibili solo agli altri operatori abilitati** che hanno diritto a modificare quella determinata licenza.

In fase di inserimento la licenza sarà **impostata di default in modalità “Nascosta”**, per cui risulterà presente nell'archivio ALPE, modificabile da parte degli operatori abilitati, ma considerata “inattiva” dal sistema nel dialogo con NILDE, che quindi non ne terrà conto in fase di lending. Sarà possibile renderla attiva selezionando l'opzione **“Pubblica”**.

Una volta resa pubblica, la licenza non potrà più cambiare stato ed essere nascosta, ma potrà comunque essere modificata dagli operatori abilitati.

☐☐ Visualizzazione Licenze

Di default, al Login in ALPE, verrà **visualizzato l'insieme delle licenze valide per l'istituzione** scelta dall'operatore. Inoltre verrà indicato dal sistema, tramite una apposita icona, l'insieme delle **licenze che possono essere modificate in base alle abilitazioni del proprio account e all'istituzione** che si è scelta come valida per la sessione corrente.

L'elenco delle licenze che viene visualizzato è in funzione della istituzione scelta all'atto di login:

- se si sta operando per il consorzio: verranno visualizzate tutte le licenze caricate per quel

- consorzio (da uno degli operatori abilitati)
- se si sta operando come progetto/gruppo di biblioteche: verranno visualizzate tutte le licenze caricate per quel progetto (da uno degli operatori abilitati)
- se si sta operando come ente: verranno visualizzate tutte le licenze caricate per quell'ente (da uno degli operatori abilitati per quell'ente) + le licenze caricate per un consorzio e valide per l'ente scelto + le licenze standard associate all'ente (si veda il par. successivo “*Associazione licenze standard*”).
- se si sta operando come biblioteca: verranno visualizzate tutte le licenze caricate da quella biblioteca + le licenze valide per l'ente a cui la biblioteca appartiene + le licenze valide per i progetti/gruppi di cui la biblioteca fa parte + le licenze valide per i consorzi a cui il suo ente appartiene e per cui ne è stata indicata la validità + le licenze standard associate alla biblioteca (si veda il par. successivo “*Associazione licenze standard*”).

Un **botone** “Visualizza tutte le licenze/ Mostra solo le licenze valide per la mia istituzione” consentirà di **visualizzare tutte le licenze presenti nell'archivio ALPE oppure di filtrare solo quelle valide per l'istituzione scelta al login**, permettendo di passare da una modalità all'altra.

L'elenco Licenze potrà essere filtrato anche secondo i criteri già attualmente implementati.

4. Associazione Licenze Standard

Tale funzionalità avrà lo scopo di consentire agli operatori di enti o di biblioteca di **poter visualizzare, al Login in ALPE, solo le licenze standard relative alle risorse sottoscritte** da quell'ente o biblioteca, unitamente a tutte le licenze negoziate valide per l'istituzione (si veda il par. precedente “*Visualizzazione licenze*” per una descrizione più completa).

La selezione/associazione delle licenze standard sarà possibile, attraverso la seguente procedura:

- dall'elenco delle licenze visualizzare tutte le licenze utilizzando l'apposito bottone/filtro “Visualizza tutte le licenze ” (eliminando il filtro sulle proprie);
- selezionare le licenze standard (attraverso una icona di spunta) a cui si è interessati;
- una volta terminata la selezione delle licenze standard, cliccare sul bottone “Associa alla mia istituzione”.

Tramite lo stesso sistema, sarà *possibile rimuovere l'associazione* delle licenze standard attraverso il bottone “Disassocia dalla mia istituzione”.