

Authority files *schema*: ricerche in corso

***Report presentato in occasione di:
Incontro del Gruppo di lavoro Authority Control, GUMARC21***

Roma, 30/09/2013

**AIB – Gruppo di lavoro Catalogazione e indicizzazione
*P.G.Weston, G.Berardi, F.Cancedda, F.Canepa, M.R.Longhitano***

**Relatore: *F.Cancedda*
Referente *AIB Lazio***

**Consiglio nazionale delle ricerche
Biblioteca centrale – Centro nazionale ISSN**

gli obiettivi del GdL AIB

- 1) sviluppare una **sistema di comparazione** per l'analisi dei **modelli di authority files esistenti** – reali o virtuali - , con particolare riguardo alle tipologie di **entità** registrate, ai loro **elementi / attributi / requisiti**, ai **criteri di registrazione e compilazione**
- 2) proporre un **modello informativo** (record, set minimo, fonti) ma soprattutto un **workflow di attività** tra partner

i destinatari

la comunità biblioteconomica nazionale... ma ovviamente anche la più vasta platea internazionale che costituisce il tessuto connettivo tra le istituzioni bibliotecarie-documentali e le anagrafi informative coinvolte a qualsiasi titolo nel tema delle registrazioni d'autorità

fase 1 – individuazione dei modelli

**MacroSistemi bibliocatalografici considerati
nella fase iniziale della ricognizione:**

Library of Congress

Bibliothèque Nationale de France

Personennamendatei (PND)

Union List of Artist Names (ULAN)

Virtual international authority file (VIAF)

WorldCat identities

CERL thesaurus

...

fase 1 – individuazione dei modelli

I modelli analizzati sono numerosi in quanto gli authority file esistenti sono tra di loro diversi per:

- momento “storico” della nascita dell’archivio
 - finalità istituzionali e informative
 - organizzazione interna delle attività di creazione e manutenzione
 - natura delle entità individuate e gestite
- ecc.

fase 1 – individuazione dei modelli

elementi comuni tra quei sistemi:

- origine e incremento con partnership collettive
- creazione di archivi unitari, sia reali che virtuali
- gestione dell'archivio "reale" affidata al partner più specializzato
- elevata qualità dei dati anche per archivi harvestati
 - authority file come strumento di front-office
 - internazionalizzazione
 - interoperabilità tra archivi di ambiti disciplinari differenti
 - nuovi protocolli e web semantico
- applicativi per l'incorporazione degli authority nei servizi virtuali dei partner
 - arricchimento e personalizzazione servizi

fase 1 – individuazione dei modelli

modelli teorici e applicativi scelti per l'analisi:

Modelli/Regole catalografiche

MLAR [1998]; FRAD [2008];

MARC21 Authorities [2008]; Unimarc Authorities [2009];

RDA [2009]; MADS [2011]; NIERA [2012]

Standard

ISNI [2012]

Cataloghi

SBN; LC authorities; BNF autorité; DNB

Fonti consultate

MLAR = IFLA, WG Minimal level authority records and ISADN, *Mandatory data elements for internationally shared resource authority records : Report of the IFLA UBCIM working group on Minimal level authority records and ISADN*. - Frankfurt, IFLA UBCIM programme, 1998

FRAD = IFLA, *Requisiti funzionali per i dati di autorità : un modello concettuale*, a cura di Glenn E. Patton, IFLA Working Group on Functional requirements and numbering of authority records (FRANAR), Relazione finale dicembre 2008 [...], ed. italiana a cura dell'Istituto Centrale per il catalogo unico ..., Roma, ICCU, 2010

MARC 21 =

- 1) *MARC 21 Formato conciso per dati di autorità* / ed. ital. a cura di A. Contessi e A. Gadea Raga. - Milano : Bibliografica, 2008.
- 2) *MARC 21 Formato conciso per dati bibliografici* / ed. ital. a cura di A. Contessi e A. Gadea Raga. - Milano : Bibliografica, 2007
- 3) *Marc 21 Authority format mapping to MADS : schema version 2.0.* - Rev. Ed. June 2011 (disponibile a <http://www.loc.gov/standards/mads/mads-mapping.html> ; interrogazione del 16/04/2013)

UNIMARC = IFLA, *UNIMARC concise authority format* (2009)

RDA = Consultati:

- 1) Joint Steering Committee for Development of RDA, *RDA: Resource Description and Access.*, 7. rev., 01/07/2009 (disponibile a www.rda-jsc.org; consultazione del 30/04/2013);
- 2) Joint Steering Committee for Development of RDA, *FRAD to RDA mapping*, Rev. , 1 July 2009

MADS =

- 1) *MADS Metadata authority description schema official web site* (<http://www.loc.gov/standards/mads> ; consultazione del 16/04/2013)
- 2) *XML format for authorities data* (june 2011)
- 3) *MADS 2.0 User guidelines* (<http://www.loc.gov/standards/mads/userguide/index.html> ; consultazione del 16/04/2013);
- 4) *Marc 21 Authority format mapping to MADS : schema version 2.0.* - Rev. Ed. June 2011 (disponibile a <http://www.loc.gov/standards/mads/mads-mapping.html> ; consultazione del 16/04/2013)

ISNI = ISO, *Information and documentation - International standard name identifier (ISNI)* : ISO 27729. - 1. ed. - Geneva : ISO, 2012

NIERA = MIBAC. Comm. Naz. per l'elaborazione del codice normativo per i soggetti produttori d'archivio, *Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie : linee guida per la descrizione delle entità con una sezione dedicata al soggetto produttore d'archivio* / a cura di Euride Fregni e Rossella Santolamazza. - 2. ed. - [Roma] : Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012

fase 2 – l'analisi dei sistemi

Tra le possibili Entità gestite dagli authority files
ci siamo focalizzati su:

Persone/enti

Nomi di persona/nomi di famiglia

Sono stati analizzati o enucleati:

- 1) Elementi componenti il record di autorità
(obbligatorie, raccomandate, facoltative)
- 2) Criteri di individuazione e formulazione elementi
- 3) Criteri di individuazione della classe di
appartenenza dell'entità
- 4) Fonti per l'accertamento dei dati

fase 2 – l'analisi dei sistemi - risultati preliminari della ricognizione sulle mappature

Nessuno dei modelli teorici fornisce criteri per

- l'individuazione della classe di entità
- l'individuazione nella fonte dei dati da registrare nel record di autorità
- l'individuazione delle fonti esterne per l'accertamento dei dati da registrare nel record di autorità

Tuttavia MARC e MADS forniscono liste autoritative di riferimento per terminologia e codici identificativi

fase 2 – l'analisi dei sistemi - risultati preliminari della ricognizione sulle mappature

Tutti i modelli considerano implicito che

- l'utilizzatore conosca la natura dei dati da trattare,
- ne conosca l'espressione formale,
- sia in grado di vagliarne l'attendibilità
- o possa recuperare fonti alternative per effettuare controlli o confronti

fase 2 – l'analisi dei sistemi – esempio di un confronto

- **MLAR**

- Si riferisce a persone, enti e titoli uniformi
- Per gli elementi indica obbligatorietà, ripetibilità

- **FRAD**

- Si riferisce in generale a persone, enti, titoli (ma l'analisi più dettagliata verte su persone, enti)
- Per gli elementi NON indica obbligatorietà; la ripetibilità è prevista a livello di elemento componente

• MLAR

- Struttura verticale e lineare, con definizioni per ciascuno degli elementi individuati

• Id del record

- status reg.
- Tipo reg.
- Categoria entità
- Livello codifica
- Id. registrazione
- ISADN
- Data file
- Id versione

• Lingua

- Lingua catalogazione
- Set caratteri
- Scrittura catalogazione

• Autorità

- Regole catalogazione
- Agenzia catalogazione

• Entità

- Nomi personali
- Intestazione d'autorità
- Nazionalità

• Riferimenti

- Forme varianti dell'intestazione d'autorità
- Intestazioni d'autorità correlate

• Note

• FRAD

- Struttura diagrammatica e interrelata, con definizioni, esempi, note d'inclusione o esclusione, relazioni per ciascuno degli elementi individuati

• Entità bibliografiche

- Persona / famiglia / ente
- Opera / espressione / manif. / esemplare
- Concetto / oggetto / evento / luogo

• Nome / identificatore

• Punto di accesso controllato

• Regole

• Agenzia

• Attributi degli elementi visti sopra

(esclusi: concetto /ogg. / ev. / luogo)

es.: date, titolo onor., genere, luoghi nascita e morte, paese, residenza, affiliazione ecc.

• Relazioni fra persone, famiglie, enti, opere

es.: relazione con pseudonimi, di attribuzione, di collaborazione, di appartenenza, genealogica, di proprietà...

• Sezione dedicata alle funzioni utente

- **MLAR**

- **Struttura basilare**
- **Logica verticale**, con una serie di concetti ed elementi descrittivi secondo una logica ancora fortemente sequenziale

- L'ampiezza del modello lo rende applicabile alla maggior parte delle registrazioni d'autorità

- **Limite: la "dipendenza" metodologica da ISADN [International standard Authority Data Number], per la quale il record MLAR ruota sostanzialmente attorno a questo identificatore**

- **FRAD**

- **Struttura complessa**
- **Logica radiale**, con una serie di fulcri concettuali che si intersecano, senza perdere la loro individualità

- L'ampiezza del modello lo rende applicabile alla maggior parte delle registrazioni d'autorità, ma FRAD si "specializza" in quelle di persona/famiglia/ente

- **Limite: non chiarisce la diversità di natura tra attributi soggetti a modifica nel corso del tempo e attributi non soggetti**

Da ISADN a ISNI

ISO 27729:2012

*Information and documentation - International
standard name identifier (ISNI)*

UNI ISO 27729:2013

*Informazione e documentazione - Identificatore
internazionale normalizzato dei nomi (ISNI)*

Le funzioni dei record d'autorità, in ordine crescente di complessità operativa:

1. Descrivere
2. Distinguere e/o disambiguare
3. **Identificare**
4. Qualificare



Qui si colloca **ISNI**

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 27729

First edition
2012-03-15

Information and documentation — International standard name identifier (ISNI)

*Information et documentation — Code international normalisé des noms
(ISNI)*



Reference number
ISO 27729:2012(E)

© ISO 2012

Contenuto di [ISNI]

1 – i criteri generali

Il sistema ISNI identifica univocamente identità pubbliche in modo trasversale in tutti i molteplici campi dell'attività creativa e per tutti coloro che sono coinvolti nell'industria dei media, e fornisce uno strumento per la disambiguazione di identità pubbliche che potrebbero altrimenti essere confuse tra di loro.

Lo standard fornisce specifiche di contenuto e caratteristiche formali dell'Identificatore internazionale normalizzato del nome [codice numerico di 16 cifre: p.e. *1422 4586 3573 0473*]

Contenuto di [SNI]

2 – le definizioni

Soggetto

Persona fisica o giuridica, sia individuale che collettiva, o un insieme di entrambe le tipologie

Identità pubblica (usata pubblicamente o pubblicamente nota)

Identità di un **soggetto** o di un personaggio fittizio che è o era pubblicamente noto

Nome

Stringa di caratteri tramite la quale un'**identità pubblica** è o era comunemente citata o conosciuta

Contenuto di ISNI

3 – le regole generali

ISNI viene rilasciato da un'**Autorità internazionale** (ora un consorzio)

Ciascun ISNI deve essere assegnato ad una sola identità pubblica di un soggetto.

Le forme ortografiche e grafiche varianti non comportano di per sé l'assegnazione di ISNI differenti per la medesima identità pubblica.

Ma:

- **Diverse identità pubbliche di un medesimo soggetto hanno ISNI diversi.**
- Cambiamenti intervenuti nel nome di un ente, a seguito di scorporazione o fusione, legittimano l'assegnazione di un ISNI differente.
- **Possono essere stabiliti collegamenti tra identità pubbliche** di uno stesso soggetto, includendo i relativi ISNI e il tipo di relazione nei metadati.
- **L'ISNI può essere assegnato anche a gruppi** di persone fisiche o giuridiche

Metadati obbligatori per la registrazione dell'identità pubblica e l'associazione a [SNI]

- **Nome dell'identità pubblica**
- **Tipo del soggetto** (descrive la natura del soggetto, ed è tratto da una lista di valori accettati)
- **Almeno uno tra i seguenti metadati:**
 - Collegamento a dati esterni, che forniscano informazioni relative a:
 - Classe dell'opera creativa (tratto da lista accettata)
 - Ruolo (tratto da lista accettata)

Elementi dei metadati, che l'Autorità può ulteriormente dettagliare, descrivere e specificare

- **Data/tipo data**
 - **Luogo/tipo luogo**
 - **ISNI correlato**
 - **Tipo di correlazione dell'ISNI correlato**
-
- La ripetibilità non è dichiarata esplicitamente ma in molti casi la natura dei dati la consente

Il sito dell'Autorità ISNI – operativo dalla fine del 2012 – consente gratuitamente la ricerca di identità pubbliche nel database internazionale, che per adesso è alimentato con dati provenienti da altri database (VIAF, in particolare).

<http://www.isni.org>

L'output del record ISNI evidenzia
(*in formato etichette e in MARC21*):

- Codice ISNI
- Nome dell'identità con eventuali varianti
 - Date o altri qualificatori
- Classe di attività intellettuale e ruolo
 - Titoli di opere
 - Titoli di esecuzioni
 - Note
 - Fonti

ISNI ha lanciato la partnership con ORCID

(Open researcher and contributor ID, <http://orcid.org>),
identificatore non ISO nato per gli scopi del settore della ricerca