

---

## Indipendenza della biblioteca di servizi

---

### Note

Questa pagina descrive Servizi biblioteca Independence, incluso come l'implementazione influisce sulle parti interessate (utenti, personale del Banco di circolazione, ecc.).

Per i collegamenti a tutte le principali pagine della documentazione sui servizi, consulta [Servizi](#).

---

Vedi anche la [registrazione del webinar del 18 gennaio](#)

L'indipendenza dei servizi biblioteca supporta una migliore separazione delle attività dei servizi tra più biblioteche raggruppate in un'istituzione Alma, ad esempio:

- **Piccole università o altre organizzazioni raggruppate in un'unica istituzione Alma**

Questo può accadere per considerazioni relative alle dimensioni e alla capacità delle biblioteche di gestire un'istituzione Alma a pieno regime. Essendo biblioteche indipendenti, i flussi di lavoro e le configurazioni delle piccole biblioteche dovrebbero essere il più separati possibile dalle altre biblioteche. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda i flussi di lavoro di servizi, in cui la privacy degli utenti è influenzata in modo indesiderato dalla condivisione dei dati di servizi con altre biblioteche raggruppate nella stessa istituzione Alma. D'altra parte, essendo una piccola biblioteca con personale ridotto, mantenere un'istituzione Alma di dimensioni complete per ogni biblioteca rappresenta un onere.

- **Collegi indipendenti che fanno parte di un'unica istituzione**

Sebbene l'istituzione possa avere configurazioni, flussi e dati condivisi che rendono la topologia Alma consigliata un'unica istituzione Alma, essa può essere composta da college storicamente indipendenti. Ad esempio, questi college potrebbero gestire lo stesso Fondo e lo stesso schema di acquisto, ma essere totalmente indipendenti per quanto riguarda l'insegnamento e quindi gli aspetti dei servizi del loro flusso.

- **istituzioni che sono organizzate come Campus indipendenti**

Analogamente al caso d'uso dei college multipli, un'istituzione può essere composta da più campus che possono essere molto distanti tra loro. Questa semplice considerazione geografica rende il loro insegnamento e quindi i loro servizi di flusso e la politica indipendenti l'uno dall'altro.

In tutti i casi d'uso sopra menzionati, mantenere un'unica Alma istituzione, pur consentendo una maggiore indipendenza della biblioteca, bilancia correttamente il requisito di un'unica Alma istituzione con la necessità della biblioteca di mantenere la propria indipendenza.

L'indipendenza della biblioteca servizi Abilita la separazione delle attività di servizi in uno dei due modelli:

1. **Il Modello di Piena Indipendenza dei Servizi**

Questo modello limita al massimo l'accesso ai dati dei servizi, consentendo l'accesso all'attività dei servizi degli utenti solo al personale con Ruolo nella biblioteca proprietaria della Risorse (bibliografiche). Ad esempio, in questo modello gli operatori del Banco di circolazione di una biblioteca possono accedere alle informazioni sui prestiti degli utenti solo se la copia prestata appartiene alla biblioteca di competenza dell'operatore del Banco di circolazione.

2. **Il modello di indipendenza dai servizi parziali**

Questo modello bilancia la privacy degli utenti con l'offerta della migliore esperienza di Servizio. È simile al modello Full in tutti gli aspetti, tranne che offre un accesso più libero al personale della biblioteca di ritiro, poiché sono quelli in contatto diretto con l'utente e necessitano di accedere ai dati di evasione rilevanti per fornire servizi migliori. Ad esempio, in questo modello, gli operatori del banco di circolazione di una biblioteca hanno accesso alle informazioni sui prestiti degli utenti non solo per i prestiti di articoli che appartengono alla biblioteca di competenza dell'operatore del banco di circolazione, ma anche per i prestiti che vengono ritirati presso la stessa biblioteca.

L'impostazione del modello richiesto di separazione delle biblioteche è effettuata da Ex Libris. Per attivare il modello desiderato, contattare [l'assistenza Ex Libris](#).

Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio come l'implementazione di ciascun modello influisce sui diversi stakeholder nei servizi.

---

## Utenti

L'autorizzazione dell'utente e l'idoneità al Servizio si basano sul Ruolo dell'utente e sulle regole dei servizi. Entrambi gli elementi sono gestibili a livello di biblioteca, per esempio:

- Il ruolo del patrono può essere assegnato a una specifica biblioteca. In tal caso, gli utenti possono richiedere e prendere in prestito solo le copie possedute dalla biblioteca in cui hanno un ruolo di utente.
- La registrazione dell'utente presso un banco di circolazione può essere effettuata in modo da creare un Ruolo utente solo per la biblioteca in cui avviene la registrazione (Localizzazione di biblioteca **'Attualmente a'** del banco). Ciò si ottiene impostando **le regole di registrazione utente** che determinano il ruolo assegnato all'utente da eseguire nell'ambito di una biblioteca (e non dell'ente). È inoltre possibile assegnare commissioni di registrazione separate per ogni biblioteca. La registrazione degli utenti in specifiche biblioteche (e l'attivazione delle relative regole di registrazione) è possibile anche utilizzando l'API **Crea Utenti**.

È possibile limitare la possibilità di cercare gli account Utente, in modo che l'Utente registrato possa cercare solo gli account che hanno un Ruolo patrono che è limitato a una biblioteca a cui il Ruolo dell'operatore della biblioteca è limitato. L'impostazione di questa opzione avviene tramite il menu Gestione Utente di configurazione > generale > Altre impostazioni per impostare il parametro `limit_user_search_by_library_scope` su true.

---

## Banco di circolazione staff

L'implementazione di uno dei Modelli di Indipendenza dei Servizi limita l'accesso del personale del Banco di Circolazione alle attività correlate ai Servizi.

Gli operatori del banco di circolazione possono rinnovare il ruolo dell'utente solo per le biblioteche che rientrano nel loro ambito abilitato. Per informazioni generali sul Banco di circolazione, vedere [Gestione dei servizi al cliente presso un Banco di circolazione](#).

---

## Notifiche agli utenti

Quando si lavora in uno dei modelli di indipendenza dei Servizi, sono supportati sia gli allegati Utente a livello di istituzione sia quelli a livello di biblioteca. Quando una notifica viene inviata a un utente, viene creato un allegato nel Record utente in base al proprietario della notifica; ad esempio, una ricevuta di prestito è di proprietà della biblioteca di ritiro, una notifica di ritardo è di proprietà della biblioteca proprietaria della copia e una notifica generale all'utente è di proprietà dell'istituzione.

---

## Note

Si consiglia di attivare il parametro cliente `separate_patron_notifications_by_library` quando si lavora in un modello di indipendenza dei servizi, in modo che le notifiche aggregate dei servizi siano raggruppate per biblioteca e non per istituzione.

Prima di attivare questo parametro, ci sono delle considerazioni importanti che sono descritte nella documentazione del parametro [separate\\_patron\\_notifications\\_by\\_library](#) (**Menu di configurazione > Servizi > generale > Altre impostazioni**).

Vedere anche [Configurazione delle informazioni di contatto dell'istituzione/biblioteca](#).

---

Le comunicazioni/email specifiche per gli utenti della biblioteca possono avere un Indirizzo **Reply to** specifico. Questo abilita gli utenti a rispondere alla biblioteca corretta.

Di seguito sono elencate le comunicazioni che sono influenzate da questa funzione.

Tipi di lettera e biblioteche proprietarie

Letter	Biblioteca titolare
Lettera di ricevuta del pagamento commissione multa	Banco di circolazione
Preso in prestito oer Lettera	Luogo di ritiro
Lettera di richiesta cancellazione	Biblioteca proprietaria
Lettera di notifica di consegna documento	Biblioteca proprietaria
Lettera di copia di notifica digitalizzazione	Biblioteca proprietaria
Comunicazione di notifica multe/commissioni Ful	Proprietario della biblioteca
Notizia status del prestito	Biblioteca proprietaria
Lettera di ricevuta prestito	Biblioteca di ritiro
Lettera di prestito smarrito	Biblioteca proprietaria
Lettera di notifica prestito smarrito	Biblioteca proprietaria
Comunicazione di rimborso della commissione persa per il prestito	Biblioteca proprietaria

Letter	Biblioteca titolare
On Hold Shelf promemoria comunicazione	Biblioteca proprietaria
Lettera prestito in ritardo e smarrito	Biblioteca proprietaria
Lettera di notifica prestito in ritardo e smarrito	Biblioteca proprietaria
Lettera di consegna personale	Biblioteca di ritiro
Scaffale in attesa comunicazione	Biblioteca proprietaria
Lettera di richieste report	Biblioteca proprietaria
Lettera di ricezione restituzione	Biblioteca di ritiro
Lettera di Anticipazione Data di scadenza	Biblioteca di ritiro
Lettera di prestito breve	Biblioteca di ritiro
Lettera di Cortesia	Biblioteca proprietaria
Lettera di rinnovo prestiti automatici	Biblioteca proprietaria
Avviso di comunicazione in ritardo	Biblioteca proprietaria
Lettera Attività Prestiti	Biblioteca proprietaria

---

## richiesta di un operatore

Gli operatori, come il personale del Banco di circolazione, sono assegnati al ruolo di livello biblioteca e hanno accesso solo al Banco di circolazione che una determinata biblioteca ha autorizzato. I compiti di Ritira dallo scaffale a cui questi operatori hanno accesso sono limitati a quelli gestiti dalla biblioteca in cui è stato loro assegnato un Ruolo.

Quando si lavora in uno dei modelli di indipendenza dei Servizi, il **richiesta Monitor** viene filtrato in base alla proprietà della biblioteca. Le considerazioni che determinano la titolarità di una **richiesta attiva** sono le stesse che si applicano al Banco di circolazione operatore. Nei casi di **richiesta non attiva**, come richiesta completata o annullata:

- Nel modello di Indipendenza dei Servizi Completi, le richieste sono visibili solo agli operatori di richiesta con un ruolo pertinente presso la biblioteca proprietaria della copia che ha soddisfatto la richiesta (per richieste completate) o che avrebbe potuto soddisfare la richiesta al momento della cancellazione (per richieste annullate).
- Nel Modello di Indipendenza Parziale dei Servizi, le richieste sono visibili all'operatore di richiesta con un ruolo pertinente presso la biblioteca proprietaria della copia che ha evaso la richiesta (per richieste completate) o che potrebbe aver evaso la richiesta al momento della cancellazione (per richieste annullate), oppure presso la biblioteca di ritiro richiesta.

---

## Note

Solo le richieste del patrono sono influenzate dall'ambito del Ruolo dell'operatore.

---

---

## Gestori utenti

I responsabili Utente con Ruolo che rientrano nell'ambito di una biblioteca hanno accesso solo a prestiti, restituzione, richiesta, blocchi, nota, tariffe, categorie statistiche e notifiche della loro biblioteca o delle biblioteche di loro competenza. Le considerazioni su ciò che sono abilitati a visualizzare sono le stesse degli operatori del Banco di circolazione. I Responsabili Utente con Ruoli che rientrano nell'ambito dell'istituzione sono accessibili a tutte le attività dell'utente, indipendentemente dalla proprietà della biblioteca.

---

## Amministratori Servizi

È possibile limitare gli Utenti con un Ruolo di amministratore dei servizi a gestire solo specifiche biblioteche. Gli amministratori limitati possono accedere e aggiornare solo le configurazioni che influenzano la loro biblioteca specifica.

- **Prestiti** - L'operatore dello sportello visualizzerà i prestiti dei clienti solo se le copie in prestito sono abilitate in base all'ambito del ruolo dell'operatore e al modello selezionato:
  - Nel modello di Indipendenza Full Servizi, i prestiti attivi sono visibili solo agli operatori con un ruolo di circolazione presso la biblioteca proprietaria della copia.

Un operatore presso una biblioteca di ritiro vede solo i prestiti effettuati nella sessione corrente. Qualsiasi ulteriore azione sul prestito (come il rinnovo) richiede di contattare la biblioteca proprietaria.
  - Oltre ai prestiti visualizzabili quando si utilizza il modello di indipendenza dai servizi completo, nel modello di indipendenza dai servizi parziale l'operatore visualizza anche i prestiti che sono stati effettuati presso una biblioteca che l'operatore è abilitato alla vista.
- **Resi** – Per quanto riguarda i prestiti, l'operatore dello sportello può visualizzare i prestiti degli utenti solo se le copie prestate sono abilitate in base all'ambito del ruolo dell'operatore e al modello selezionato (ad esempio, solo i prestiti di copie possedute dalla biblioteca dell'operatore, o anche quelli con restituzione presso la biblioteca dell'operatore).
- **Richieste** - Gli operatori del desk vedono le richieste degli utenti solo se l'ambito del Ruolo dell'operatore è uno dei seguenti:
  - Una biblioteca che possiede una copia che potrebbe soddisfare la richiesta. Quando una richiesta è dettagliata, questa limita solo la biblioteca proprietaria della copia selezionata.
  - La biblioteca di ritiro selezionata nella richiesta.
  - La biblioteca di gestione della richiesta in un dato momento. Ad esempio, se una copia è in transito da una specifica biblioteca per soddisfare una richiesta, l'operatore di quella biblioteca è in grado di vedere la richiesta per gestirla fino a quando non viene Ricevere nella biblioteca di ritiro.

---

## Note

- Solo le richieste *patron* sono influenzate dall'ambito del Ruolo dell'operatore. Ad esempio, la richiesta di ordine di lavoro o il transito per la ricollocazione da fuori l'ambito dell'operatore sono ancora visibili all'operatore.
- Nel modello di Indipendenza dei Servizi Completi, le richieste sono visibili solo agli operatori di richiesta con un ruolo pertinente presso la biblioteca proprietaria della copia che ha soddisfatto la richiesta (per richieste completate) o che potrebbe aver soddisfatto la richiesta al momento della cancellazione (per richieste annullate) o presso la biblioteca di ritiro richiesta (per richieste attive).
- Nel Modello di Indipendenza dal servizio Parziale, le richieste sono visibili agli operatori con un Ruolo rilevante presso la biblioteca proprietaria della copia che ha soddisfatto la richiesta (per le richieste completate) o che avrebbe potuto soddisfare la richiesta al momento dell'annullamento (per le richieste annullate), o presso la biblioteca di ritiro richiesta.

- 
- **Tariffe** - Gli operatori di desk vedono un saldo delle sole tariffe possedute da una biblioteca che rientra nel loro ambito Abilitato (o possedute dall'istituzione). Allo stesso modo, sono in grado di processo (Ricevere Pagamento per o rinunciare a) solo le tariffe che sono di proprietà di una biblioteca che rientra nel loro ambito Abilita (o di proprietà dell'istituzione).
  - **Blocchi** - È possibile creare blocchi che appartengono a una specifica biblioteca. Gli operatori del desk possono Vedi e gestisci solo i blocchi di proprietà di una biblioteca che rientra nel loro ambito Abilita (o di proprietà dell'istituzione).

---

## Note

I blocchi a livello di biblioteca influenzano solo i prestiti di copie della stessa biblioteca.

- 
- **nota** - È possibile creare una nota di proprietà di una determinata biblioteca. Gli operatori di sportello possono vedere e gestire solo le note possedute da una biblioteca che rientra nel loro ambito di competenza (o possedute dall'istituzione).
  - **Categorie statistiche** - È possibile creare categorie statistiche utenti di proprietà di una determinata biblioteca. Gli operatori di sportello sono in grado di vedere e gestire solo le categorie statistiche possedute da una biblioteca che rientra nel loro ambito abilitato (o possedute dall'istituzione).

---

## Note

Laddove le categorie statistiche sono state utilizzate come input per le regole dei Servizi, esse riguardano solo i prestiti e le richieste di copia della stessa biblioteca.

- 
- **Notifiche** - Gli operatori dello sportello possono vista solo gli avvisi inviati da una biblioteca che rientra nel loro ambito Abilita (o inviati dall'istituzione).
    - Gli allegati dell'istituzione sono visibili a tutti gli operatori con accesso agli allegati utente.
    - Gli allegati della biblioteca sono visibili agli operatori con un Ruolo nella biblioteca che possiede l'allegato.