

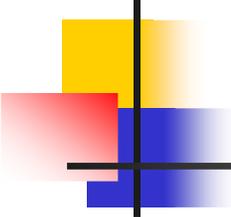
Gestire il cambiamento: un'analisi dei flussi di lavoro delle risorse elettroniche in biblioteca

Maria Cassella

maria.cassella@unito.it

Università di Torino

Interoperabilità delle biblioteche
digitali, Roma 9-10 ottobre, 2006

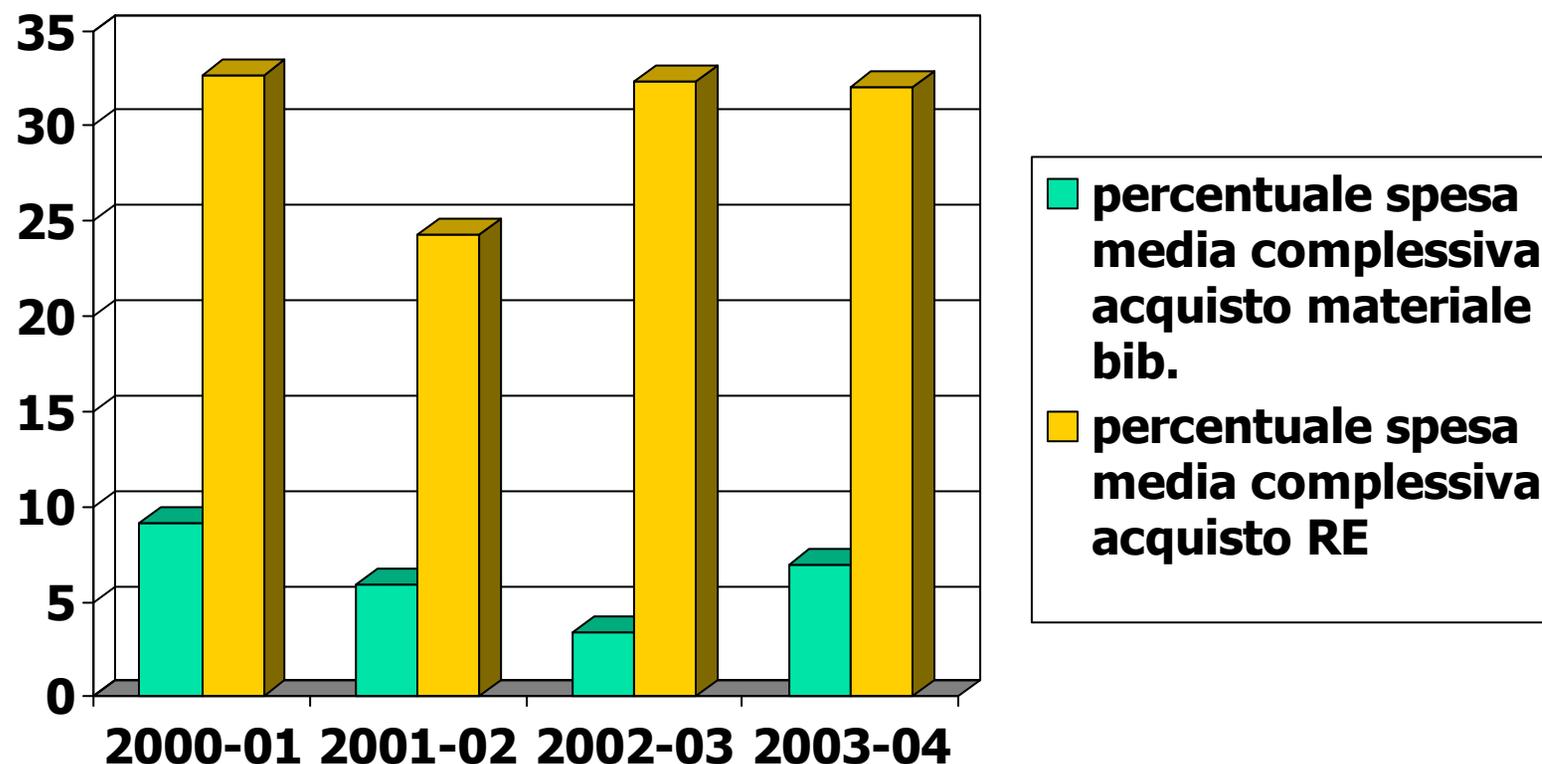


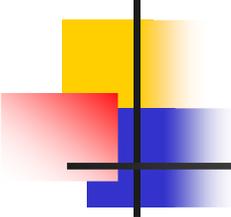
Lo scenario: le biblioteche

Crescente spesa per:

- L'acquisto delle risorse elettroniche
- Le infrastrutture di rete
- Staffing
- Training

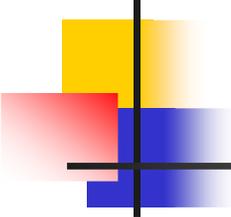
Spesa biblioteche ARL 2000-2004





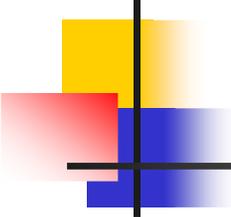
Lo scenario: gli editori

- Mercato editoriale elettronico sempre più complesso ed in continua crescita
- Oligopolio di alcuni editori stranieri
- **ALPSP Survey 2005 (174 risposte su 400):**
 - ❖ 2005: **90%** del contenuto offerto dagli editori è *on-line* (75% nel 2003)
 - ❖ Dal 2000 al 2005 **174 editori hanno lanciato 1,048 nuovi titoli**
 - ❖ **91%** rende disponibili i *backfiles*, alcuni hanno progetti di Mass Digitization (Blackwell Journal Digitization Program)
 - ❖ **1/5** sperimenta forme OA (Springer Open Choice, CUP Open Option, APS Free to Read)



Come cambia la biblioteca (e non solo!)

- Collezioni sempre più ibride
- Cambiamenti profondi di tipo:
 - ❖ **Strutturale-organizzativo:** SBA e biblioteche
 - ❖ **Gestionale:** processi e flussi di lavoro
 - ❖ **Socio-comportamentale:** comportamenti e strategie di ricerca degli utenti



Il workflow delle RE richiede:

+ **Competenze** (tecnico-informatiche, statistiche, legali)

E inoltre....

❖ **+ Collaborazione**

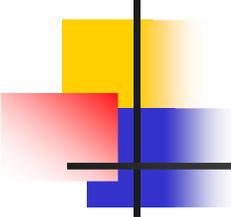
interna tra profili professionali differenti (bibliotecari, informatici, statistici, esperti legali. Chi fa che cosa?)

esterna tra biblioteche (cooperazione); tra editori e biblioteche

❖ **+ Comunicazione**

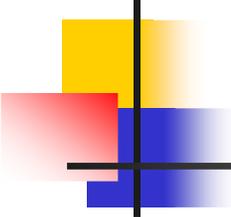
interna verso i colleghi e il personale docente

esterna verso utenti finali (promozione della risorsa)



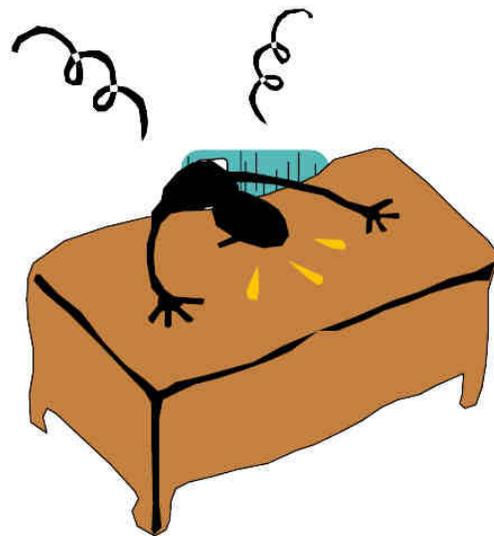
Il workflow delle RE: fasi

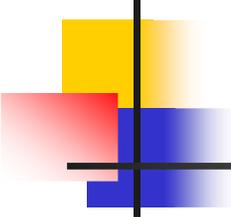
1. **Selezione** (scoperta risorsa, *trial*, decisione acquisto)
2. **Acquisto** (*Budgeting*, negoziazione della licenza di uso, acquisto)
3. **Fase gestionale- amministrativa** (attivazione dell'accesso, fatturazione, catalogazione, eventuale implementazione sistemi di ERM, Link resolver, metasearcher, promozione, training interno ed esterno, manutenzione....)
4. **Misurazione e valutazione**



e alla fine della giornata.....

- Ecco il nostro *e-resources librarian*





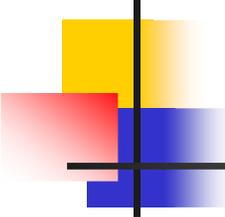
1. Selezione delle RE

Prima di individuare parametri oggettivi per la selezione:

“it is imperative for the librarian to consider the needs of his or her library’s user community” (Gregory, 2006)

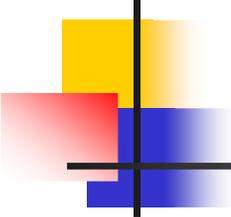
Priorità:

1. **Bisogni degli utenti** (*Mission* della biblioteca);
 2. **Collection development policies:** *“right information, for the right reader, at the right time”*
University of California Libraries Principles for acquiring and licensing information in digital formats (July, 2006)
- ❖ **La selezione resta una fase cruciale del wkf**
 - ❖ **Big Deal: nuovo approccio aggregato**



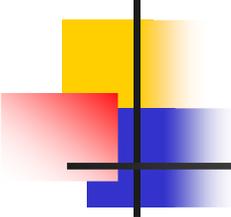
1.1 Criteri per la selezione (e cancellazione!) delle RE

1. **Chi?** (**audience**: *focus* su bisogni degli **utenti**)
2. **Cosa?** (**contenuto**: copertura temporale, *backfiles*?
Archivio storico? Copertura tematica, presenza di indici, bibliografia, sovrapposizione con altre risorse)
3. **Quanto?** (**Costi** di **setup**, di **licenza**, di **mantenimento**, di **archiviazione**, prezzo basato su calcolo FTE, volume di spesa del cartaceo...)
4. **Dove?** (dove **risiede** la risorsa? Come si **attiva l'accesso**? E' consentito lo scarico su **server locale**?
L'accesso in remoto? L'accesso a lungo termine?)
5. **Come?** (**caratteristiche tecniche**: formato, efficacia IR, sistemi di linking, utilizza DOI, metadati etc.)



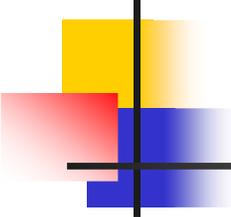
1.2 Il *trial*

- E' fondamentale per dare una **risposta ai quesiti** posti in fase di selezione
- Deve essere **aperto** agli utenti finali (promozione della risorsa!)
- Dura generalmente **due o tre mesi**
- E' necessario assicurarsi che la **versione** in *trial* sia esattamente quella che poi sarà "licenziata"



1.3 La decisione di acquisto

- **Livello 1:** costituire dei **Comitati di acquisto interni** composti da personale con competenze tecniche e appartenente ad aree disciplinari differenti (***subject and reference librarians; technical expertise***)
- **Livello 2:** è auspicabile che le strategie generali di acquisto vengano sostenute da **preventive indagini e studi** sul mercato elettronico curate da Comitati di indirizzo. Es. EAR (Electronic Access and Resource Committee) del Community College Library Consortium <http://www.cclibraries.org/committee/members.html>
- E' bene coinvolgere i docenti (*livello 2?*) nei processi di decisione di acquisto o di cancellazione (Foudy-MacManus, 2005)

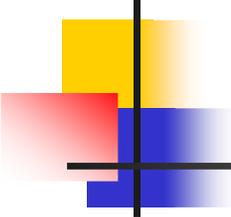


2. Acquisto: budgeting

Fondi dedicati per le RE (acquisto, manutenzione, personale, *training*)

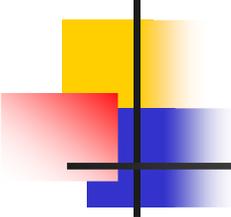
Criticità:

- ❖ è necessario che siano **stanziati con largo anticipo** rispetto alle trattative, soprattutto in ambito consortile
- ❖ la maggior parte dei **contratti è pluriennale** (dai 3 ai 5 anni): difficoltà a gestire un impegno per più esercizi finanziari



2.1 I contratti di licenza di uso e la fase di negoziazione

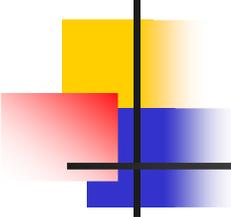
- **I contratti di licenza di uso sono l'elemento più innovativo del wkf:** sono necessari per affrontare la complessità dei diritti (proprietà intellettuale) e degli obblighi connessi con la risorsa digitale
- **Fase di negoziazione è lunga e complessa.**
Rinnovi dei contratti mai automatici
- E' necessario che i bibliotecari **siano adeguatamente preparati (es. liste aggiornate dei titoli in abbonamento, volume di spesa, costo per download)**
- E' necessario che chi vi partecipa abbia un **mandato istituzionale**



I contratti e i modelli commerciali

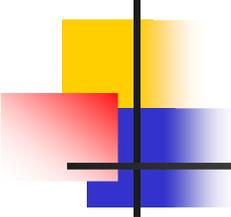
Basati prevalentemente su:

- ❖ **Volume di spesa** del cartaceo (criterio vecchio, dismissioni consentite tra **1% e 3%**)
- **Opzione *e-only*** svantaggiosa per i contratti stipulati in Italia
- ❖ **Calcolo FTE, talvolta su base disciplinare** (Cell Press, Nature, Science: non c'è obbligo di mantenimento del cartaceo)
- ❖ **Altri modelli:** basati su diversi parametri tra i quali **l'uso:** *Usage based* oppure *Core + Peripheral*
- **Scarsa possibilità di agire sul mercato per renderlo equo**
- **Non è solo una questione di prezzi.....**



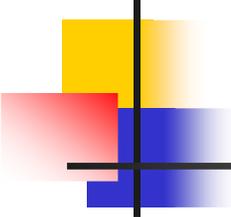
2.2 Le licenze di uso: le clausole

- **Condizioni generali e termini del contratto:** contraenti, scadenza del contratto, contatti locali
- **Condizioni di uso:**
 - ❖ **authorised use** : diritti di accesso e restrizioni di uso: access, display, download, print; dd and course-packs restrictions; perpetual access (*maintenance fee*)?
NILDE licenze <http://nilde.bo.cnr.it/index.php?st=105> ;
 - ❖ **authorised users** : docenti, studenti, staff, utenti occasionali
- **Condizioni economiche:**
 - ❖ **Fees:** prezzo e modalità di pagamento, cancellazioni, *Price cap* (tra 5 e 7%);
- **Obblighi dei contraenti:** condizioni di recesso, garanzie...



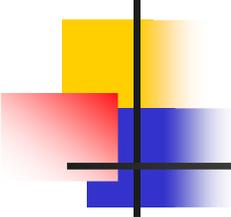
Le licenze di uso: criticità

- Indagine ARL 2005 (**Hahn, 2006**) su i *"bundle"*
- **89 risposte su 123**. Analisi dei contratti con 5 editori: Wiley, Elsevier, Springer, Blackwell, T.& F.
Tra le clausole considerate critiche:
 - ❖ **Clausola di confidenzialità** (*nondisclosure clause*)
 - ❖ **Cancellazioni tra 1% e 3% del volume di spesa** (*cancellation restrictions*)
 - ❖ I contratti pluriennali sono ben accettati solo a fronte di sconti consistenti sul pacchetto



Le licenze di uso: uno sguardo al futuro

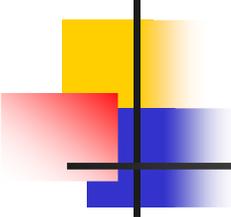
- Elevare il livello di collaborazione tra bibliotecari e *vendors* (**Best practice option**, Luther, 2006)
- Elevare il livello di **standardizzazione tecnica** per descrivere e trasmettere metadati relativi alle licenze (**NISO License Expression Working Group; ONIX for Licensing Terms**)



3. Fase gestionale-amministrativa (I)

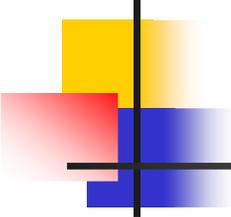
E' sicuramente la fase più lunga e complessa del wkf. Comprende:

- **Attivazione dell'accesso** alla risorsa (IP o Password; configurazione proxy server)
- **Pagamento fattura** (*invoicing*)
- **Catalogazione (Cataloguing policy.** Campo 856 UNIMARC; importazione dei record dai *vendors*)
- **Creazione e gestione liste A-Z e subject list o database**



3. Fase gestionale-amministrativa (II)

- **Implementazione Open URL Resolver** (più diffusi) e **Metasearcher**
- **Implementazione sistemi di ERM** (gestione aspetti legali, finanziari, di accesso. Necessaria interoperabilità tra sistemi)
- **Promozione**
- **Training interno** (manualistica *on-line*, sessioni di training in presenza: *vendors* e consorzi: *Training the trainers*)
- **Training esterno (IL)**
- **Manutenzione** (chi ne è responsabile? Risoluzione problemi tecnici locali)

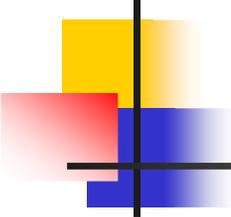


4.1 Misurazione quantitativa : quanto?

- Metodologie: file di *log*; *report* di uso
- Finalità (per le biblioteche):
 - ❖ **Misurare** l'uso (attenzione all'interpretazione di dati! E' necessario staff-training?)
 - ❖ **Gestire** lo sviluppo delle collezioni
 - ❖ **Valutare** il rendimento delle collezioni (valutazione economica)

Novembre 2005: NISO SUSHI. Iniziativa per sviluppare un protocollo per raccolta automatica dati dai *report*

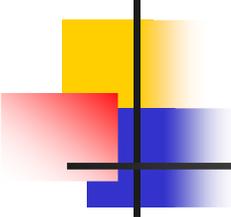
Settembre 2006: SUSHI Protocol Draft for Trial Use



4.2 Misurazione qualitativa: come?

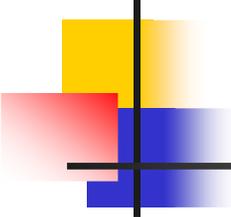
- Sempre più necessaria data la disintermediazione (**45% off-campus**)
- Finalità:
 - ❖ **Studiare** comportamento utenti e strategie di ricerca
 - ❖ **Misurare il grado di soddisfazione**
 - ❖ **Valutare le collezioni** in relazione agli scopi degli utenti

**Measuring the Impact of Networked Electronic Services
(MINES for Libraries)**



4.3 La valutazione della biblioteca digitale

- Approccio ancora episodico e limitato. La valutazione va pianificata attraverso:
 - ❖ Definizione obiettivi
 - ❖ Costruzione degli indicatori: costo per uso, uso in relazione a numero di utenti, settore disciplinare (**Tenopir, 2005**)
 - ❖ Raccolta dati
 - ❖ Valutazione raggiungimento obiettivi
- Tre modelli per la valutazione della BD:
 - ❖ Basato sui **contenuti**
 - ❖ Basato sui **servizi**
 - ❖ Basato sugli **utenti** (**Anna Maria Tammaro, 2006**).

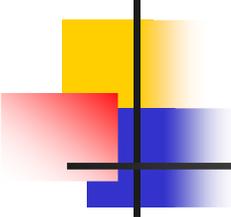


In futuro

Saranno necessari per la BD:

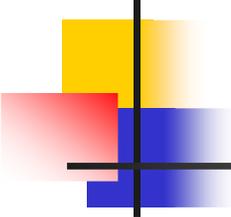
- A livello tecnico:
 - + **interoperabilità**
 - + **standardizzazione**

- A livello organizzativo:
 - + **cooperazione** (consorzi)
 - + **pianificazione** (a. locale; b. nazionale: linee programmatiche di sviluppo BD)



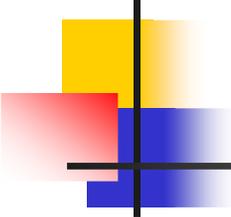
Riferimenti bibliografici

- ALPSP, *Scholarly Publishing Practice Academic Journal publishers' policies and practices in online publishing*. 2. Survey 2005: executive summary <http://www.alpsp.org/publications/SPP2summary.pdf>
- Gerri FOU DY, Alesia MacMANUS, *Using a decision grid process to build consensus in electronic resources cancellation decision*, *The Journal of Academic Librarianship*, 31 (2005) n. 6 p. 533-538
- Paola GARGIULO, *INFER: la cooperazione nazionale nell'informazione elettronica*, Bari, 2001
<http://www.bcr.puglia.it/bcr/Atti/Relazioni%202001/PDF/gargiulo.PDF>
- Vicki L. GREGORY with the assistance by Ardis Hanson, *Selecting and managing electronic resources*, revised edition, New-York, London: Neal-Schuman Publishers, 2006
- Karla HAHN *The state of the large publisher bundle: findings from an ARL member survey*, *ARL Bimonthly Report* 245, April 2006
<http://www.arl.org/newsltr/245/bundle.html>



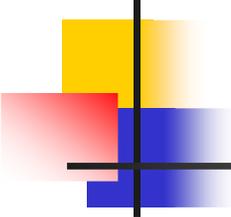
Riferimenti bibliografici

- Martha KYRILLIDOU , Mark YOUNG, *ARL libraries trends*, <http://www.arl.org/stats/arlstat/04pub/04intro.html>
- Judy LUTHER, *Acquiring electronic content: the best practice option*, "The Charleston Advisor", 8 (2006), n. 1
- Anna Maria TAMMARO, *Misurazione e valutazione della biblioteca digitale*, Dispensa, 2006
- *Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe*
http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf
- Carol TENOPIR, *Inundated with data*, Library Journal, (2005), September 1
<http://www.libraryjournal.com/article/CA6251495.html>
- Nol VERHAGEN, *Licensing and negotiating: exploring unfamiliar ground*, The E-resources management handbook, vol. 1 (2006) pp. 39-46



Sitografia

- **ARL Survey statistics 2003-2004**
<http://www.arl.org/stats/arlstat/04pub/04intro.html> ;
- **COUNTER Project** <http://www.projectcounter.org> ;
- **Library of Congress Selection Guidelines for electronic resources**
<http://www.loc.gov/acq/devpol/electronicselectionguidelines.html> ;
- **Measuring the Impact of Networked Electronic Services (MINES for Libraries)**
<http://www.arl.org/stats/newmeas/mines.htm> ;
- **NILDE Licenze** <http://nilde.bo.cnr.it/index.php?st=105> ;



Sitografia

- **NISO License Expression Working Group**
http://www.niso.org/committees/License_Expression/LicenseExpressionComm.html ;
- **ONIX for Licensing Terms Draft Format (May 2006)**
<http://www.editeur.org/licensing/060519%20ONIX%20Licensing%20Terms.pdf> ;
- **SUSHI Protocol : Draft Standard for Trial Use (September, 2006)**
http://www.niso.org/standards/resources/Z39-93_DSFTU.pdf ;
- **University of California Libraries Principles for acquiring and licensing information in digital formats (July, 2006)**
<http://libraries.universityofcalifornia.edu/cdc/principlesforacquiring.html>