





# TRACCIATI DI INTEROPERABILITA ICAR IMPORT 2 Strumento di ricerca







# Strumento di ricerca

La definizione della parte di tracciato descrittivo dedicata agli strumenti di ricerca ha evidenziato alcune problematicità di fondo legate alla logica osservata nel ricorso allo standard EAD3, in vista della necessità di realizzare una rappresentazione complessivamente coerente di tutte le entità presenti nei tracciati. Lo standard EAD, nelle sue diverse declinazioni nel tempo, ha mantenuto le caratteristiche di schema destinato alla codifica degli strumenti di ricerca archivistici, ed in virtù di tale prerogativa è stato individuato da ICAR come il formato di riferimento per la mappatura in formato XML sia – come visto – dei record relativi ai complessi documentari e alle loro articolazioni di qualsiasi livello, sia dei record descrittivi degli strumenti di ricerca visti come entità informative distinte e autoconsistenti, poste in collegamento coi complessi che descrivono. Nella mappatura operata già nella prima edizione dei tracciati icar import è apparso pertanto necessario tenere distinte le porzioni di elementi del modello usabili per tali entità di diversa natura, destinando in particolare gli elementi <archdesc> - archival description e <c> - component esclusivamente alla rappresentazione delle entità Complesso archivistico, Unità archivistica e Unità documentaria, e riconducendo invece le informazioni previste per la descrizione dell'entità Strumento di ricerca al macroelemento <control> e ai suoi numerosi sottoelementi, più propriamente dedicati a rappresentare i metadati identificativi e gestionali della istanza EAD. Una soluzione alternativa, esplorata in una prima fase di gestazione di questa nuova edizione dei tracciati, ha valutato la possibilità di rappresentare tutti i metadati descrittivi dello Strumento di ricerca restando confinati nell'alveo dello specifico elemento che in EAD fa riferimento a finding aid "altri" rispetto alla istanza EAD che si sta realizzando, ovvero <otherfindaid> con relativi sottoelementi e attributi. Le ridotte potenzialità di codifica offerte da questo esiguo segmento di modello dati, tuttavia, si sono rivelate non idonee a definire una mappatura plausibile per una percentuale significativa degli elementi descrittivi dell'entità, ed è stato pertanto ritenuto opportuno ripartire dalle scelte operate nella prima versione di icar import, apportando a quel mapping tutte le modifiche che l'uso pregresso dei tracciati e il nuovo contesto di applicazione hanno evidenziato come necessarie.

Potendo far riferimento solo ai metadati di <control>, la gestione delle varie tipologie di relazioni che collegano gli strumenti di ricerca a numerose altre entità previste nel tracciato non è stata particolarmente agevole, e ha richiesto numerose personalizzazioni del tracciato EAD3, che verranno contestualmente illustrate e motivate.





Come indicazione di carattere generale che appare invece utile collocare in questa breve premessa, si segnala che, per rispettare i vincoli sintattici di EAD3 e validare il markup XML icar import 2 di uno strumento di ricerca, è necessario prevedere comunque la presenza della sezione <archdesc> con i tag obbligatori non compilati e con l'attributo obbligatorio @level valorizzato come di seguito riportato:

<archdesc level="otherlevel" otherlevel="StrumentoDiRicerca">

## Tracciati

#### **STATUS DELLA SCHEDA**

(obbligatorio, non ripetibile)

#### Status della scheda

(obbligatorio, non ripetibile)

#### Path XML:

ead/control/publicationstatus[@value ="published" or "inprocess" or "approved"]/

#### Note d'uso:

In <control> è presente un elemento <publicationstatus> attraverso cui veicolare, con l'attributo obbligatorio @value (per il quale lo standard prevede una lista di valori controllati), lo stato di compilazione della scheda. In base ai flussi di lavoro previsti dal SIA, una scheda Strumento di ricerca può assumere i seguenti valori:

Bozza, In validazione di primo livello, Validata (primo livello), Pubblicata.

Si propone di ricondurre lo stato "Bozza" al valore "inprocess" di EAD3; gli stati "In validazione di primo livello" e "Validata (primo livello)" al valore "approved"; lo stato "Pubblicata" al valore "published".

#### **Esempio:**

<publicationstatus value="published"/>

#### **TITOLO**

#### Titolo normalizzato

(obbligatorio, non ripetibile)

#### Path XML:

ead/control/filedesc/titlestmt/titleproper[@localtype="TitoloNormalizzato"]

Titolo originale dello strumento di ricerca (facoltativo, non ripetibile)

#### Path XML:

ead/control/filedesc/titlestmt/titleproper[@localtype="TitoloOriginale"]/

#### AUTORE

(facoltativo, ripetibile come

blocco)





Autore Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/titlestmt/author[@localtype="Autore"]

**Esempio:** 

<titlestmt>

<titleproper localtype="TitoloOriginale"> Comune di Ancona. Indice delle

pergamene</titleproper>

<author localtype="Autore"> Pamela Galeazzi</author>

</titlestmt>

Ruolo Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/titlestmt/author/@localtype

Note d'uso:

Eventuali ruoli alternativi ad "Autore" possono essere indicati sempre come

valori dell'attributo @localtype.

**Esempio:** 

<author localtype="Curatore"> Jessica Forani </author>

#### **TIPOLOGIA**

(facoltativo, non ripetibile)

Tipologia Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/editionstmt/edition[@localtype="Tipologia"]/

Note d'uso:

Può assumere i valori di una lista chiusa:

Banca dati; Catalogo; Catalogo analitico; Censimento; Elenco; Elenco analitico; Elenco di consistenza; Elenco di versamento; Elenco di deposito; Elenco sommario; Guida; Indice; Indice generale; Inventario; Inventario analitico; Inventario sommario; Inventario topografico; Regesto; Repertorio; Repertorio alfabetico; Repertorio

cronologico; Spoglio; Trascrizione; Rubrica.

Specificazione Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/editionstmt/edition[@localtype="Specificazione"]/

Note d'uso:

Una specificazione della tipologia di strumento indicata può essere inserita in

un secondo elemento <edition> con @localtype "Specializzazione".

NOTE STORICO – REDAZIONALI

Note storico-redazionali Path XML:





(facoltativo, non ripetibile)

ead/control/filedesc/notestmt/controlnote[@localtype="NoteStoricoRedazi
onali"]/p/

#### **Esempio:**

<notestmt>

<controlnote localtype="NoteStoricoRedazionali">L'inventario è stato redatto nel novembre 2022 nell'ambito del progetto complessivo di riordinamento ed inventariazione del materiale archivistico del PDS e dei DS di Terni, finanziato dalla Direzione generale archivi, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bando approvato con decreto direttoriale n. 32 del 20 gennaio 2022).

</controlnote>

[...]

</notestmt>

#### **DESCRIZIONE INTRINSECA**

Descrizione intrinseca (facoltativo, non ripetibile)

#### Path XML:

ead/control/filedesc/notestmt/controlnote[@localtype="DescrizioneIntrinse
ca"]/p/

#### **Esempio:**

<controlnote localtype="DescrizioneIntrinseca">

 Per ciascuna busta è riportato il numero corda. Per ogni pratica contenuta nelle buste sono riportati oggetto ed estremi cronologici della documentazione.

</controlnote>

#### **DESCRIZIONE ESTRINSECA**

(facoltativo, non ripetibile)

Tipo supporto

Path XML:

(facoltativo, non ripetibile)

ead/control/filedesc/notestmt/controlnote[@localtype="TipoSupporto"]/p/

Modalità di redazione (facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/notestmt/controlnote[@localtype="ModalitaRedazione

"]/p/

Esempio:

<controlnote localtype="ModalitaRedazione">

Prodotto con il software Archimista 3.1.1, di cui è disponibile anche il

PDF del report di stampa di pp. 15.

</controlnote>.

Descrizione estrinseca (facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/notestmt/controlnote[@localtype="DescrizioneEstrinse





ca"]/p/

#### **Esempio:**

<notestmt>

<controlnote localtype="TipoSupporto">Analogico</controlnote>
<controlnote localtype="DescrizioneEstrinseca"> Volume

dattiloscritto. Tra gli inventari di sala lo strumento è indicato con il numero 28.

</notestmt>

#### **EDIZIONE**

(facoltativo, non ripetibile)

Edito

Path XML:

(facoltativo, non ripetibile)

ead/control/filedesc/editionstmt/edition[@localtype="Pubblicato"]/ ["Si" or "No"]

Note d'uso:

Può assumere i seguenti valori (vanno inseriti come contenuto dell'elemento <edition> tipizzato dal @localtype con valore uguale a "Pubblicato":
Si; No.

Esempio:

<edition localtype="Pubblicato">Si</edition>

SCHEDA BIBLIOGRAFICA (facoltativo, ripetibile)

Se lo strumento è edito, può essere inserito il riferimento all'ID della sua scheda bibliografica.

Scheda bibliografica dello strumento

(obbligatorio, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/editionstmt/edition[@localtype="Pubblicato"]/ref/

Note d'uso:

Il riferimento alla scheda bibliografica dello strumento è reso come sottoelemento <ref> dell'elemento <edition> con cui è stato indicato come edito.

#### **PUBBLICATO SUL WEB**

**Pubblicato** 

Path XML:

(facoltativo, non ripetibile)

ead/control/filedesc/editionstmt/edition[@localtype="Online"]/ ["Si" o
"No"]

Note d'uso:

Può assumere i seguenti valori:

Si; No. **Esempio:** 

<edition localtype="Online">Si</edition>





# CRONOLOGIA DI REDAZIONE DELLO STRUMENTO

(facoltativo, ripetibile come blocco)

Estremo cronologico testuale (facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="DataTestuale"]/

Tipologia data (facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="DataTestuale"]/@al

trender **Note d'uso:** 

Può assumere i seguenti valori:

Intervallo di date, Data singola, Data aperta (a partire da), Data aperta (fino

a), Data non rilevabile – non rilevata.

Qualifica della data (facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="QualificaData"]/

Note d'uso:

Campo a testo libero.

**DATA SINGOLA** 

Data

Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile)

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="DataSingola"]/

Secolo

Path XML:

 $(obbligatorio, non\ ripetibile) \\ \qquad ead/control/filedesc/publicationstmt/date [@local type="Data Singola Secolo"] \\$ 

/

Note d'uso:

Quando la data singola è espressa come secolo (con o senza specifica), l'attributo @normal dell'elemento <date localtype="DataSingolaSecolo"> deve assumere la funzione di range che negli altri casi di codifica di secolo e specifica è stata affidata alla coppia di attributi @notbefore e @notafter, con la seguente sintassi: AAAA-MM-GG/AAAA-MM-GG. Il valore testuale che esprime la data in forma di secolo è reso come contenuto dell'elemento.

**Esempio:** 

<date localtype="DataSingolaSecolo" normal="1601-01-01/1625-12-31">Primo quarto secolo XVII</date>

Specifica

Path XML:

(facoltativo, non ripetibile)

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="DataSingolaSecolo"]
/@normal

Note d'uso

Per le modalità generali di resa in XML di date espresse come Secolo con specifica si rimanda alla tabella fornita nella sezione introduttiva generale del documento. Si veda anche sopra (elemento Secolo).

Esempio:





Vedi elemento precedente.

Validità

(facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/file desc/publication stmt/date [@local type="DataSingola Secolo"]

or "DataSingola"]/@altrender

Note d'uso:

deve essere valorizzato facendo riferimento alla seguente lista di valori

possibili:

DataApprossimativa, DataAttribuita, DataIncerta,

DataIncertaAttribuita, DataPostQuem, DataAnteQuem.

Codifica della data

(obbligatorio, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="DataSingolaSecolo"

or "DataSingola"]/@normal

**ESTREMO REMOTO** 

Data Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRemoto"]/

Secolo Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRemotoSec

olo"]/

Specifica Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRemotoSec

olo"]/@normal

Note d'uso

Per indicazioni sulla codifica di Secolo e Specifica dello Strumento di ricerca

vedi sopra.

Validità Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRemoto" or

"EstremoRemotoSecolo"]/@altrender

Note d'uso:

L'attributo è valorizzabile attraverso i seguenti valori:

DataApprossimativa; DataAttribuita; DataIncerta; DataIncertaAttribuita;

DataPostQuem; DataAnteQuem.

Codifica della data

Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRemoto" or

"EstremoRemotoSecolo"]/@normal

**ESTREMO RECENTE** 





Path XML: Data

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRecente"]/

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRecenteSec (obbligatorio, non ripetibile)

olo"]/

Specifica Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRecenteSec

olo"]/@normal

Note d'uso

Per indicazioni sulla codifica di Secolo e Specifica dello Strumento di ricerca

vedi sopra.

Validità Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRecente" or

"EstremoRecenteSecolo"]/@altrender

Note d'uso:

L'attributo è valorizzabile attraverso i seguenti valori:

DataApprossimativa; DataAttribuita; DataIncerta; DataIncertaAttribuita;

DataPostQuem; DataAnteQuem.

Codifica della data Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="EstremoRecente" or

"EstremoRecenteSecolo"]/@normal

**Esempio:** 

<publicationstmt>

<date localtype="DataTestuale" altrender="Data singola">2011</date>

<date localtype="QualificaData">Data di redazione dello

strumento</date> <!-- contenuto -->

<date localtype="DataSingola" normal="2011">2011</date>

<date localtype="NoteAllaDatazione">Lo strumento è stato edito nel

2013.</date> </publicationstmt>

Nota alla datazione

Path XML:

ead/control/filedesc/publicationstmt/date[@localtype="NoteAllaDatazione" (facoltativo, non ripetibile)

1/

**CODICI** 

Acronimo di sistema Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/localcontrol[@localtype="AcronimoDiSistema"]/term/

Identificativo per lo Path XML:

strumento

(obbligatorio, non ripetibile)

ead/control/recordid/

Codice identificativo di Path XML:





sistema ead/control/@id

(obbligatorio, non ripetibile)

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (facoltativo, ripetibile come

blocco)

Codice Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/otherrecordid/

Qualifica Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/otherrecordid/@localtype

CODICE IDENTIFICATIVO

**PRECEDENTE** 

(facoltativo, ripetibile come

blocco)

Codice Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/otherrecordid[@localtype="IdPrecedente"]/

**AGENTI COLLEGATI** 

(facoltativo, ripetibile)

Agente Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/filedesc/titlestmt/author[@localtype="Autore"]/

Ruolo Path XML:

(facoltativo, non ripetibile) ead/control/filedesc/titlestmt/author/@localtype

Note d'uso:

Eventuali ruoli alternativi ad "Autore" possono essere indicati sempre come

valori dell'attributo @localtype.

Esempio:

<author localtype="Curatore">SIA\_AG15609888</author>

**COMPLESSI ARCHIVISTICI** 

(facoltativo, ripetibile)

Complesso archivistico Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile) ead/control/localcontrol[@localtype="ComplessoArchivisticoCollegato"]/ter

m/@identifier

Qualifica della relazione con il

Complesso archivistico (facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/localcontrol[@localtype="ComplessoArchivisticoCollegato"]/ter

m/





#### **Esempio:**

<localcontrol localtype="ComplessoArchivisticoCollegato"> <term identifier="SIA-CA-13637874"/> </localcontrol>

#### **UNITÀ ARCHIVISTICHE**

(facoltativo, ripetibile)

Unità archivistica

(obbligatorio, non ripetibile)

ead/control/localcontrol[@localtype="UnitaArchivisticaCollegata"]/term/@i

dentifier

Path XML:

Qualifica della relazione con

l'Unità archivistica

(facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/localcontrol[@localtype="UnitaArchivisticaCollegata"]/term/

**Esempio:** 

<localcontrol localtype=" UnitaArchivisticaCollegata ">

<term identifier="SIA-UA-13636549"/>

</localcontrol>

#### **UNITÀ DOCUMENTARIE**

(facoltativo, ripetibile)

Unità documentaria

(obbligatorio, non ripetibile)

ead/control/localcontrol[@localtype="UnitaDocumentariaCollegata"]/term/

@identifier

Path XML:

Qualifica della relazione con

l'Unità documentaria (facoltativo, non ripetibile) Path XML:

ead/control/localcontrol[@localtype="UnitaDocumentariaCollegata"]/term/

**Esempio:** 

<localcontrol localtype="UnitaDocumentariaCollegata">

<term identifier="SIA-UD-15613896"/>

</localcontrol>

#### **PROGETTI**

(facoltativo, ripetibile)

**Progetto** Path XML:

ead/control/localcontrol[@localtype="ProgettoCollegato"]/term/@identifier (obbligatorio, non ripetibile)





#### **TEMATISMI**

(facoltativo, ripetibile)

**Tematismo** 

Path XML:

(obbligatorio, non ripetibile)

ead/control/localcontrol[@localtype="TematismoCollegato"]/term/@identif

ier

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

(facoltativo, ripetibile)

Riferimento bibliografico

(obbligatorio, non ripetibile)

ead/control/sources/source[@linkrole="RiferimentoBibliografico"]/sourceen

try/

Indicazioni specifiche

(facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

Path XML:

ead/control/sources/source[@linkrole="RiferimentoBibliografico"]/sourceen

try[@localtype="IndicazioniSpecifiche"]/

#### **FONTI ARCHIVISTICHE**

(facoltativo, ripetibile)

Fonte archivistica

(obbligatorio, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/sources/source[@linkrole="FonteArchivistica"]/sourceentry/

#### **RIFERIMENTI WEB**

(facoltativo, ripetibile)

## Riferimento web

(obbligatorio, non ripetibile)

#### Path XML:

ead/control/sources/source[@linkrole="RiferimentoWeb"]/sourceentry/

#### **Esempio:**

<sources>

<source linkrole="RiferimentoBibliografico">

<sourceentry>ICAR-RB-1992347</sourceentry>

</source>

<source linkrole="FonteArchivistica">

<sourceentry>ICAR-FA-20200312/sourceentry>

</source>

<source linkrole="RiferimentoWeb">

<sourceentry>SIA-RW-3025911</sourceentry>

</source>

#### **COMPILAZIONE E VISIBILITA'**

(facoltativo, ripetibile come blocco)





#### **Compilatore**

(obbligatorio, non ripetibile)

#### Path XML:

ead/control/maintenancehistory/maintenanceevent/eventtype[@value="cre ated" or "revised" or "updated" or "deleted"]/agent/

#### Note d'uso:

Il blocco informativo relativo alla Compilazione viene reso in EAD3 attraverso l'elemento <maintenanceevent> e relativi sottoelementi e attributi.

Si inserisce in <maintenancehistory> un elemento <maintenanceevent> con i seguenti sottoelementi nella seguenza indicata:

<eventtype> con l'attributo @value (compilato scegliendo un valore della lista chiusa fissata da EAD3 per questo attributo: cancelled, created, deleted, derived, revised, unknown, updated) che esprime il tipo di intervento (elemento Azione);

<eventdatetime> dove si indica la data dell'intervento nel formato AAAA-MM-GG:

l'elemento <agent> per indicare il nome dell'agente o il suo codice identificativo;

<eventdescription @localtype="TipoIntervento"> può essere utilizzato per specificare meglio il tipo di intervento di compilazione, adottando il vocabolario previsto per il capo Azione dal SIA;

Un ulteriore <eventdescription> con @localtype "NoteRedazionali"

#### **Esempio:**

#### Azione

(facoltativo, non ripetibile)

#### Path XML:

ead/control/maintenancehistory/maintenanceevent/eventtype[@value="cre ated" or "revised" or "updated" or "deleted"]/
ead/control/maintenancehistory/maintenanceevent/eventdescription[@loc altype="TipoIntervento"]/

#### Note d'uso:

I possibili interventi di compilazione previsti sono stabiliti nella seguente lista chiusa:

Importazione, Integrazione successiva, Prima redazione, Raccolta delle informazioni, Revisione, Rielaborazione, Supervisione.

Il valore locale che definisce l'Azione compiuta dal Compilatore deve essere introdotto ricorrendo all'elemento <eventdescription> specializzato dal @localtype "TipoIntervento".

Prima di <eventdescription>, nell'ordine precedentemente indicato, lo standard EAD3 prevede prescrittivamente la presenza dell'elemento <eventtype> e del suo attributo @value. Il valore controllato da attribuire a





@value dovrebbe essere quanto più possibile semanticamente allineato al tipo di intervento indicato in <eventdescription localtype="TipoIntervento"> (vedi esempio sopra riportato).

ead/control/maintenancehistory/maintenanceevent/eventdescription[@loc

Note redazionali

(facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

altype="NoteRedazionali"]/

Data

(facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/maintenancehistory/maintenanceevent/eventdatetime/

# LINGUA DI DESCRIZIONE DEL RECORD

Lingua di descrizione del

record

(facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/languagedeclaration/language/@lang

Note d'uso:

Si esprime con il valore corrispondente nello standard ISO 639-3.

#### OSSERVAZIONI E NOTE DI LAVORO

Osservazioni e note di lavoro

(facoltativo, non ripetibile)

Path XML:

ead/control/filedesc/notestmt/controlnote[@localtype="Osservazioni"]/p/

#### **VISIBILITÀ FE**

Visibilità FE

(obbligatorio, non ripetibile)

Path XML:

ead/@audience

ead/control/localcontrol[@localtype="VisibilitaFE"]/term/

Note d'uso:

L'attributo @audience può assumere i seguenti valori:

external; internal

Per regolare in modo efficace la gestione delle risorse sul Portale Archivi nazionali è stato previsto in questo campo, un elenco di possibili valori controllati:

Nel SIA ad ogni risorsa/entità risultano associate le seguenti condizioni: Completa, Non visibile, Descrizione Libera e Risorsa Protetta (login), Descrizione Protetta e Risorsa Protetta (login), Descrizione Libera e





Risorsa Riservata (autorizzazione), Descrizione Riservata e Risorsa Riservata (autorizzazione)

Il valore locale della Visibilità FE deve essere fornito scegliendo una delle condizioni sopra elencate, inserita come contenuto di un sottoelemento <term> di un'occorrenza di <localcontrol> tipizzata dal @localtype "VisibilitaFE".

### Esempio: