

Chiarimenti sul corretto uso dell'attributo eduPersonScopedAffiliation (ePSA) nella Federazione IDEM

V. 1.0 – febbraio 2013

IDEM CTS – Gruppo di Lavoro Attributi:

- Marina Bianchi,
- Bonaria Biancu,
- Raffaele Conte,
- Paola Laguzzi,
- Maria Laura Mantovani,
- Tiziana Podestà,
- Aldo Schiavina (coordinatore).

Introduzione

Il questionario sulla valorizzazione dell'attributo ePSA, somministrato nell'estate del 2012 agli Enti Membri, ha evidenziato una disomogeneità nell'uso di alcuni valori negli IdP e, a volte, una comprensione parziale delle specifiche dettate dallo schema eduPerson.

In questo documento si vuole fornire una chiara ed esaustiva interpretazione dei valori di ePSA risultati più ambigui all'interno della Federazione IDEM, anche integrando la specifica eduPerson quando non sufficientemente precisa, al fine di promuoverne un uso uniforme e coerente negli IdP degli Enti Membri.

Le prescrizioni contenute in questo documento devono essere recepite da tutti gli IdP della Federazione IDEM.

Concetti Generali

Come descritto nel documento “Specifiche tecniche per la compilazione e l'uso degli attributi” (ST-A), ePSA esprime l'affiliazione dell'utente presso l'organizzazione di appartenenza mediante uno o più valori nella forma:

<affiliazione>@<organizzazione>

dove:

<organizzazione> è il nome DNS dell'organizzazione di appartenenza (es. garr.it);

<affiliazione>, secondo lo schema eduPerson, può essere uno tra i seguenti valori: **faculty, student, staff, alum, member, affiliate, employee, library-walk-in.**

La versione attuale di ST-A (ver. 2.2) prevede che all'interno della federazione IDEM si usi solo un sottoinsieme di questi valori: **student**, **staff**, **alum**, **member**, **affiliate** e **library-walk-in**.

Qualunque altro valore di <affiliazione> non presente nell'elenco sopra riportato non è ammesso.

La non valorizzazione di ePSA è un'opzione ammessa.

C'è, inoltre, una relazione di generalizzazione/specializzazione tra il valore **member** e i valori **staff** e **student**.

Se <affiliazione> assume uno dei valori **staff** e **student** deve sempre essere presente anche il valore **member**.

Le specifiche dello schema eduPerson recitano infatti:

```
The "member" affiliation MUST be asserted for people carrying one or more of the following affiliations: faculty or staff or student or employee
```

Nel seguito si tratteranno i casi di valori per <affiliazione> che, dall'analisi delle risposte dei Membri al questionario, sono risultati particolarmente ambigui.

Alum

La valorizzazione di <affiliazione> con il valore **alum** è risultata piuttosto disomogenea tra i Membri della Federazione.

Al fine di rendere meno ambiguo l'uso di questo valore, il Gruppo di Lavoro Attributi del CTS IDEM (GdL) ha inteso la specifica dello schema eduPerson per **alum**

Note: Holders of the affiliation "alum" are not typically "members" since they are not eligible for the full set of institutional privileges enjoyed by faculty, staff and students.

non come una prescrizione cogente sull'incompatibilità del valore **alum** con il valore **member** (e quindi anche con **student** e **staff**), ma solo come espressione di una casistica prevalente.

Il GdL raccomanda di definire un'affiliazione di tipo **alum** solo per studenti che abbiano concluso un ciclo di studi conseguendo un titolo accademico, escludendo eventuali casi di affiliazione di tipo **alum** per studenti decaduti o rinunciatari e che, quindi, non hanno terminato con successo il loro piano di studi.

<affiliazione>, quindi, assume il valore **alum** per tutti gli studenti di un Ateneo che abbiano ottenuto un titolo accademico (di primo, secondo o terzo livello, master di primo o

secondo livello, etc.) presso l'Università stessa.

Il valore **alum** per <affiliazione>, quindi, è compatibile anche nei casi in cui esistano anche altre affiliazioni di tipo **member**, come, a titolo esemplificativo:

- **member, student**: ad esempio studente che ha ottenuto il titolo di primo livello (Laurea) e che è iscritto ad un corso di secondo livello (Laurea Magistrale);
- **member, staff**: ad esempio personale docente o personale tecnico amministrativo che ha conseguito un titolo accademico nello stesso Ateneo per il quale lavora.

Affiliate VS Member VS Nessun Valore

Mentre per il valore **member** vi è una certa uniformità di utilizzo all'interno della Federazione, vi è una certa disomogeneità nell'uso del valore **affiliate**.

D'altronde le stesse specifiche dello schema eduPerson, mentre risultano piuttosto chiare per il valore **member**:

"Member" is intended to include faculty, staff, student, and other persons with a basic set of privileges that go with membership in the university community (e.g., they are given institutional calendar privileges, library privileges and/or vpn accounts). It could be glossed as "member in good standing of the university community."

e, quindi:

<affiliazione> assume il valore **member** per tutti gli utenti per cui vi sia un rapporto istituzionale con l'organizzazione di appartenenza e a cui deve essere assicurato un insieme minimo di privilegi (es. personale docente e tecnico amministrativo, studenti, contrattisti, etc.),

per il valore **affiliate** sono poco precise e dubitative, realizzandosi, di fatto, in una definizione espressa per negazione di quella relativa a **member**:

The "affiliate" value for eduPersonAffiliation indicates that the holder has some definable affiliation to the university NOT captured by any of faculty, staff, student, employee, alum and/or member. Typical examples might include event volunteers, parents of students, guests and external auditors. There are likely to be widely varying definitions of "affiliate" across institutions. Given that, "affiliate" is of dubious value in federated, inter-institutional use cases.

Gli utenti con <affiliazione> **affiliate**, in linea di principio, sono, quindi, utenti che hanno un qualche rapporto con l'organizzazione certificatrice dell'identità, ma che non possono essere considerati membri della stessa.

Tipicamente sono utenti che sono stati dotati di un'identità digitale dall'organizzazione, per consentire loro l'accesso a servizi interni, ma che non necessariamente devono poter accedere a tutti i servizi federati a cui i membri possono accedere.

Possiamo ricomprendere in questo tipo di <affiliazione> le seguenti categorie di utenti:

- ospiti e visitatori per brevi periodi di tempo;
- consulenti;
- fornitori;
- volontari;
- membri esterni di organi di governo;
- revisori ed external auditor.

Non sono da considerarsi **affiliate**, bensì **member**, tutti gli utenti che hanno un rapporto istituzionale (e quindi definito da un contratto diretto con l'organizzazione), come ad esempio:

- personale strutturato;
- co.co.co.;
- co.co.pro.;
- borsisti;
- assegnisti di ricerca;
- contrattisti di ricerca;
- altri tipologie di collaborazione con contratto diretto con l'organizzazione.

Nei casi in cui sia difficile ricomprendere in una delle categorie elencate una specifica classe di utenti o in quelli in cui la classificazione consigliata non si adatta alle modalità operative di un certo contesto, occorre farsi guidare, nella scelta del valore di <affiliazione> tra **member** e **affiliate**, dal livello di privilegi che sono necessari alla specifica classe di utenti per svolgere il proprio lavoro all'interno dell'organizzazione di appartenenza.

Tipicamente i valori di <affiliazione> **member** e **affiliate** sono mutualmente escludentesi.

ST-A specifica che

Normalmente gli **affiliate** non sono **member**, se non in casi eccezionali: ad esempio uno studente che sia anche dipendente di una ditta che fornisce servizi ad un'università.

È, quindi, sconsigliato avere per lo stesso utente più valori di <affiliazione> che riportino sia il valore **member** che il valore **affiliate**, se non in casi molto particolari, anche perché,

tipicamente, gli **affiliate** hanno un sottoinsieme delle autorizzazioni dei **member** e, quindi, non si otterrebbe un beneficio pratico dalla doppia valorizzazione.

Infine ePSA non deve essere valorizzato in tutti quei casi che non rientrano nelle definizioni di **member**, **affiliate** e **alum**.

Le specifiche dello schema eduPerson, infatti, riportano che:

For the sake of completeness, if for some reason the institution carries digital identity information for people with whom it has no affiliation according to the above definitions, the recommendation is simply not to assert eduPersonAffiliation values for those individuals.

Alcuni esempi di utenti che non rientrano nelle definizioni relative ai valori sopra elencati e per cui non si deve valorizzare ePSA sono:

- personale cessato che non mantiene un rapporto attivo con l'ente¹;
- studenti pre-immatricolati²;
- studenti rinunciatari;
- studenti decaduti;
- utenti registrati senza alcuna forma di riconoscimento.

Bibliografia

- eduPerson Object Class Specification (201203)
<http://middleware.internet2.edu/eduperson/docs/internet2-mace-dir-eduperson-201203.html>
- REFEDs ePSA usage comparison v0.13
http://www.terena.org/activities/refeds/docs/ePSAcomparison_0_13.pdf
- Specifiche tecniche per la compilazione e l'uso degli attributi v.2.2
<https://www.idem.garr.it/documenti/specifichettributi>

1 Per il caso a cui la nota si riferisce, si intende che ePSA non debba essere valorizzato, nell'eventuale periodo di tempo, successivo alla cessazione, nel quale vengono mantenute attive dall'Ente di appartenenza le credenziali, per consentire all'utente l'accesso a soli servizi interni.

2 In alcuni Atenei i sistemi informativi dedicati all'orientamento e all'immatricolazione forniscono, in una fase iniziale, credenziali a studenti senza alcun tipo di riconoscimento. Questo avverrà con all'atto della finalizzazione dell'immatricolazione presso gli uffici amministrativi preposti. A quel punto l'affiliazione diventerà di tipo **member** e **student**.