

I repository istituzionali di letteratura ad accesso aperto al servizio del monitoraggio e della valutazione della ricerca: il caso SURplus

***Open Access, digital preservation
e deposito legale***

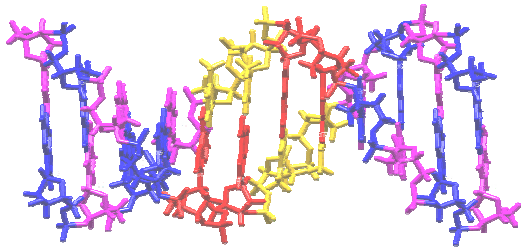
CNR Roma, 8 maggio 2008

Susanna Mornati e Federico Ferrario, CILEA

Overview

- CILEA: attività, dimensioni
- Focus sull'Open Access
- Repository istituzionali: problemi e ruolo
- Soluzione CILEA: SURplus, un case study
- SURplus: caratteristiche, architettura, modulo OA
- Business Intelligence nel mondo della ricerca: motivi, caratteristiche, tecnologie
- Conclusioni: i repository istituzionali e la sfida della valutazione

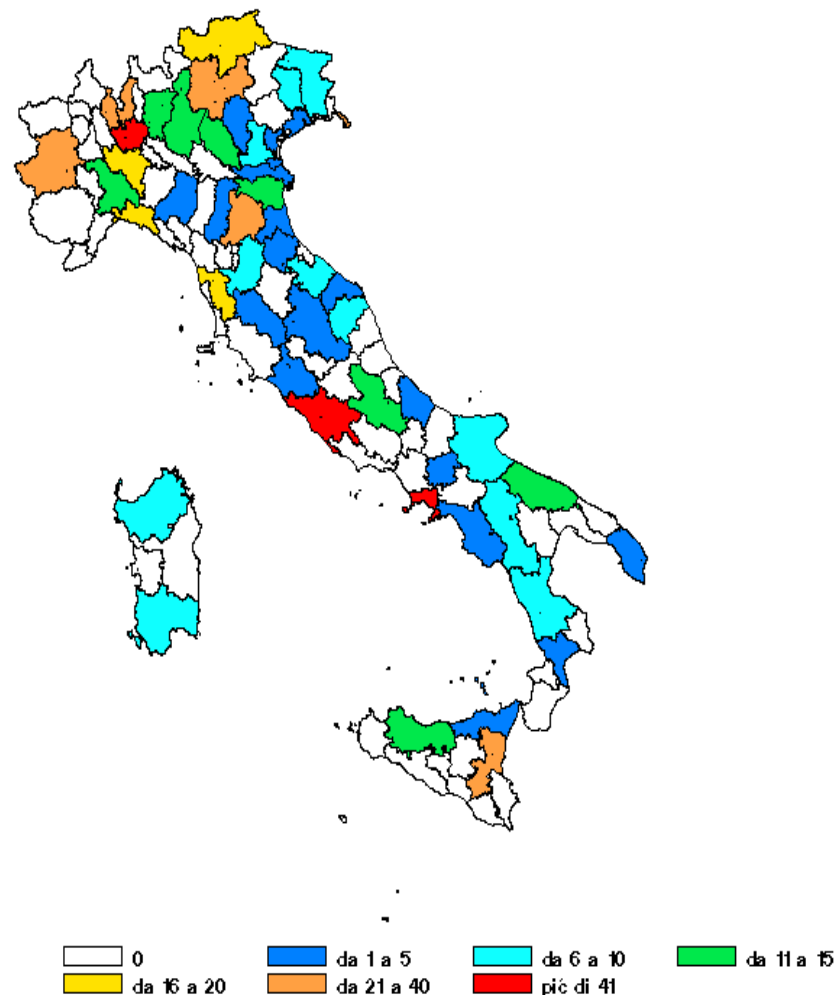
CILEA - attività



- Consorzio non profit di università fondato nel 1975
- Competenza ICT per la ricerca e la didattica
- Supercalcolo
- Progettazione e sviluppo software
- Editoria elettronica, biblioteche digitali, e-learning
- Data centre: networking, hosting, security, UPS, backup, disaster recovery

CILEA - dimensioni

- Oltre 140 dipendenti
- Oltre 15M € di fatturato annuo
- Diffusione nazionale
- Clienti:
 - Ministeri (Università e Ricerca, Beni Culturali, ...)
 - Università
 - Centri di Ricerca
 - IRCCS e ospedali
 - Pubblica Amministrazione
 - ...



CILEA per l'Open Access

- Tra i primi firmatari italiani della Berlin Declaration, 2003
- Numerose attività nazionali e internazionali nell'Open Access (comitati di convegni, gruppi di lavoro CRUI)
- Collaborazione con comunità software open source (DSpace Committer Group)
- Consulenza, formazione, progettazione, realizzazione e gestione di repository (OA) e service providers (PLEIADI)
- Sviluppo software e gestione di piattaforme di e-publishing (OJS, OCS)
- SURplus, la piattaforma per il governo dei progetti e dei prodotti della ricerca

Repository istituzionali: problemi

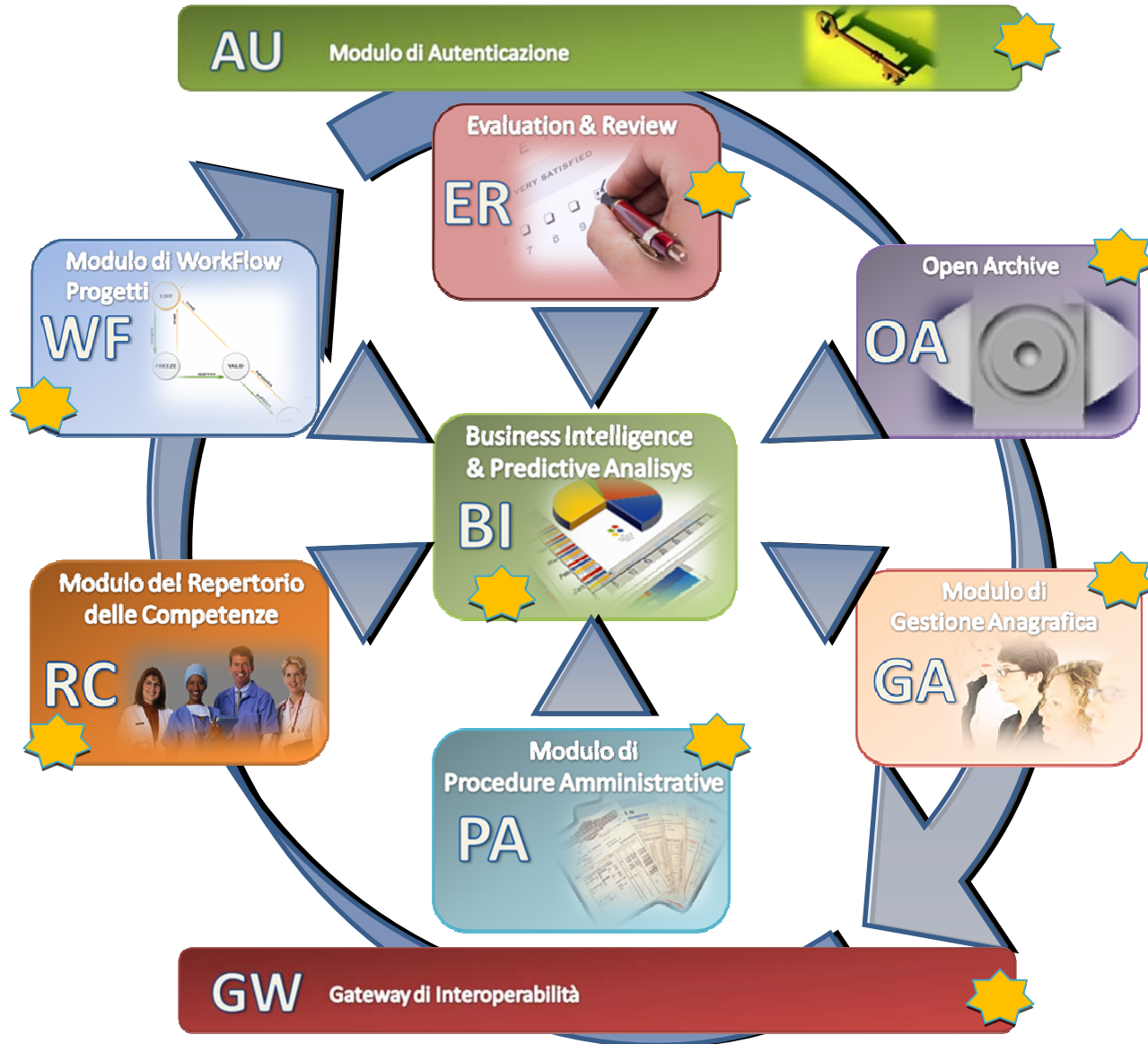
- Gli approcci ideologici non sono efficaci
- Mancanza di policy e mandati
- Visione, missione e ruolo istituzionale devono essere definiti e condivisi entro le comunità scientifiche
- Gestione del cambiamento (culturale):
 - **Leve** : consapevolezza, maggiore impatto e visibilità, costi dell'informazione
 - **Vincoli** : relazione fra certificazione ed editoria commerciale (IF, bias per le scelte di comunicazione scientifica)

Repository istituzionali: soluzioni

- **Mattoni della nuova infrastruttura** per le metriche di valutazione (occorre copertura 100%), article-based (non journal-based) che includano uso, citazioni, parametri e indicatori che possono contribuire a misurare il valore della ricerca
- **Punti di raccolta unificata** dei prodotti della ricerca per le attività di valutazione interna, nazionale e internazionale
- **Strumenti di monitoraggio, controllo e governance** delle attività istituzionali di ricerca e del loro output
- **Protagonisti quotidiani** dei processi di business negli ambienti della ricerca:
 - nel flusso di lavoro del ricercatore
 - sul desktop dell'amministratore

SURplus OA: modulo Open Archive

- Repository: digital asset management system che raccoglie, descrive, indicizza e distribuisce la produzione intellettuale delle attività istituzionali di ricerca
- **Importa** dati per il popolamento iniziale da fonti bibliografiche quali WoS, PubMed, ...
- **Esporta** via OAI-PMH e web services verso target esterni quali CRIS, “Sito Docente” del Ministero, pagine web istituzionali, relazione annuale della ricerca, ...
- **Interoperabile** con altri moduli SURplus e sistemi legacy per il riuso dei dati: Project Reporting, Business Intelligence, ...
- Realizzato con DSpace con numerose personalizzazioni



SURplus: caratteristiche principali

- Sistema integrato e interoperabile per il governo della ricerca che consente il controllo dei processi e dei dati relativi alle attività di ricerca e al loro output
- Migliora la visibilità interna ed esterna delle attività e dei prodotti della ricerca e fornisce strumenti di monitoraggio e reportistica in tempo reale
- E' costituito da diversi moduli applicativi che possono essere adottati separatamente: procedure ETL, web services e altri dispositivi middleware devices consentono l'interoperabilità anche con sistemi esterni.

Perché SURplus

- Utilizzare un sistema integrato e interoperabile nell'ambito della governance della ricerca:
 - **migliora** i processi di raccolta, elaborazione e riutilizzo dei dati da sistemi eterogenei interni ed esterni (inclusi i repository delle pubblicazioni)



- **assicura** l'interoperabilità del sistema
- **trasforma i dati grezzi in informazione**
- **trasforma l'informazione in conoscenza** per indirizzare le strategie istituzionali, la valutazione della ricerca, il benchmarking intra- e inter-istituzionale
- **trasforma la conoscenza in vantaggio competitivo**

Descrizione Help

► Autenticazione

Login

User:

Password:

LOGIN

Sistema Universitario Ricerca

SURplus è una suite di servizi applicativi sviluppati dal CILEA sulla base della propria esperienza nel campo della ricerca, dei servizi per le amministrazioni universitarie e dell'editoria.

Il sistema è composto da diversi **moduli adottabili separatamente** e in fasi distinte dai singoli atenei, in funzione delle proprie esigenze e del livello di maturità del sistema informativo di Ateneo pre-esistente.

SURplus può essere schematicamente suddiviso in 5 servizi applicativi:

- **modulo gestione autenticazione (AU)**
- **modulo gestione Workflow Ricerca (WF)**
- **modulo open archive (OA), repository dei prodotti della Ricerca**
- **modulo business intelligence (BI)**
- **modulo gateway di interoperabilità (GW)**

Modulo AU

Il modulo di **autenticazione (AU)**
...

Modulo WF

Il modulo **Workflow (WF)** ...

Modulo OA

Il modulo **Open Archive (OA)** ...

Modulo BI

Il modulo **Business Intelligence (BI)** ...

AU

Modulo di Autenticazione



Modulo GA

Consulta la
[guida in linea](#) o
le [FAQ](#)

Benvenuto in SurPlus

Modulo BI: modulo di Business Intelligence

Il **modulo di Business Intelligence (BI)** raccoglie una serie di indicatori e statistiche, customizzabili sulle esigenze del singolo ateneo, relativi a vari aspetti delle attività di ricerca...

- produttività
- impatto economico
- finanziamenti e cofinanziamenti
- rilevanza (impact factor, citation analysis)
- ranking
- evoluzione nel tempo

Gli indicatori sono realizzabili secondo diversi **livelli di aggregazione del dato**:

- livello globale
- per singole aree scientifico-disciplinari
- per singolo progetto

Statistiche e indicatori sono realizzati **incrociando**, secondo criteri di estrazione dinamicamente impostati dall'utente, **dati provenienti dal modulo WF e dal modulo OA**.

Benvenuto Surplus Demo (logoff)

Home	Progetti	Br-SpOff	Prodotti	Statistiche	Scrivania	Ricerca	Amministrazione
------	----------	----------	----------	-------------	-----------	---------	-----------------

► Home

Home

Aiuto

Consulta la
guida in linea o
le **FAQ**

Benvenuto in SurPlus

Modulo BI: modulo di Business Intelligence

Il modulo di Business Intelligence raccoglie una serie di indicatori e statistiche, customizzabili sulle esigenze del ricercatore, relativi a vari aspetti delle attività di ricerca...

- produttività
- impatto economico
- finanziamenti e cofinanziamenti
- rilevanza (impact factor, citation analysis)
- ranking
- evoluzione nel tempo

Gli indicatori sono realizzabili secondo diversi **livelli di aggregazione del dato**:

- livello globale
- per singole aree scientifico-disciplinari
- per singolo progetto

Statistiche e indicatori sono realizzati **incrociando**, secondo criteri di estrazione dinamicamente impostati dall'utente, **dati provenienti dal modulo WF e dal modulo OA**.

Progetti

Risorse
UmaneProdotti
Ricerca

Economici

Brevetti

CIVR

Varie

raccolge una serie di indicatori e statistiche,
o, relativi a vari aspetti delle attività di



Prodotti
Ricerca

Report Generali

Rilevanza

Aiuto

Consulta la
guida in linea o
le FAQ

Pubblicazioni per area, anno e tipo progetto

Ricerca

Data statistica 01/04/2007 16:12:12

Descrizione Area AREA 02 - SCIENZE FISICHE

Anno di riferimento

Tipo contratto

Raggruppamento

Raggruppamento

- AREA 02 - SCIENZE FISICHE
- AREA 03 - SCIENZE CHIMICHE
- AREA 04 - SCIENZE GEOLOGICHE
- AREA 05 - SCIENZE BIOLOGICHE
- AREA 06 - SCIENZE INFORMATICHE
- AREA 07 - SCIENZE MEDICHE
- AREA 08 - SCIENZE GIURIDICHE
- AREA 09 - SCIENZE STORICHE
- AREA 10 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
- AREA 11 - SCIENZE SOCIOLOGICHE
- AREA 12 - SCIENZE PSICOLOGICHE

Elabora

Pubblicazioni per area, anno e tipo progetto

7 elementi trovati, tutti gli elementi visualizzati.

Raggruppamento per area descrizione	Conteggio
AREA 02 - SCIENZE FISICHE	1
AREA 03 - SCIENZE CHIMICHE	9
AREA 04 - SCIENZE GEOLOGICHE	2
AREA 05 - SCIENZE BIOLOGICHE	16
AREA 06 - SCIENZE INFORMATICHE	4
AREA 08 - SCIENZE GIURIDICHE	1
AREA 09 - SCIENZE STORICHE	3

Opzioni di esportazione: [CSV](#) | [Excel](#) | [XML](#) | [PDF](#) | [RTF](#)

[Prodotti](#)
[Ricerca](#)
[Report Generali](#)
[Rilevanza](#)
[Aiuto](#)

 Consulta la
guida in linea o
 le **FAQ**

Elenco Pubblicazioni (Ricerca Libera)

714 elementi trovati, visualizzati dal 1 al 20.

[\[Primo/Precedente\]](#) [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#) [\[Successivo/Ultimo\]](#)

Citation	Tipologia
2nd International workshop on science, technology and cultural heritage. / Francesca Cappitelli. - In: Macromolecular Chemistry and Physics. - ISSN 1022-1352. - 207:1(2006). - p. 127-128.	Articolo su periodico
A Biotic Index Using Benthic Macro-Invertebrates for Italian Lakes / B. Rossaro, A.C. Cardoso, A. Solimini, G. Free, L. Marziali, R. Giacchini. - In: Ecological Indicators, Elsevier. - ISSN 1470-160X. - DOI 10.1016/j.ecolind.2006.04.002. - 7:2(2006). - P. 412-429.	Articolo su periodico
A TGA/FT-IR study for measuring OC and EC in aerosol samples / P. FERMO, A. PIAZZALUNGA, R. VECCHI, G. VALLI, M. CERIANI. - In: Atmospheric Chemistry and Physics. - ISSN 1680-7316. - 6(2006). - p. 255-266.	Articolo su periodico
A Web Service architecture for enforcing access control policies / Claudio Agostino Ardagna, Ernesto Damiani, Sabrina De Capitani di Vimercati, Pierangela Samarati. - In: Electronic notes in theoretical computer science. - (2006).	Articolo su periodico
A case-control study of the inhalatory therapy in nasal respiratory activity at Grotta Giusti Spa / G. Nappi, D. Passali, S. De Luca. - In: Medicina clinica e termale. - ISSN 1123-9395. - 19:61(2006). - p.74-78.	Articolo su periodico
A comparative immunohistochemical study on a galanin-like peptide in the	

Scarpini, Daniela Galimberti, Eliana Venturelli, Massimo Musicco, Fulvio Adorni, Claudio Mariani, Ida Biunno. - In: Neuroscience letters. - ISSN 0304-3940. - 398:1-2(2006). - p. 53-58. - Epub 2006 Jan 10.	periodico
A novel polymorphism in SEL1L confers susceptibility to Alzheimer?s disease / G. Saltini, R. Dominici, C. Lovati, M. Cattaneo, S. Michelini, G. Malferrari, A. Caprera, L. Milanesi, D. Finazzi, P. Bertora, E. Scarpini, D. Galimberti, E. Venturelli, M. Musicco, F. Adorni, C. Mariani, I. Biunno. - In: Neuroscience Letters. - ISSN 0304-3940. - 398:1-2(2006). - p. 53-58. - Epub 2006 Jan 10.	Articolo su periodico

Opzioni di esportazione: CSV | Excel | XML | PDF | RTF

Genera report

Operazioni

Nascondi strategia Salva strategia Salva report

Ricerca

Data statistica 01/04/2007 16:12:12

Anno 2006

Tipologia Articolo su periodico

Area

Settore

Struttura di appartenenza

Elabora

Benvenuto Surplus Demo (logoff)

[Home](#)[Progetti](#)[Br-SpOff](#)[Prodotti](#)[Statistiche](#)[Scrivania](#)[Ricerca](#)[Amministrazione](#)[Home](#) [Statistiche](#) [Prodotti](#) [Pubblicazioni per area, anno e tipo progetto e impact factor](#)[Prodotti](#)[Ricerca](#)[Report Generali](#)[Rilevanza](#)[Aiuto](#)Consulta la
[guida in linea](#) o
le [FAQ](#)

Pubblicazioni per area, anno e tipo progetto e impact factor

Ricerca

Data statistica Descrizione Area Anno di riferimento Tipo contratto Range di Impact Factor -

Raggruppamento

Raggruppamento

Prodotti
Ricerca

Report Generali

Rilevanza

Aiuto

Consulta la **guida in linea** o le **FAQ**

Pubblicazioni per area, anno e tipo progetto e impact factor

Un elemento trovato.

Raggruppamento per area descrizione	Conteggio	Media di Impact Factor	Massimo Impact Factor
AREA 05 - SCIENZE BIOLOGICHE	18	3,249	15,171

Opzioni di esportazione: CSV | Excel | XML | PDF | RTF

Operazioni

Nascondi strategia

Salva strategia

Salva report

Ricerca

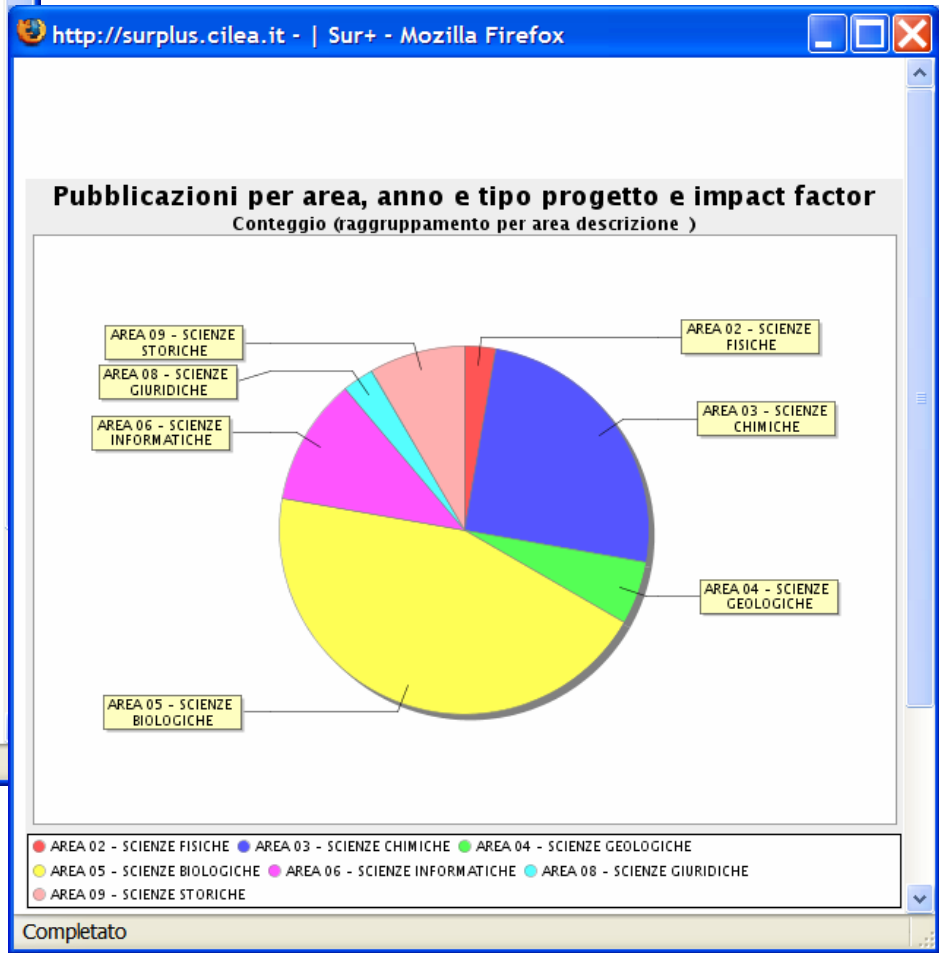
Data statistica

01/04/2007 16:12:12

Descrizione Area

AREA 05 - SCIENZE BIOLOGIC

Anno di riferimento

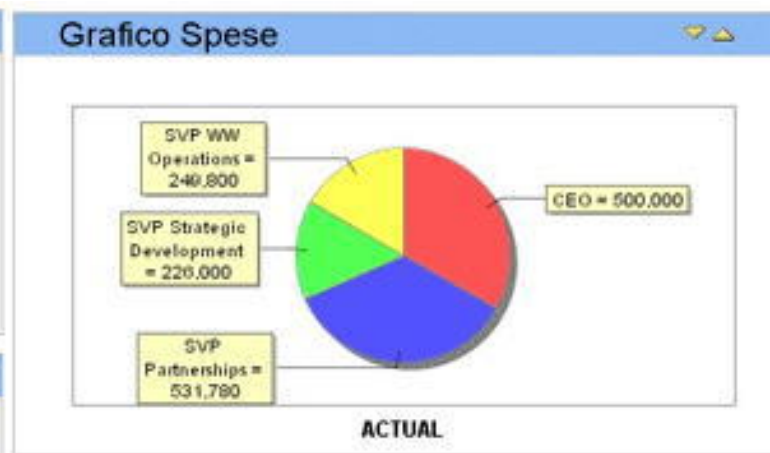


SURplus: cruscotti e indicatori



Dettaglio Spese

Position	Actual	Budget	Variance
SVP Strategic Development	\$226,000	\$236,395	\$10,395
SVP Partnerships	\$531,780	\$529,179	-\$2,601
CEO	\$500,000	\$498,750	-\$1,250
SVP WW Operations	\$249,800	\$259,184	\$9,384
Total	\$1,507,580	\$1,523,508	\$15,928



ER: la valutazione della ricerca

- Attraverso il modulo ER (Evaluation & Review) è possibile attivare e gestire le procedure di valutazione interna
- ER offre:
 - Scelta dei criteri e parametri di valutazione
 - Scelta e revoca dei revisori
 - Regole delle attività di valutazione
 - Workflow, stati e messaggistica
 - Supporto logistico ai comitati d'area, nuclei di valutazione ed altri organismi interni di valutazione
 - Collegamento con il modulo dei progetti e la contabilità per l'assegnazione di finanziamenti interni

SURplus – personalizzazione via XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE beans (View Source for full doctype...)>
- <beans default-lazy-init="false" default-autowire="no" default-dependency-check="none">
  <!-- TENDINE / Campi Etc... -->
  - <bean id="dataStatistica_tendina" class="it.cilea.surplus.st.referencedata.utility.SelectContr"
    abstract="false" singleton="true" lazy-init="default" autowire="default" dependency-check="defa
    <property name="modelName" value="id.dataStatisticaId" />
    <property name="modelClass" value="it.cilea.surplus.st.model.Progetto" />
    <property name="populateMethod" value="getDataStatisticalList" />
    <property name="rootAjaxControl" value="true" />
    <property name="labelKey" value="label.dataStatistica" />
    <property name="errorMessageKey" value="label.errorMessage" />
    <property name="nullable" value="true" />
    <property name="nullableLabelKey" value="label.selezionare" />
  </bean>
  - <bean id="ruoloAttore_tendina" class="it.cilea.surplus.st.referencedata.utility.SelectControl" i
    abstract="false" singleton="true" lazy-init="default" autowire="default" dependency-check="defa
    <property name="modelName" value="partecipanteSet.ruoloAttore" />
    <property name="modelClass" value="it.cilea.surplus.st.model.Progetto" />
    <property name="populateMethod" value="getRuoloAttoreList" />
    <property name="rootAjaxControl" value="true" />
    <property name="labelKey" value="label.ruoloAttore" />
    <property name="errorMessageKey" value="label.errorMessage" />
    <property name="nullable" value="true" />
    <property name="nullableLabelKey" value="label.selezionare" />
    <property name="originalClass" value="it.cilea.surplus.st.model.Partecipante" />
    <property name="originalProperty" value="ragSocLev3Descrizione" />
  </bean>
  - <bean id="ragSocLev2Descrizione_tendina" class="it.cilea.surplus.st.referencedata.utility.Sel
    method="initControl" abstract="false" singleton="true" lazy-init="default" autowire="default" def
    <property name="modelName" value="ragSocLev2Descrizione" />
    <property name="modelClass" value="it.cilea.surplus.st.model.Progetto" />

```

Ricerca

Data statistica: 01/04/2007 16:12:12

Area: AREA 02 - SCIENZE FISICHE

Struttura: --- TUTTI ---

Macro gruppo: --- TUTTI ---

Tipo contratto: --- TUTTI ---

Facoltà: --- TUTTI ---

Settore: --- TUTTI ---

Stato progetto: --- TUTTI ---

Anno di riferimento: 2007

Raggruppamento

Raggruppamento: --- TUTTI ---

Area

Struttura

Tipo contratto

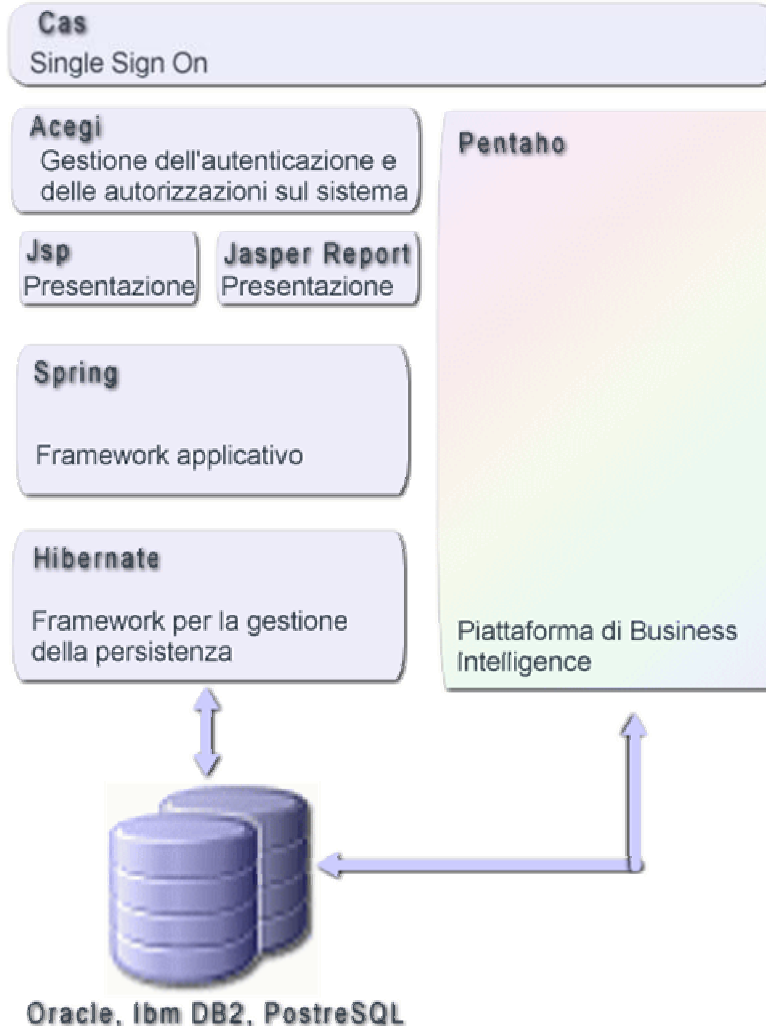
Settore

Facoltà

Anno di riferimento

Elabora

SURplus: piattaforma tecnologica



Conclusioni: la sfida della valutazione

- Inserire i repository nei processi quotidiani degli ambienti della ricerca (occorrono policy):
 - nel flusso di lavoro del ricercatore
 - sul desktop dell'amministratore
- Raggiungere il 100% della copertura perché divengano i mattoni della nuova infrastruttura per le metriche (occorrono standard)
- Renderli punti di raccolta unificata dei prodotti della ricerca per le attività di valutazione interna, nazionale e internazionale (occorrono mandati)
- Farli diventare tasselli di governance delle attività istituzionali di ricerca (occorrono strumenti: SURplus)

Riferimenti

- CILEA
 - <http://www.cilea.it>
- SURplus
 - <http://www.cilea.it/index.php?id=surplus>

Grazie per l'attenzione

ferrario@cilea.it

mornati@cilea.it