

Monitoraggio delle politiche per la gestione istituzionale dei dati negli EPR

Mario Locati (INGV), Stefano Bianco (INFN), Anna Grazia Chiodetti (INGV)

Incontro con il Tavolo di lavoro per l'implementazione del
Programma Nazionale per Scienza Aperta (PNSA)
14 novembre 2023



CoPER Gruppo Open Science

CONSULTA DEI PRESIDENTI
DEGLI ENTI DI RICERCA

Il Gruppo di Lavoro Open Science

- **Proposta 2019 “per la promozione in Italia di azioni in sinergia CoPER-CRUI”**
<https://doi.org/10.15161/oar.it/75308>
- **Approvazione e formazione 2021**
<https://doi.org/10.15161/oar.it/76883>
- **Pagina web**
<https://home.infn.it/coper//openscience.html>
- **Primo convegno nazionale 2022**
<https://agenda.infn.it/e/ConvegnoOpenscienceCoPER2022>
- **Riunioni bimestrali, materiale disponibile secondo principi FAIR**
<https://agenda.infn.it/category/1725/>
- **Gruppi tematici**
<https://doi.org/10.15161/oar.it/143367>

info coper.openscience@lists.infn.it

Gli Enti Pubblici di Ricerca in Italia

	Nome dell'Ente Pubblico di Ricerca	Sigla Ente	Ministero vigilante	Sigla Organo
1	Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile	ENEA	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	MASE
2	Agenzia Spaziale Italiana	ASI	Presidenza del Consiglio dei Ministri	PCdM
3	Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste	AreaSciencePark	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
4	Consiglio Nazionale delle Ricerche	CNR	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
5	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	CREA	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste	MASAF
6	<i>Istituto Italiano di Studi Germanici *</i>	<i>IISG *</i>	<i>Ministero dell'Università e della Ricerca</i>	<i>MUR</i>
7	Istituto Nazionale di Alta Matematica	INDAM	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
8	Istituto Nazionale di Astrofisica	INAF	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
9	Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa	INDIRE	Ministero dell'Istruzione e del Merito	MIM
10	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	INFN	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
11	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	INGV	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
12	Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale	OGS	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
13	Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica	INRIM	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
14	Istituto Nazionale di Statistica	ISTAT	Ministero dell'Economia e delle Finanze	MEF
15	Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche	INAPP	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	MLPS
16	<i>Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione *</i>	<i>INVALSI *</i>	<i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>	<i>MIM</i>
17	Istituto Superiore di Sanità	ISS	Ministero della salute	MSAL
18	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	ISPRA	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	MASE
19	Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"	CREF	Ministero dell'Università e della Ricerca	MUR
20	<i>Stazione Zoologica "Anton Dohrn" *</i>	<i>SZN *</i>	<i>Ministero dell'Università e della Ricerca</i>	<i>MUR</i>

* senza rappresentante nel Gruppo di Lavoro Open Science di CoPER

Un crescendo di indicazioni europee sempre più vincolanti

- Raccomandazione (UE) **2018/790** della Commissione Europea del 25 aprile 2018
Accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione
[non vincolante]
- Direttiva (UE) **2019/1024** del Parlamento e del Consiglio Dell'UE del del 20 giugno 2019
Apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
[si limita a stabilire degli obiettivi]
- Regolamento (UE) **2023/138** della Commissione Europea del 21 dicembre 2022
Elenco di serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo
[specifico e vincolante]

Il legislatore nazionale ha chiarito aspetti fondamentali (1 di 2)

La Direttiva UE 2019/1024 è stata recepita con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 200 che modifica il D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 definendo:

- **Titolare del dato:** la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità [art. 2, c. 1, lett. e]
- **Licenze:** le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche nonché le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti [art. 8, c. 1]
- **Licenza standard per il riutilizzo:** il contratto, o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo in formato digitale dei documenti [art. 2, c. h]

Il legislatore nazionale ha chiarito aspetti fondamentali (2 di 2)

Con la modifica del D.Lgs. 24/01/2006 n.36 viene introdotto l' **Art. 9-bis Dati della ricerca**

- 1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali** conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22/4/1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10/2/2005, n. 30.
- 2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l'archiviazione in una banca dati pubblica**, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.
- 3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.**

Le Linee Guida dell'AgID per l'Italia Digitale (AgID)

Il Consiglio di Stato ha chiarito che le Linee Guida AgID sono atti amministrativi generali che contengono regole tecniche di **carattere vincolante**.

23/02/2020	Cataloghi di dati
10/12/2021	Infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati
28/02/2022	Definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
13/12/2022	Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici
19/05/2023	Interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni
03/08/2023	Apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Altre linee guida qui <https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>

La costruzione del sondaggio (gennaio - febbraio 2023)

- Osservatorio sulla Scienza Aperta (2021). *Scheda di rilevazione. Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)*. <https://osa.cruui.it/scheda-rilevazione-iniziativae-open-science-negli-atenei-italiani/>
- Task Force Data Lake (2022). *ICDI Task Force Data Lake: questionario su infrastrutture digitali dati esistenti e sui desiderata dei vari partner*. Italian Computing and Data Infrastructure (ICDI) <https://forms.gle/xPBMBvx1qxonMGHk8>

Tabella comparativa dei vari sondaggi considerati

<https://shorturl.at/dMNQQ>

- O'Neill, G. (2022). *Monitoring Framework for National Contributions to EOSC*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7410762>

ITA  e OSC

Italian·Tripartite·Assembly·on·the·European·Open·Science·Cloud

Roma, 5 giugno 2023, <https://open-science.it/de/itaeosc2023>

o Open Science

s per

[WZ](#)

ne italiana per

[vatory_it](#)

Struttura e somministrazione del sondaggio

Struttura basata su una versione semplificata di quanto proposto da EOOSC Steering Board per avere un quadro di monitoraggio dei contributi nazionali, che per ciascuna azione di indirizzo chiede di indicare un esempio concreto (O'Neill, 2022).

Il sondaggio è stato costruito e compilato usando la piattaforma Google Forms.

Due questionari: uno sulle politiche e uno sulle pratiche.

La compilazione è stata avviata il 24 marzo 2023 e si è conclusa il 14 giugno 2023.

Al questionario sulle politiche hanno risposto 14 EPR su 20.

Al questionario sulle pratiche hanno risposto 8 EPR su 20.

Tavolo di lavoro per l'implementazione del PNSA <https://shorturl.at/zUYZ8>

Risultati - Politiche istituzionali

	ASP	CNR	CREA	CREF	ENEA	INAF	INAPP	INFN	INGV	INRIM	ISPRA	ISS	ISTAT	OGS
Politica sulla Gestione dei Dati	WIP	NO	SI	WIP	WIP	WIP	SI	WIP	SI	SI	SI	WIP	SI	WIP
Politica su dati FAIR	WIP	NO	NO	WIP	WIP	WIP	NO	SI	SI	NO	WIP	NO	NO	WIP
Politica su Open Data	WIP	NO	SI	WIP	WIP	WIP	SI	WIP	SI	NO	WIP	NO	SI	WIP
Catalogo di metadati	WIP	NO	SI	NO	WIP	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Archivio dati istituzionale	WIP	NO	WIP	NO	SI	SI	NO	SI	WIP	SI	WIP	SI	SI	NO
Soggetto preposto all'attuazione delle politiche sui dati	SI	WIP	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Politica finanziaria di supporto agli Open Data	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	WIP	NO	NO	SI	?	SI	NO
Politica su Open Source software	WIP	NO	NO	SI	WIP	SI	NO	WIP	WIP	NO	SI	NO	SI	NO
Politica finanziaria di supporto al Open Source software	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	?	NO	NO
Politica su servizi offerti tramite EOSC	NO	WIP	NO	WIP	NO	SI	NO	WIP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Politica di condivisione degli archivi in ambiti multidisciplinari	WIP	WIP	NO	NO	NO	SI	NO	SI	WIP	NO	SI	?	NO	NO
Politica di condivisione con rete di archivi disciplinari	WIP	NO	NO	?	WIP	SI	NO	WIP	SI	NO	SI	?	NO	SI
Politica su Data Stewardship	WIP	NO	NO	NO	NO	SI	NO	WIP	NO	NO	WIP	NO	NO	NO
Politica sulla Conservazione dei dati a lungo termine	WIP	NO	NO	NO	WIP	SI	?	SI	NO	NO	WIP	NO	SI	NO
Politica finanziaria di supporto alle infrastrutture	SI	WIP	NO	NO	WIP	SI	?	SI	NO	NO	SI	?	NO	NO
Politiche su competenze e formazione su OS	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
Strategia finanziaria per competenze/formazione su OS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	WIP	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Politiche di incentivazione e premialità su OS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	WIP	SI	NO	WIP	NO	NO	WIP
Politica di coinvolgimento rivolta a Citizen Science	NO	NO	NO	WIP	?	SI	NO	WIP	NO	NO	WIP	NO	NO	SI

Risultati - Casi studio

	ASP	ENEA	INAF	INFN	INGV	ISPRA	ISTAT	OGS
Casi studio sulla Gestione dei Dati	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Casi studio sui dati FAIR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Casi studio sugli Open Data	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI
Casi studio sui Dataset ad Elevato Valore	SI	WIP	NO	SI	NO	SI	SI	NO
Casi studio sul software Open Source	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Casi studio sui servizi offerti tramite EOSC	NO	SI	NO	WIP	NO	NO	NO	NO
Casi studio sulla Data Stewardship	SI	NO	NO	WIP	SI	SI	NO	NO
Casi studio sulla connessione di archivi a EOSC o altri ambiti multidisciplinari	NO	WIP	NO	WIP	NO	SI	SI	NO
Casi studio su reti di archivi disciplinari italiani, europei o internazionali	SI	SI	SI	SI	SI	WIP	NO	SI
Casi studio sulla conservazione dei dati a lungo termine	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Casi studio sulle competenze e la formazione su tematiche di Open Science	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO
Casi studio su incentivazione e premialità su Open Science	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Casi studio su Citizen Science	NO	SI	SI	SI	SI	WIP	NO	SI

Criticità riscontrate durante la compilazione

- Alcune domande toccano **aspetti gestionali ancora poco diffusi** legati ai dati. Nei casi in cui l'EPR non ha ancora una figura istituzionale demandata alla gestione dei dati, i compilatori del sondaggio hanno faticato a reperire le informazioni.
- Non è stato sempre possibile fornire un indirizzo web per i documenti istituzionali richiesti perché in molti casi non si tratta di **documenti pubblici** o comunque **non pubblicati sul web**.
- Diversi EPR trovano difficoltoso districarsi in un **quadro normativo complesso** anche al fine di **identificare i soggetti preposti all'attuazione delle politiche sui dati**. L'adozione di una politica dei dati richiede la stretta **sinergia tra figure professionali di ambiti estremamente diversi**, legale, politico, manageriale, tecnologico e gestionale.

Pubblicazione dei risultati

I risultati sono pubblicamente consultabili nel rapporto citabile come:

Locati M., Chiodetti A.G., Saraò A., Sala M., Palma D., Scano R., Cipolloni C., Menasce D., Bianco S. (2023).

Risultati del sondaggio sulle politiche di gestione istituzionale dei dati scientifici. Gruppo di Lavoro Open Science della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca (CoPER). <https://doi.org/10.15161/oar.it/77195>



Gli. Open Science CoPER - Primo sondaggio sulle politiche di gestione istituzionale dei dati scientifici

Tab. 2 - Riassunto dei risultati relativi al questionario sulle politiche per la gestione istituzionale dei dati.

	ASP	CNR	CREA	CHEF	ENEA	ENEA	INFN	INAPP	INFN	INGV	INRIM	ISPRAC	ISS	ISTAT	OGS
Politica sulla Gestione dei Dati	WIP	NO	SI	WIP	WIP	WIP	SI	WIP	SI	SI	SI	SI	WIP	SI	WIP
Politica su dati FAIR	WIP	NO	NO	WIP	WIP	WIP	NO	SI	SI	NO	WIP	NO	NO	WIP	NO
Politica su Open Data	WIP	NO	SI	WIP	WIP	WIP	SI	WIP	SI	NO	WIP	NO	SI	WIP	WIP
Catálogo di metadati	WIP	NO	SI	NO	WIP	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
Archivio dati istituzionale	WIP	NO	WIP	NO	SI	SI	NO	SI	WIP	SI	WIP	SI	SI	NO	NO
Supporto preposto all'attuazione delle politiche sui dati	SI	WIP	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
Politica finanziaria di supporto agli Open Data	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	WIP	NO	NO	SI	?	SI	NO	NO
Politica su Open Source software	WIP	NO	NO	SI	WIP	SI	NO	WIP	WIP	NO	SI	NO	SI	NO	NO
Politica finanziaria di supporto all'Open Source software	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	?	NO	NO	NO
Politica su servizi offerti tramite EOSC	NO	WIP	NO	WIP	NO	SI	NO	WIP	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Politica di condivisione degli archivi in ambiti multidisciplinari	WIP	WIP	NO	NO	NO	SI	NO	SI	WIP	NO	SI	?	NO	NO	NO
Politica di condivisione con rete di archivi disciplinari	WIP	NO	NO	?	WIP	SI	NO	WIP	SI	NO	SI	?	NO	SI	NO
Politica su Data Stewardship	WIP	NO	NO	NO	SI	NO	WIP	NO	WIP	NO	WIP	NO	NO	NO	NO
Politica sulla Conservazione dei dati a lungo termine	WIP	NO	NO	NO	WIP	SI	?	SI	NO	NO	WIP	NO	SI	NO	NO
Politica finanziaria di supporto alle infrastrutture	SI	WIP	NO	NO	WIP	SI	?	SI	NO	NO	SI	?	NO	NO	NO
Politiche su competenze e formazione su OS	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Strategia finanziaria per competenze/formazione su OS	SI	NO	NO	NO	NO	SI	WIP	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Politiche di incentivazione e premialità su OS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	WIP	SI	NO	WIP	NO	NO	WIP	NO
Politica di coinvolgimento rivolta a Citizen Science	NO	NO	NO	WIP	?	SI	NO	WIP	NO	NO	WIP	NO	NO	NO	SI

Scaricabile in formato PDF, ODT, DOCX

Avvio del monitoraggio

Sulla stessa struttura del sondaggio concluso a giugno 2023, abbiamo costruito un semplice sistema che permette a tutti i referenti di aggiornare la propria scheda istituzionale per fornire una fotografia sempre aggiornata delle politiche vigenti

<https://home.infn.it/coper/opendata.html>



Monitoraggio sulle politiche di gestione istituzionale dei dati scientifici

Pagina dedicata al monitoraggio continuo delle politiche istituzionali per la gestione dei dati scientifici a cura del [Gruppo di Lavoro Open Science della CoPER](#). Il rapporto che descrive il sondaggio originale condotto tra marzo e giugno 2023 è citabile come *Locati M., Chiodetti A.G., Saraò A., Sala M., Palma D., Scano R., Cipolloni C., Menasce D., Bianco S. (2023). Risultati del sondaggio sulle politiche di gestione istituzionale dei dati scientifici. <https://doi.org/10.15161/oar.it/77195>*

Abilita l'ente per cui desideri mostrare le informazioni disponibili

<input checked="" type="checkbox"/> AreaSciencePark	<input checked="" type="checkbox"/> ASI	<input checked="" type="checkbox"/> CNR	<input checked="" type="checkbox"/> CREA	<input checked="" type="checkbox"/> CREEF	<input checked="" type="checkbox"/> ENEA	<input checked="" type="checkbox"/> IISG	<input checked="" type="checkbox"/> INAE	<input checked="" type="checkbox"/> INAPP	<input checked="" type="checkbox"/> INDM
<input checked="" type="checkbox"/> INDIRIE	<input checked="" type="checkbox"/> INFN	<input checked="" type="checkbox"/> INGV	<input checked="" type="checkbox"/> INRIM	<input checked="" type="checkbox"/> INVALSI	<input checked="" type="checkbox"/> ISPRA	<input checked="" type="checkbox"/> ISS	<input type="checkbox"/> ISTAT	<input checked="" type="checkbox"/> OGS	<input checked="" type="checkbox"/> SZN

 Download

Nome dell'ente	Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (AreaSciencePark)	Agenzia Spaziale Italiana (ASI)	Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi (CREF)
Homepage	https://www.areasciencemark.it/	https://www.asi.it/	https://www.cnr.it/	https://www.crea.gov.it/	https://cref.it/
Codice ROR	--	034zgcm50	04zaypm56	0327f2m07	91qb1sw63
Ente vigilante	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
Data di ultimo aggiornamento	21/04/2023	--	28/04/2023	17/04/2023	19/04/2023
email del compilatore	federica.bazzocchi@areasciencemark.it	--	openaccess@cnr.it	riccardo.scano@crea.gov.it	aurelio.patelli@cref.it
Politica sulla Gestione dei Dati	In preparazione	--	No	SI	In preparazione
Link a uno o più documenti o descrizione della Politica sulla Gestione dei Dati	--	--	--	Link	--

Grazie per l'attenzione!

Domande?

Per contattare il GdL Open Science di CoPER scrivete a
coper.openscience@lists.infn.it