

MODULO "ACTIVITIES AND PROJECTS" IRIS - CINECA PER LA GESTIONE



Relatore

Davide SCOZZAFAVA

*Responsabile Servizio Supporto Gestione
Progetti di Ricerca Finanziati*

ARI – Area Ricerca

Sottogruppi di Lavoro CODAU Ricerca
Progetti Nazionali, EU e internazionali

Torino, 18/03/2016

CINECA **IRIS** - *Institutional Research Information System* è una **suite di servizi applicativi**, realizzata da CINECA, in collaborazione con alcuni Atenei, avente l'obiettivo di **raccogliere e gestire le informazioni relative alle risorse, alle attività, alle competenze e ai risultati della ricerca.**

IRIS costituisce **una evoluzione e sostituzione dei sistemi di gestione dei dati sulla ricerca** noti come **Surplus e U-GOV Ricerca** (in via di dismissione da parte di CINECA, a valle della fusione con gli altri Consorzi Interuniversitari).

IRIS è dotato di funzionalità di *import* avanzate, interoperabile con gli altri sistemi aperti e compatibile con lo standard europeo per la descrizione delle informazioni sulla ricerca (**CERIF** - *Common European Research Information Format*).

La conformità allo standard CERIF adottato da IRIS comporta i seguenti **vantaggi**:

- **rafforzare le relazioni tra gli asset della ricerca** (persone, risorse, attività, prodotti della ricerca,...);
- **favorire le attività di valutazione e divulgazione**;
- **promuovere l'interscambio di informazioni** tra differenti sistemi della ricerca conformi a CERIF a livello nazionale e internazionale.

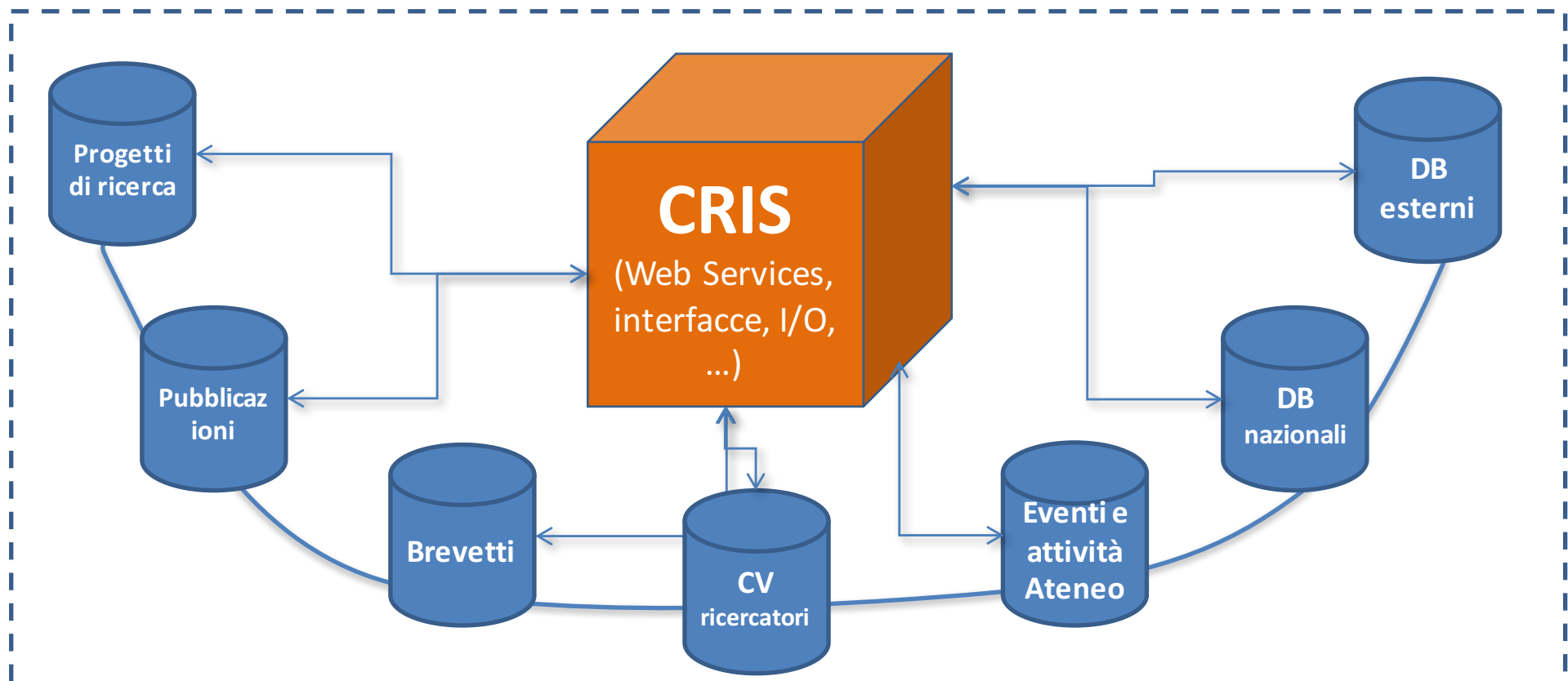
CINECA IRIS dialoga con il sistema U-GOV ma, allo stesso tempo, è svincolato dalle procedure di manutenzione o aggiornamento degli applicativi U-GOV e **segue un ciclo di sviluppo autonomo e rapido**.

L'**architettura modulare** permette l'**integrazione nell'infrastruttura informativa dell'Ateneo o Ente** (ad es., il *database* delle risorse umane, della contabilità, etc.) e garantisce l'interoperabilità con altri sistemi esterni (ad es., *database* regionali, nazionali e internazionali).

Il sistema IRIS si inserisce tra i sistemi definiti a livello internazionale come **CRIS** (*Current Research Information System*).

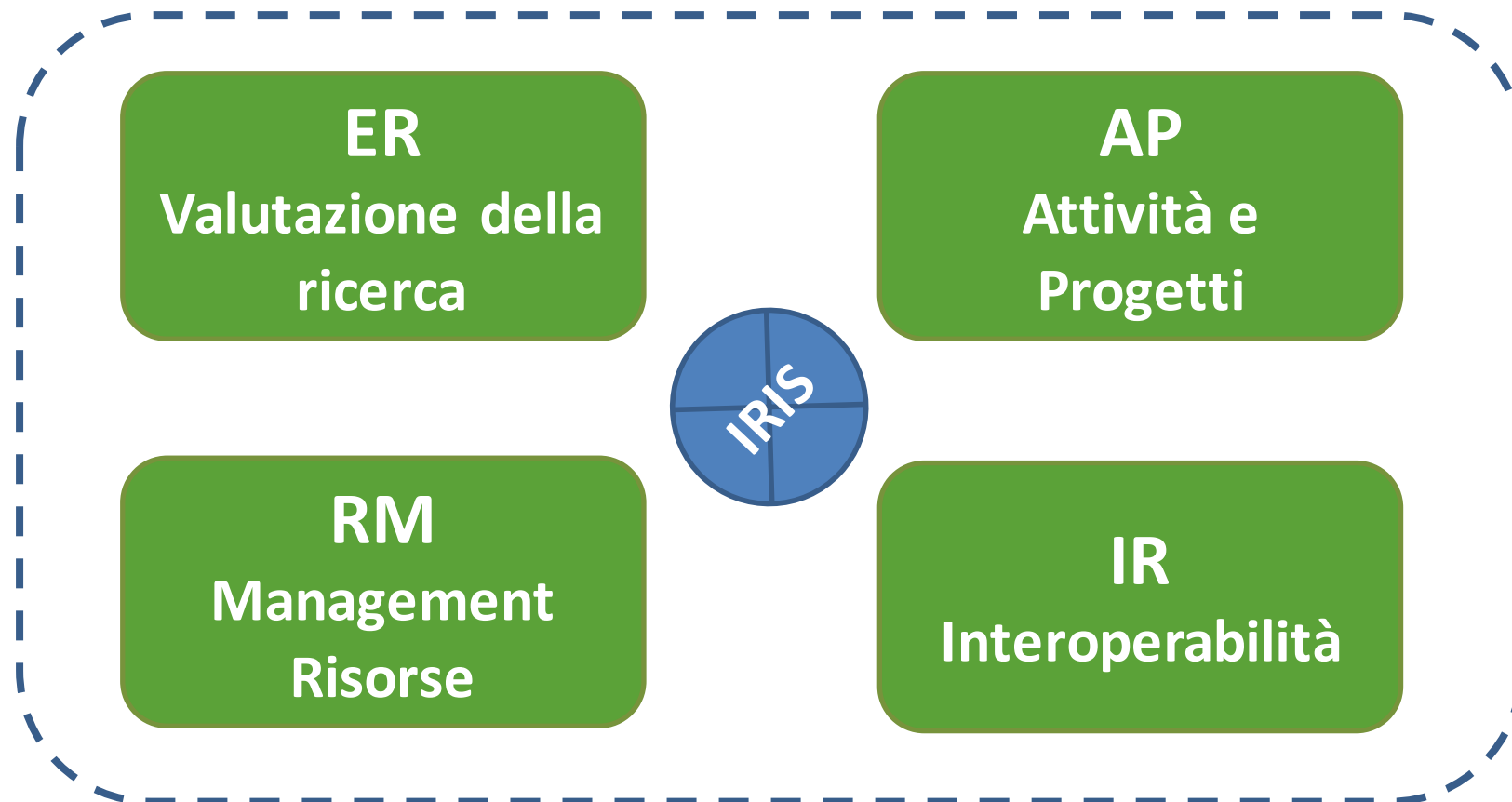
Con **CRIS** si intende **un sistema che consente l'inserimento, la gestione e la diffusione dei dati dell'attività di ricerca di un Ateneo o di un Ente**, secondo l'approccio «*Inserisci i dati una volta, utilizzali più volte*».

L'architettura di un CRIS può essere schematizzata come segue:



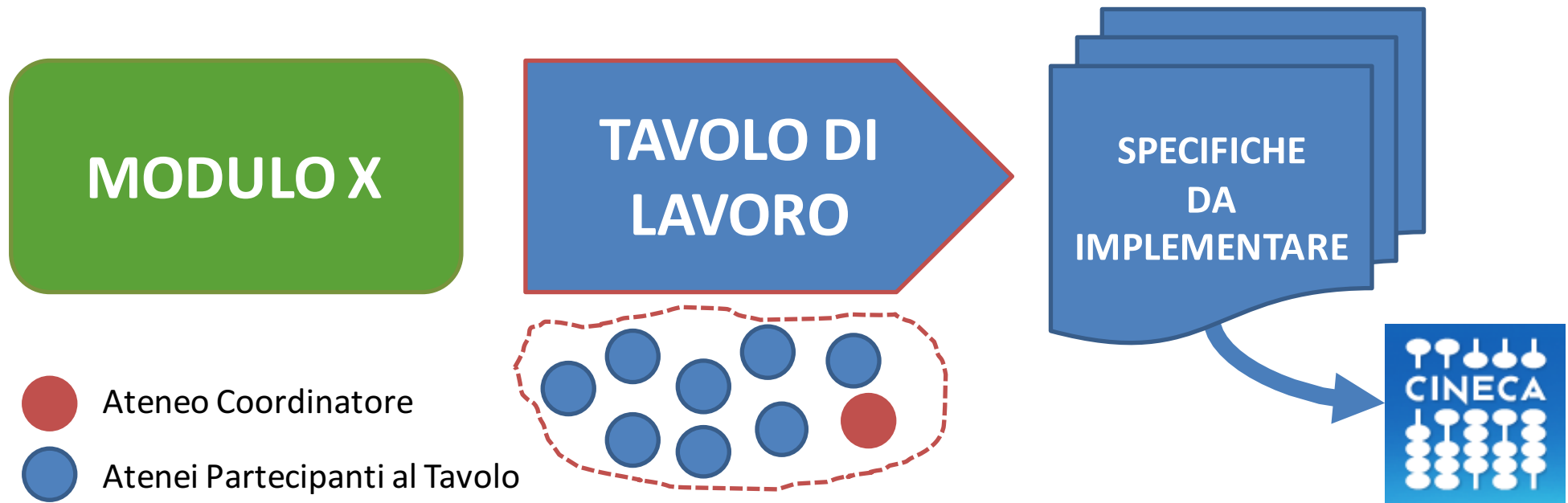
Per rispondere al meglio alle esigenze degli Atenei, l'attività di progettazione di IRIS, in collaborazione con CINECA, è strutturata nei seguenti **moduli**, alla cui definizione partecipano persone afferenti ai diversi Atenei.

Ogni modulo ha l'obiettivo di **definire le specifiche** che CINECA dovrà tradurre nello strumento a livello operativo.



- ➡ ***Evaluation & Review (ER)*** per la **valutazione della ricerca**; si propone come la soluzione a supporto della valutazione oggettiva dell'attività di ricerca e produzione scientifica. Dovrà consentire di gestire i cicli di valutazione interna ed esterna.
- ➡ ***Activities & Projects (AP)*** per i **progetti**; raccoglie le informazioni riguardanti **il ciclo di vita dei progetti a partire dalle proposte fino alla realizzazione dei risultati**. Dovrà consentire di inserire i dati necessari alla valorizzazione degli aspetti scientifici, delle *partnership* e collaborazioni, collegandole agli *asset* della ricerca istituzionale (persone, gruppi, attrezzature, etc.).
- ➡ ***Resource Management (RM)*** per le **risorse**; raccoglie i dati che completano le informazioni sul mondo della **ricerca istituzionale**: persone, gruppi, competenze, strutture organizzative interne ed esterne, laboratori, strumentazioni, comitati scientifici, etc.
- ➡ ***Interoperabilità (IR)***: questo strumento dovrà consentire ai moduli di **dialogare tra loro e con i sistemi interni, nazionali ed internazionali**, per la gestione delle informazioni.

Per ogni modulo è stato aperto un **TAVOLO DI LAVORO**, coordinato da un rappresentante di un Ateneo partecipante.



Organizzazione

- Fabrizio LUGLIO (CINECA)
- Prof. Marco FERRETTI e Prof. MEZZALAMA (CONSULTA)
- Panel DSI

Focus Group (*coordinamento lavori*, costituito il 30/01/2015)

- CINECA (Coordinatore generale, Fabrizio LUGLIO)
- Tavolo AP (PoliTO, Davide SCOZZAFAVA)
- Tavolo RM (UniMI, Loredana ROLLANDI)
- Tavolo ER (UniBO, Claudia SERRA)
- Tavolo Interoperabilità (UniMiB, Bonaria BIANCU)

Tavoli di lavoro

AP, RM, ER, Interoperabilità: partecipano circa 100 persone afferenti a 20 Atenei. *Obiettivo*: la redazione di specifiche da consegnare alla fabbrica CINECA per l'implementazione dei moduli in IRIS

Spazio di lavoro condiviso su una piattaforma *wiki*:

<https://wiki.u-gov.it/confluence/display/REQIRIS/Focus+group+IRIS>

In questo spazio, **ogni tavolo dispone di una propria sezione** in cui:

- concordare in dettaglio obiettivi e *deadline* per sotto-tematiche del tavolo
- postare contributi e raccogliere documenti di specifiche per giungere all'output finale
- pubblicare i verbali delle riunioni in presenza (sia *f2f* sia WebEx) che si terranno nel corso delle attività
- consegnare il documento finale con i requisiti richiesti dalla fabbrica CINECA per l'implementazione

Regolarmente vengono **programmate Web-Ex** per discutere di temi specifici e risolvere criticità legate alle attività in corso.

Da settembre 2015 sono state introdotte alcune modificazioni nel flusso di lavoro.



Novità introdotte:

- un **rappresentante del dipartimento Cineca-MIUR** è stato ufficialmente introdotto nei gruppi di lavoro (ing. Pierluigi BONETTI) per agevolare l'integrazione di processi e sistemi IRIS-MIUR
- i **requisiti** verranno raccolti:
 - ❑ in una prima fase a livello generale attraverso gli Atenei coinvolti con l'ausilio di un esperto CINECA
 - ❑ successivamente verranno stilati e validati i documenti di dettaglio (casi d'uso e *class diagram*) per ridurre possibili discrepanze tra analisi e implementazione
- **non saranno previsti test retroattivi sull'analisi, ma solo *preview* di versioni** contenenti le funzionalità rilasciate a prodotto direttamente **in pre-produzione**

- Molti Atenei non sono ancora entrati “attivamente” nei tavoli e si richiedono **maggiori contributi** sui documenti **e candidature** per *test*/conduzione di argomenti di dettaglio con l’aiuto dei coordinatori
- Migliorare **coordinamento interno agli Atenei** per poter sempre essere aggiornati sull’avanzamento lavori a livello sia di ogni Area di Ateneo coinvolta sia dei vertici
- Sperimentazione della **nuova modalità di lavoro** che implica la validazione di casi d’uso e *class diagram*, nonché la loro futura redazione entro i tavoli di lavoro, elemento che comporta una **rivisitazione delle competenze presenti nei tavoli di lavoro.**



AP
Attività e Progetti

Il Modulo AP (coordinato dal Politecnico di Torino) ha l'obiettivo di **mappare le informazioni connesse al ciclo di vita del progetto** partendo dalla **fase della proposta**, sino alla raccolta di informazioni connesse alla fase di gestione e ai risultati ottenuti.

La raccolta delle informazioni relative al ciclo di vita del progetto permetterà, in particolare, di:

- conoscere e rappresentare in modo qualitativo e quantitativo le attività progettuali;
- presentare all'esterno le attività e le competenze degli Atenei, al fine di agevolare l'integrazione e la cooperazione tra diversi Gruppi di ricerca;
- garantire una maggiore integrazione tra le informazioni ed evitare le duplicazioni con la finalità di rendere più agevole anche la gestione dei dati spesso richiesti per adempimenti di carattere diverso (es. VQR, SUA RD, valutazioni interne, ...).

Partecipanti ai lavori sul Modulo

- **12** Atenei
- **32** Persone attive

L'elenco qui presente indica il "default" dei partecipanti alle discussioni.

Altri partecipanti hanno aderito a singole WebEx o approfondito singoli sotto-argomenti

ATENEIO PARTECIPANTE	NOME PERSONA
UNIVR	Alessio Lorenzi
UNIVR	Gabriella Monaco
UNIMIB	Bonaria Biancu
UNIMIB	Alessandro Andretto
UNIMIB	Donata Menegazzi
UNITS	Alessandra Ferluga
POLITO	Simone Martinetto
POLITO	Luciano Quaglia
POLITO	Davide Scozzafava
POLITO	Valentina Romano
POLITO	Elisa Armando

ATENEIO PARTECIPANTE	NOME PERSONA
UNIMI	Loredana Rollandi
UNIMI	Paola Papagna
UNIMI	Paola Galimberti
UNIMI	Anna Marini
SAPIENZA	Celeste Trelle
SAPIENZA	Alessandra Intraversato
SAPIENZA	Serena Sposato
SAPIENZA	Alice Moroni
SAPIENZA	Luca Alfieri
UNINSUBRIA	Luca Azimonti
UNIBO	Paola Motetti
UNIBO	Lorenzo Calzolari
UNIBO	Alberto Amurri
UNITN	Vanessa Ravagni
UNIPV	Giovanni Magenes
UNICATT	Maddalena Baitieri
UNICATT	Sara Ricetto
UNICATT	Michele De Bernardi
POLIMI	Michele Rubini
UNINA	Mauro Di Bernardo
UNINA	Roberto Fasanelli
UNINA	Gianluca Imbriani

Le **attività** relative al Modulo AP si sono **svolte**, in accordo al modello di lavoro concordato per i Tavoli, principalmente **secondo le seguenti modalità**:

- **WebEx on line**
- **Incontri** in presenza

Il **lavoro sui contenuti** per la preparazione collaborativa di un documento di sintesi generale, comprendente le specifiche da passare al CINECA, **si è realizzato per mezzo di**:

- **Definizione** e, *in itinere*, ridefinizione del lavoro in **sotto-temi**
- **Approfondimenti** da parte degli Atenei partecipanti, con eventuale confronto al proprio interno, sui sotto-temi **e redazione di documenti specifici**
- **Aggregazione** in un unico documento, riesaminato più volte, dei dati ritenuti necessari per definire l'oggetto del Tavolo e le specifiche comuni da inviare al CINECA

Quantificazione

- Svolgimento di **5 WebEx** del Gruppo di Lavoro
- Un **incontro in presenza presso Università Milano Bicocca** per visionare e confrontare dati e flussi presenti in IRIS vs U-GOV PJ
- Ridefinizione dei contenuti del Tavolo a seguito di valutazione delle pertinenze e priorità:
 - **Derubricazione tema AP_4** (*Scouting* opportunità di finanziamento) a livello di argomento di studio, invece che come vero e proprio task del Tavolo
 - **Accorpamento dei lavori previsti per il tema AP_3** (Accordi di partnership) **con i lavori relativi al tema AP_1** (Gestione Assegnazioni fondi)
 - Decisione di **produrre un unico documento** contenente le specifiche relative ai temi AP_1, AP_2 e AP_3, in modo da garantire la massima integrazione del modulo IRIS-AP nel suo complesso
- **Consegna, il 10 novembre 2015, alla fabbrica CINECA di un singolo documento, suddiviso in sezioni, per consentire il procedere con l'implementazione dei requisiti**

- Un **unico documento** aggregante tutti i requisiti.
- **Sezioni** del documento per definire entità e proprietà:
 - definizione di **accezione estesa** dell'entità “**progetto**”
 - proposta di **macro-classificazione** e **classificazioni interne** agli Atenei
 - schema del **ciclo di vita di un progetto**, 3 casi:
 - PROGETTI FINANZIATI
 - CONTRATTI COMMERCIALI
 - ACCORDI QUADRO (ACCORDI DI PARTNERSHIP)
- **Dati da censire** per:
 - **PROGETTI FINANZIATI** nell'ambito della partecipazione a programmi di finanziamento o nell'ambito di iniziative di ateneo:
 - **PROPOSTA** (per es.: Abstract ITA+EN, Tipo Proposta, Titolo Proposta, Acronimo Proposta, Fase Proposta, Identificativo interno della Proposta, [...], Ente Finanziatore, Programma di finanziamento, Bando, [...], Ente Coordinatore, [...], LSIGN – Legal Signatory, FSIGN – Financial Signatory, [...], Dipartimento di appartenenza, Referenti interni, Partners esterni, [...], Costo globale del Progetto per tutto il partenariato, Contributo globale del Progetto per tutto il partenariato, etc.)
 - **VALUTAZIONE** (per es.: Data di ricezione comunicazione, Esito della selezione: Non ammissibile, Non eligibile, Valutato sotto soglia, Valutato sopra soglia (ma non finanziato), In lista di riserva, Finanziato, [...], Punteggio ottenuto, [...], Causa di rigetto, etc.)

segue ➡

- **FORMALIZZAZIONE** (per es.: in parte si recuperano e si riportano in una scheda riepilogativa le informazioni già valorizzate nella proposta, prevedendone una loro conferma o una eventuale loro modifica; in parte dovranno essere previsti alcuni campi con denominazione diversa rispetto a quelli previsti nell'entità proposta. Tali campi potranno recuperare informazioni già presenti nella fase di proposta, mentre altri includeranno dati nuovi non presenti in sede di proposta. Per es.: Tipo progetto (ereditare il dato dal campo 'Tipo Proposta'), Codice progetto interno (assegnato dal sistema), Titolo progetto (ereditare il dato dal campo 'Titolo Proposta'), [...], Numero contratto ente finanziatore (da ereditare dal campo 'Numero Proposta' e/o alimentare/modificare se non presente/diverso dal 'Numero Proposta'), CUP (da alimentare), Data di inizio attività del progetto (da alimentare), Data di fine attività del progetto (da alimentare), [...], Data di stipula del contratto (da alimentare se prevista), Data decreto di finanziamento/lettera di concessione (da alimentare se prevista), Organo competente all'approvazione interna (da alimentare), [...] Costo Totale del Progetto per l'Ateneo, Contributo Totale Richiesto dall'Ateneo (da ereditare dalla proposta e/o modificare se diverso in proposta); Cofinanziamento Ateneo Richiesto (da ereditare dalla proposta e/o modificare se diverso in proposta), [...] Flag (si/no) per segnalare se c'è clausola open-access, Flag (si/no) per segnalare se c'è clausola data management, etc.)
- **GESTIONE (*)** (per. es.: Codice progetto interno, Tipo Progetto, CUP, Costo Totale del Progetto per l'Ateneo, Contributo Totale Richiesto dall'Ateneo, Cofinanziamento Ateneo Richiesto, Data di inizio attività del progetto, Data di fine attività del progetto, Data ammissibilità delle spese, Data di fine validità delle spese, Ente Finanziatore, Responsabile Scientifico Interno, Dipartimento afferenza del Responsabile scientifico, Altri referenti interni, Dipartimento di afferenza altri referenti interni, etc.)

(*) Con **gestione** si intende non tanto la gestione propriamente amministrativo/finanziaria del progetto, quanto il censimento di una serie di informazioni legate alla vita del progetto, parte delle quali possono essere estratte dagli applicativi gestionali presenti nei diversi Atenei.

segue ➡

→ **Dati da censire per:**

→ **PROGETTISU ATTIVITÀ COMMERCIALE E ACCORDI QUADRO:**

→ PROPOSTA (fase in comune a punto sopra)

→ NEGOZIAZIONE

→ FORMALIZZAZIONE

→ *Accordo quadro*

→ *Direttamente contratto commerciale*

→ GESTIONE (*)

(*) Anche in questo caso con **gestione** si intende non tanto la gestione propriamente amministrativo/finanziaria del progetto, quanto il censimento di una serie di informazioni legate alla vita del progetto, parte delle quali possono essere estratte dagli applicativi gestionali presenti nei diversi Atenei.

RACCORDO E DIALOGO CON I SISTEMI GESTIONALI DEI SINGOLI ATENEI

Gli Atenei coinvolti nel tavolo di lavoro concordano sulla necessità di implementare un modulo AP - IRIS che debba fungere da **applicativo master** nel processo antecedente la gestione contabile di alcune categorie di progetti, la cui accezione deve sicuramente essere considerata più ampia rispetto al progetto contabile in sé.

Le informazioni valorizzate in IRIS dovranno poter essere veicolate verso i singoli applicativi gestionali (**CINECA E NON CINECA**) eventualmente adottati dagli Atenei per la gestione contabile e finanziaria dei progetti.

Deve inoltre essere prevista la possibilità di importare nel modulo AP - IRIS, dal sistema gestionale contabile, tutti i dati che possono essere utili per una visione complessiva dello stato del progetto.

IPOTESI DI UN MACRO FLUSSO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROGETTI

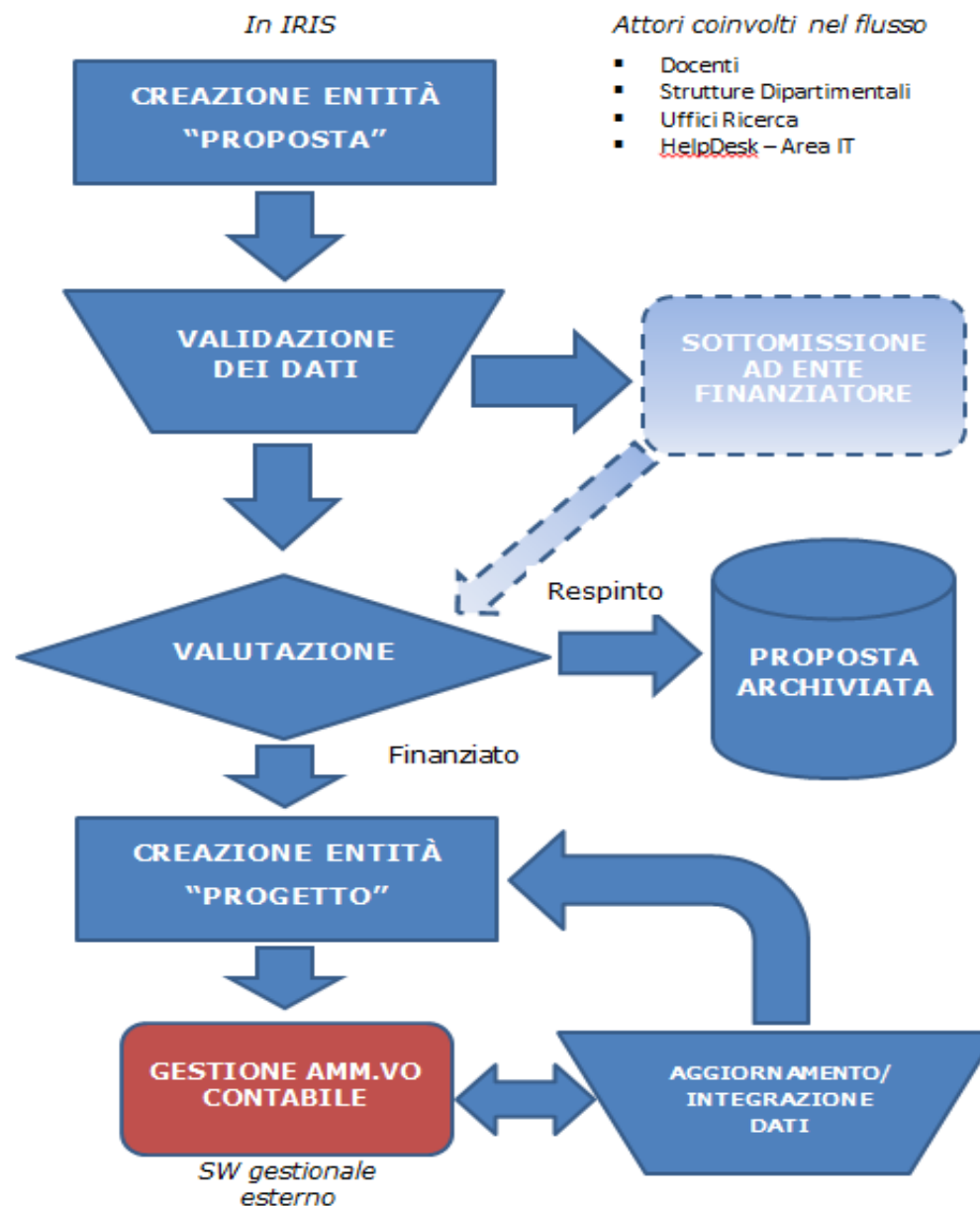
Gli Atenei coinvolti nel tavolo di lavoro concordano che il modulo AP, oltre che collettore di informazioni, possa essere **driver per la gestione dei flussi approvativi delle fasi progettuali**; flussi approvativi e gestionali di natura contabile verranno invece gestiti a livello di singolo applicativo gestionale di Ateneo. Per conseguire tale obiettivo, **sarà necessario concordare un flusso di alto livello tale da potere essere utilizzato dal maggior numero di attori**. Nella slide seguente si dà un primo abbozzo del livello di generalizzazione ipotizzato per il macro flusso (calato in un esempio analizzato dal Tavolo di Lavoro AP).

IRIS – MODULO AP: HP FLUSSO DI ALTO LIVELLO



POLITECNICO
DI TORINO

PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI
DI FINANZIAMENTO O NELL'AMBITO DI INIZIATIVE DI ATENEO



**TUTTI GLI ATENEI INTERESSATI A PARTECIPARE AI
LAVORI DEL TAVOLO AP POSSONO INVIARE UNA
COMUNICAZIONE A DAVIDE SCOZZAFAVA, CHE
RACCOGLIERÀ DIRETTAMENTE LE ADESIONI AL
GRUPPO DI LAVORO E RIPORTERÀ LE RELATIVE
CANDIDATURE AL COORDINATORE DEL FOCUS GROUP**

Davide SCOZZAFAVA

Coordinatore Gruppo AP

davide.scozzafava@polito.it