

**CRUI – Commissione Biblioteche, Gruppo OPEN ACCESS**

# **Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali**

**Roma, 22 febbraio 2012**

## GRUPPO OPEN ACCESS

Roberto Delle Donne, Coordinatore, Napoli Federico II, [delledon@unina.it](mailto:delledon@unina.it)  
Benedetta Alosi, Messina, [alosib@unime.it](mailto:alosib@unime.it)  
Stefania Arabito, Trieste, [arabito@units.it](mailto:arabito@units.it)  
Sandra Astrella, Cagliari, [s.astrella@unica.it](mailto:s.astrella@unica.it)  
Giovanni Baietta, Verona, [giovanni.baietta@collab.univr.it](mailto:giovanni.baietta@collab.univr.it)  
Emanuele Bellini, Rinascimento Digitale, [bellini@rinascimento-digitale.it](mailto:bellini@rinascimento-digitale.it)  
Paolo Bellini, Perugia, [paolo.bellini@unipg.it](mailto:paolo.bellini@unipg.it)  
Liliana Bernardis, Udine, [liliana.bernardis@amm.uniud.it](mailto:liliana.bernardis@amm.uniud.it)  
Fabrizia Bevilacqua, Parma, [fabrizia.bevilacqua@unipr.it](mailto:fabrizia.bevilacqua@unipr.it)  
Alessandra Bezzi, Insubria, [Alessandra.Bezzi@uninsubria.it](mailto:Alessandra.Bezzi@uninsubria.it)  
Bonaria Biancu, Milano Bicocca, [bonaria.biancu@unimib.it](mailto:bonaria.biancu@unimib.it)  
Loriano Bonora, Trieste SISSA, [bonora@sissa.it](mailto:bonora@sissa.it)  
Andrea Capaccioni, Perugia, [andrea.capaccioni@unipg.it](mailto:andrea.capaccioni@unipg.it)  
Laura Casagrande, Venezia IUAV, [laura@iuav.it](mailto:laura@iuav.it)  
Roberto Caso, Trento, [Roberto.Caso@unitn.it](mailto:Roberto.Caso@unitn.it)  
Daniela Cermesoni, Insubria, [Daniela.Cermesoni@uninsubria.it](mailto:Daniela.Cermesoni@uninsubria.it)  
Enrico Commis, Catania, [enrico.commis@unict.it](mailto:enrico.commis@unict.it)  
Paola Coppola, Roma Tor Vergata, [coppola@economia.uniroma2.it](mailto:coppola@economia.uniroma2.it)  
Giuseppe De Marco, Napoli L'Orientale, [gdemarco@iuo.it](mailto:gdemarco@iuo.it)  
Juan Carlos De Martin, Torino Politecnico, [presidente.bibli@polito.it](mailto:presidente.bibli@polito.it)  
Antonella De Robbio, Padova, [antonella.derobbio@unipd.it](mailto:antonella.derobbio@unipd.it)  
Rosanna De Rosa, Napoli Federico II, [rderosa@unina.it](mailto:rderosa@unina.it)  
Danilo Deana, Milano, [daniilo.deana@unimi.it](mailto:daniilo.deana@unimi.it)  
Francesco Dell'Orso, Perugia, [francesco.dellorso@unipg.it](mailto:francesco.dellorso@unipg.it)  
Onofrio Erriquez, Bari, [erriquez@fisica.uniba.it](mailto:erriquez@fisica.uniba.it)  
Nunzio Femminò, Messina, [nunzio@unime.it](mailto:nunzio@unime.it)  
Rodolfo Figari, Napoli Federico II, [figari@na.infn.it](mailto:figari@na.infn.it)  
Maria Grazia Franceschini, Viterbo, [franceschini@unitus.it](mailto:franceschini@unitus.it)  
Maria Alessandra Frantoni Panzanelli, Perugia, [alessandra.panzanelli@unipg.it](mailto:alessandra.panzanelli@unipg.it)  
Maria Gabaldo, Verona, [maria.gabaldo@univr.it](mailto:maria.gabaldo@univr.it)  
Paola Galimberti, Milano, [paola.galimberti@unimi.it](mailto:paola.galimberti@unimi.it)  
Paola Gargiulo, CASPUR, [paola.gargiulo@caspur.it](mailto:paola.gargiulo@caspur.it)  
Elena Giglia, Torino, [elena.giglia@unito.it](mailto:elena.giglia@unito.it)  
Giuliana Giustino, Milano, [giuliana.giustino@unimi.it](mailto:giuliana.giustino@unimi.it)  
Matelda Grassi, CRUI, [grassi@crui.it](mailto:grassi@crui.it)  
Paolo Guarda, Trento, [paolo.guarda@unitn.it](mailto:paolo.guarda@unitn.it)  
Mauro Guerrini, Firenze, [mauro.guerrini@unifi.it](mailto:mauro.guerrini@unifi.it)  
Francesca Lamberti, Salento, [francesca.lamberti@unile.it](mailto:francesca.lamberti@unile.it)  
Giuseppe Luppino, Macerata, [luppino@unimc.it](mailto:luppino@unimc.it)  
Nicola Madonna, Napoli Federico II, [nmadonna@unina.it](mailto:nmadonna@unina.it)  
Rosa Maiello, Napoli Parthenope, [rosa.maiello@uniparthenope.it](mailto:rosa.maiello@uniparthenope.it)

Viviana Mandrile, Torino, [viviana.mandrile@unito.it](mailto:viviana.mandrile@unito.it)  
Marilena Maniaci, Cassino, [marilena.maniaci@fastwebnet.it](mailto:marilena.maniaci@fastwebnet.it)  
Andrea Marchitelli, CILEA, [marchitelli@cilea.it](mailto:marchitelli@cilea.it)  
Monica Martignon, Venezia IUAV, [monicam@iuav.it](mailto:monicam@iuav.it)  
Fabio Marzani, Milano Cattolica, [fabio.marzani@unicatt.it](mailto:fabio.marzani@unicatt.it)  
Federico Meschini, Viterbo, [f.meschini@caspur.it](mailto:f.meschini@caspur.it)  
Maddalena Morando, Torino Politecnico, [maddalena.morando@polito.it](mailto:maddalena.morando@polito.it)  
Susanna Mornati, CILEA, [mornati@cilea.it](mailto:mornati@cilea.it)  
Eleonora Pantò, [eleonora.panto@gmail.com](mailto:eleonora.panto@gmail.com)  
Valdo Pasqui, Firenze, [valdo.pasqui@unifi.it](mailto:valdo.pasqui@unifi.it)  
Gianni Penzo, Padova, [gianni.penzo@unipd.it](mailto:gianni.penzo@unipd.it)  
Teresa Piazzini, Firenze, [tessa.piazzini@unifi.it](mailto:tessa.piazzini@unifi.it)  
Maria Chiara Pievatolo, Pisa, [pievatolo@dsp.unipi.it](mailto:pievatolo@dsp.unipi.it)  
Elisabetta Pilia, Sassari, [epilia@uniss.it](mailto:epilia@uniss.it)  
Barbara Pistoia, Pisa, [bpistoia@dcci.unipi.it](mailto:bpistoia@dcci.unipi.it)  
Ludovico Rebaudo, Udine, [ludovico.rebaudo@uniud.it](mailto:ludovico.rebaudo@uniud.it)  
Gustavo R. Rella, Perugia Stranieri, [gustavo.rella@unistrapg.it](mailto:gustavo.rella@unistrapg.it)  
Sara Ricetto, Milano Cattolica, [sara.ricetto@unicatt.it](mailto:sara.ricetto@unicatt.it)  
Maria Grazia Ronca, Napoli Federico II, [ronca@unina.it](mailto:ronca@unina.it)  
Gino Roncaglia, Viterbo, [mc3430@mclink.it](mailto:mc3430@mclink.it)  
Francesca Rossi, Fondazione CRUI, [rossi@fondazionecruai.it](mailto:rossi@fondazionecruai.it)  
Michele Rubini, Milano Politecnico, [michele.rubini@biblio.polimi.it](mailto:michele.rubini@biblio.polimi.it)  
Ellis Sada, Cattolica Milano, [ellis.sada@unicatt.it](mailto:ellis.sada@unicatt.it)  
Livia Saldicco, Viterbo, [saldicco@unitus.it](mailto:saldicco@unitus.it)  
Lucia Staccone, Roma Tre, [staccone@uniroma3.it](mailto:staccone@uniroma3.it)  
Annamaria Tammaro, Parma, [annamaria.tammaro@unipr.it](mailto:annamaria.tammaro@unipr.it)  
Laura Tavoloni, Viterbo, [agbibj@unitus.it](mailto:agbibj@unitus.it)  
Antonio Torrisi, Catania, [a.torrisi@unict.it](mailto:a.torrisi@unict.it)  
Roberto Tufano, Catania, [tufano@unict.it](mailto:tufano@unict.it)  
Francesca Valentini, Trento, [francesca.valentini@unitn.it](mailto:francesca.valentini@unitn.it)  
Maria Laura Vignocchi, Bologna, [vignocchi@cib.unibo.it](mailto:vignocchi@cib.unibo.it)  
Andrea Wehrenfenning, Trieste SISSA, [andreaw@sisssa.it](mailto:andreaw@sisssa.it)  
Paul Gabriele Weston, Pavia, [paul.weston@unipv.it](mailto:paul.weston@unipv.it)  
Rossana Zucchinali, Milano Politecnico, [rossana.zucchinali@polimi.it](mailto:rossana.zucchinali@polimi.it)

Per la redazione delle presenti linee guida si ringraziano in particolare:

**Mauro Guerrini**, per averne coordinato la stesura

**Andrea Marchitelli, Paola Galimberti e Valdo Pasqui**, per averla realizzata.

## SOMMARIO

<b>PREMESSA .....</b>	<b>6</b>
<b>I REPOSITORY PER I PROCESSI DI GESTIONE DELLA RICERCA .....</b>	<b>9</b>
<b>I METADATI.....</b>	<b>10</b>
VALIDAZIONE DEI METADATI.....	11
INTEROPERABILITÀ.....	12
RAPPORTO CON BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE .....	12
<b>TIPOLOGIE DOCUMENTALI.....</b>	<b>13</b>
<b>SCHEMA DEI METADATI MINIMI PER LA DESCRIZIONE DELLE RISORSE DEPOSITATE NEI REPOSITORY</b>	
<b>ISTITUZIONALI .....</b>	<b>16</b>
ABSTRACT.....	16
ALTRI TITOLI.....	16
AUTORE .....	16
CITAZIONE BIBLIOGRAFICA.....	17
CONTRIBUTORI .....	17
CURATORI .....	17
DATA CONGRESSO .....	18
DATA DI ACCETTAZIONE.....	18
DATA DI DEPOSITO .....	18
DATA PUBBLICAZIONE .....	18
DIRITTI.....	19
EDITORE.....	19
EDIZIONE.....	19
EMBARGO .....	20
FONTE .....	20
FORMATO.....	20
IDENTIFICATORE PROGETTO .....	20
LINGUA .....	21
LOCALIZZAZIONI (RIFERIMENTI ALLA RISORSA) .....	21
LUOGO CONGRESSO .....	21
NUMERO DEL FASCICOLO .....	22
PAGINA FINALE .....	22
PAGINA INIZIALE .....	22
PRESENZA E ACCESSIBILITÀ DEL FULL-TEXT .....	22
PUBBLICAZIONE .....	22
RELATORE.....	23
SOGGETTI.....	23
STATO PUBBLICAZIONE .....	23
TIPO DI PUBBLICAZIONE.....	24
TITOLO DEL CONGRESSO.....	24
TITOLO PROPRIO .....	24
VERIFICATO DA REFEREE.....	24

VOLUME .....	24
<b>TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPRIETÀ DELLE PUBBLICAZIONI E MAPPATURA VERSO OAI_DC .....</b>	<b>25</b>
<b>INDICAZIONI GENERALI PER L'INSERIMENTO DEI DATI.....</b>	<b>28</b>
PUNTEGGIATURA .....	28
ABBREVIAZIONI.....	28
LETTERE MAIUSCOLE .....	28
CARATTERI SPECIALI.....	28
<b>IDENTIFICARE LA VERSIONE DI UN LAVORO DI RICERCA .....</b>	<b>29</b>
RACCOMANDAZIONI PER IL VERSIONING.....	30
<b>INDICAZIONI PER L'USO DEL PROTOCOLLO OAI-PMH .....</b>	<b>31</b>
CODIFICA DEI CARATTERI (CHARSET).....	31
UTILIZZO DEI NAMESPACE DEI METADATI.....	31
<i>Specifiche per l'esposizione di oggetti complessi attraverso un contenitore MPEG21 DIDL .....</i>	<i>31</i>
<i>Formato dei file.....</i>	<i>32</i>
<b>LINEE GUIDA E DOCUMENTI CONSIDERATI .....</b>	<b>33</b>
<b>ALLEGATO 1: TIPOLOGIE DOCUMENTALI DIFFUSE NEGLI IR ITALIANI .....</b>	<b>34</b>
<b>ALLEGATO 2. PREDISPOSIZIONE DI UNA COVER PER LE RISORSE DEPOSITATE IN UN REPOSITORY ISTITUZIONALE.....</b>	<b>35</b>
CHECKLIST DELLE INFORMAZIONI CHE DOVREBBERO ESSERE INSERITE NELLA COVER.....	35
ESEMPI DI COVER UTILIZZATE IN ALCUNI REPOSITORY ISTITUZIONALI.....	35
<i>Cover Sheet dell'IR dell'Università di Warwick .....</i>	<i>35</i>
<i>CoverSheet dell'IR dell'Open University repository.....</i>	<i>35</i>

## PREMESSA

Il repository istituzionale (o *Institutional Repository*, IR) ad accesso aperto è lo strumento che “raccolge in un unico luogo tutta la produzione scientifica di un ateneo [...] assicurandone nel contempo la persistenza in rete e la conservazione a lungo termine”<sup>1</sup>.

Il repository istituzionale, grazie alle logiche dell’accesso aperto, risponde al principio in virtù del quale i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili e assicura la massima visibilità e disseminazione alla produzione scientifica di un Ateneo.

Il repository istituzionale ad accesso aperto è una collezione di oggetti digitali a supporto della ricerca prodotta nell’ambito dell’attività istituzionale dell’università e resa liberamente e gratuitamente accessibile in rete secondo lo standard OAI-PMH; la collezione viene costituita tramite autoarchiviazione o autorizzazione al deposito da parte dell’autore e si configura come un servizio di raccolta, gestione, conservazione e disseminazione di contributi e metadati associati.

Esso presenta un’unica interfaccia di inserimento, in molti casi automatizzata via DOI o altri identificatori univoci, eventualmente differenziata per tipologie di materiale, e permette la ricerca e l’esposizione di dati secondo diverse modalità di aggregazione e per diversi scopi. Essendo pienamente interoperabile, può essere integrato con il sistema di anagrafe e valutazione della ricerca, secondo il flusso che ogni Ateneo riterrà più opportuno.

Grazie al repository istituzionale ad accesso aperto, l’Ateneo può:

- rendere disponibile la propria produzione scientifica, in full text, da un unico punto di accesso;
- offrire visibilità internazionale alla propria produzione;
- massimizzare la disseminazione dei risultati delle ricerche condotte, incrementando il ritorno sugli investimenti;
- aumentare la circolazione dei lavori prodotti al suo interno, aumentandone l’impatto e quindi, potenzialmente, le citazioni;
- valorizzare le competenze e le aree di interesse dei propri docenti e ricercatori;
- permettere l’applicazione di tecniche quali text mining e data mining, che

---

<sup>1</sup> Linee guida per gli archivi istituzionali, 2009, <http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1781>

rendono possibile lo sviluppo di servizi a valore aggiunto;

- generare statistiche d'uso utili ai fini della valutazione della ricerca a livello del singolo contributo, del singolo autore o di dipartimento;
- assegnare un identificatore univoco al prodotto della ricerca e all'autore;
- garantire per alcuni formati la conservazione a lungo termine;
- assicurare la validazione dei metadati presenti, tramite opportuni flussi di lavoro;
- permettere il riuso del materiale inserito per diverse finalità (valutative, amministrative, contabili e statistiche);
- assicurare la compatibilità con le specifiche del Progetto Europeo OpenAIRE ai prodotti già sottoposti a politica di obbligo di deposito secondo il Progetto Pilota Open Access nel 7° Programma Quadro;
- garantire il deposito obbligatorio delle Tesi di Dottorato e ottemperare al Deposito Legale via harvesting presso le Biblioteche Nazionali Centrali;

Il repository istituzionale si basa su standard internazionali condivisi, per permettere scambi di dati (es. con i CRIS, Current Research Information Systems) e futuri cambiamenti di sistema, modulo o fornitore; deve inoltre poter colloquiare con altri sistemi, quali OPAC e banche dati, entro un *framework* di biblioteca digitale interoperabile. Per questa ragione i metadati giocano un ruolo chiave e garantirne correttezza e qualità attraverso un servizio di validazione risulta imprescindibile.

Le linee guida hanno l'obiettivo di definire schemi di metadati da condividere tra gli atenei:

1. metadati di base, descrittivi e strutturali;
2. metadati legati al contesto di appartenenza (per es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) in grado di inserire le risorse nello scenario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MiUR;

Le linee guida affrontano anche la questione del controllo dei nomi (authority control), del versioning (v. Identificare la versione di un lavoro di ricerca, sotto) e degli identificatori per ciascuna entità coinvolta nei processi delineati (creatori e risorse), di vitale importanza ove si crei un legame con i processi di valutazione. L'attività di valutazione, infatti, potrà esercitarsi solamente su una base di dati "pulita", priva di duplicazioni (o dove la ridondanza dei dati sia minima) e costruita su set di metadati

comuni e condivisi.

Le linee guida si propongono, infine, di delineare differenti scenari di flussi di lavoro (workflow), che tengano conto delle possibili relazioni tra i sistemi informativi d'ateneo e delle diverse realtà presenti in Italia.



## **I REPOSITORY PER I PROCESSI DI GESTIONE DELLA RICERCA**

L'uso degli IR per i processi di gestione della ricerca comporta un incremento dei metadati tradizionalmente utilizzati nell'ambito dei repository istituzionali e un loro adeguamento agli standard utilizzati dai centri informativi per la ricerca (CRIS), come per esempio CERIF, Common European Research Information Format, per facilitare l'integrazione e l'interoperabilità fra i sistemi informativi.

L'esigenza di popolare gli IR, sfruttando in modo efficace le potenzialità delle reti e realizzando una maggiore integrazione fra i sistemi informativi della ricerca, ha già oggi comportato un incremento dei metadati usati. Sono infatti diffusi e utilizzati in molti repository istituzionali italiani i settori scientifico-disciplinari (SSD) in cui sono suddivise le macro aree identificate dal CUN per classificare la ricerca in Italia o gli identificatori di progetto da attribuire alle pubblicazioni realizzate nell'ambito del FP7, Seventh Framework Programme, come richiesto dal progetto OpenAIRE. È inoltre particolarmente avvertita la necessità di utilizzare identificatori univoci sia per le risorse che per i creatori (autori e coautori), per evitare duplicazioni e realizzare con efficacia ed efficienza filtri per la scoperta di risorse correlate di uno stesso autore e tool di navigazione.

## I METADATI

I metadati sono informazioni strutturate che presentano, descrivono e localizzano una risorsa informativa, ne permettono il reperimento, l'uso e la gestione e garantiscono la sua conservazione a lungo termine. Si applicano a qualsiasi tipo di oggetto, digitale o non digitale. I metadati sono "dati sui dati" o "informazioni sulle informazioni" e sono finalizzati a rendere possibile:

- la descrizione della risorsa (articolo, saggio, capitolo, etc.), intesa come documento o anche come set di dati;
- il reperimento della risorsa entro le fonti informative tramite adeguati strumenti di ricerca (motori, metamotori, filter tools, etc.);
- la gestione e la fruizione delle risorse depositate in un repository;

Un documento elaborato dal gruppo euroCRIS e dal CNR IRPPS nel 2010 ha elencato gli scopi dei metadati e le funzioni che permettono di esercitare:

1. integrità: un modello di database tradizionale assicura l'integrità delle singole istanze che sottostanno a quel modello;
2. navigazione: per recuperare l'oggetto d'interesse;
3. funzione associativo-descrittiva: per descrivere l'oggetto ai fini della sua ricercabilità. Questo è lo scopo principale di Dublin Core (DC);
4. funzione associativo-restrittiva: per limitare l'uso dell'oggetto d'interesse a seconda dei diritti, che includono quelli d'autore ed economici;
5. funzione associativo-contestuale: per fornire informazioni aggiuntive associate agli oggetti stessi e a quelli d'interesse, per dare contesto, per migliorare la comprensione dell'oggetto d'interesse e la sua rilevanza rispetto ai termini dell'interrogazione; tali metadati possono includere aspetti relativi alla conservazione, alla digital curation e alla provenienza, se supportano appropriate rappresentazioni temporali;
6. funzione associativa-di sostegno: questi metadati si riferiscono al campo d'interesse, non al singolo oggetto, e includono dizionari, thesauri, ontologie e quelle risorse che possono essere utilizzate per migliorare le operazioni di reperimento.

Gli IR, a differenza dei cataloghi di biblioteca, sono stati inizialmente concepiti come depositi "fai da te", in quanto fondati sull'autoarchiviazione da parte degli autori dei

documenti; per tale ragione vi è stata fino a oggi una scarsa attenzione al controllo della qualità dei metadati da parte degli sviluppatori dei software per la gestione dei repository e degli amministratori di IR. Ne pagano le conseguenze gli utenti, chi compie il deposito dei contributi e i gestori stessi del repository. Il rapporto tra IR e metadati riveste un'importanza primaria considerando che la qualità dei primi ha una profonda incidenza sul livello qualitativo dei servizi offerti all'utente. A ciò si aggiunge che in un contesto di interoperabilità, quale quello promosso dal modello OAI, la qualità dei metadati utilizzati nei data provider influenza sia i servizi agli utenti locali, sia i servizi forniti dai service provider, e può determinare gravi problemi nel trasferimento dati nel caso di migrazioni tra piattaforme diverse (anche compatibili con le specifiche del protocollo OAI-PMH). Il metadato di qualità tiene conto dei requisiti funzionali del sistema al quale è di supporto. La presentazione di una risorsa tramite metadati permette alla risorsa di essere comprensibile sia per le persone sia per le macchine. Ciò promuove l'interoperabilità. L'interoperabilità è la capacità, posseduta dai sistemi multipli, di scambiarsi dati con una perdita minima di contenuto e funzionalità, nonostante i sistemi multipli siano caratterizzati da hardware, piattaforme di software, strutture di dati e interfacce differenti. La ricerca di risorse in rete risulta molto più agevole se si usano schemi di metadati definiti, protocolli di trasferimento condivisi e mappature tra gli schemi.

### Validazione dei metadati

La qualità dei metadati determina la qualità delle funzioni svolte e dei servizi offerti in prima istanza dall'IR e successivamente dai service provider. Per garantire la loro correttezza e qualità si raccomanda di:

- assistere chi compie l'autoarchiviazione nella fase di inserimento dei metadati, tramite la predisposizione di *facilities* quali liste dinamiche per l'autocompletamento e la cattura/importazione dei metadati da fonti autorevoli esterne (e.g. anagrafica d'ateneo per i dati dell'autore, banche dati e repertori per i dati bibliografici);
- validare i metadati inseriti prima della loro esposizione al pubblico e ai service provider.

Efficacia ed efficienza dell'importazione dei metadati sono strettamente legate alle questioni degli identificatori univoci e stabili e dell'interoperabilità tra sistemi.

La validazione dei metadati è un problema di tipo organizzativo-gestionale prima che di procedure: sarebbe auspicabile istituire presso ogni università ed ente di ricerca una struttura di supporto alla biblioteca digitale dei prodotti della ricerca scientifica, che si

occupi di tutti gli aspetti relativi alla loro gestione, promozione e conservazione e al cui interno siano presenti professionisti dell'informazione dotati di competenze specifiche (metadata librarian).

### **Interoperabilità**

L'IR è uno strumento interoperabile che utilizza standard aperti e condivisi e permette il riuso delle informazioni.

È necessario porre attenzione alla questione dei formati nell'import da banche dati e siti web di editori verso i repository e viceversa, con funzionalità di export per la conversione da un formato all'altro.

L'IR permette l'import da diverse fonti in differenti formati e permette altresì l'export o la visualizzazione dei dati contenuti in differenti stili citazionali o formati bibliografici.

Per raggiungere questo risultato è fondamentale distinguere il contenuto dei dati dalla loro presentazione. Una volta che il dato sia marcato secondo modalità standard (per es. XML/RDF) sarà agevole presentarlo in forme o formati diversi a seconda delle preferenze dei singoli utenti.

L'utilizzo di uno schema di metadati condiviso, quale si propone nelle linee guida, permette inoltre la condivisione dei dati tra diversi sistemi e la fornitura di servizi aggiuntivi, quali per esempio quelli previsti dai *service provider* all'interno dell'architettura OAI.

### **Rapporto con banche dati bibliografiche**

L'IR permette l'integrazione dei dati con l'OPAC e altre basi dati bibliografiche:

1. per semplificare e aumentare le possibilità di ricerca di informazioni da parte della comunità scientifica;
2. per un riuso efficiente dei metadati e un controllo dei costi di manutenzione della loro gestione.

## TIPOLOGIE DOCUMENTALI

In queste linee guida si delineano i metadati descrittivi minimi da usare, distinti quando necessario su diverse tipologie documentali, largamente diffuse nei repository istituzionali italiani.

Nei repository istituzionali italiani sono diffuse diverse tipologie documentali, spesso con differenze esclusivamente formali tra di loro e certamente in molti casi non standard (v. Allegato 1: Tipologie documentali diffuse negli IR italiani).

Per garantire la più ampia interoperabilità, a livello nazionale e internazionale, si indicano le corrispondenze tra le tipologie documentali utilizzate in questo documento, quelle definite nel namespace previsto dall'iniziativa SURF, e quelle utilizzate nel Sito Docente MiUR.

Altre tipologie possono essere liberamente utilizzate nei singoli archivi, laddove se ne verifichi la necessità, ma debbono essere indicate, per ogni caso considerato, le corrispondenze verso i tipi standard.

**Si raccomanda l'uso delle tipologie standard del namespace <http://info-uri.info/registry/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=reg&identifier=info:eu-repo/> nell'esposizione dei metadati agli harvester OAI-PMH.**

Tabella 1: Mappatura tipologie documentali

CRUI	Sito docente MIUR	Sito docente MIUR (sottotipo)	SURF <sup>2</sup>
<i>Articolo in periodico</i>	Contributo in rivista	Abstract in rivista	<i>article</i>
<i>Articolo in periodico</i>	Contributo in rivista	Articolo su rivista	<i>article</i>
<i>Articolo in periodico</i>	Contributo in rivista	Scheda bibliografica	<i>article</i>
<i>Articolo in periodico</i>	Contributo in rivista	Traduzione in rivista	<i>article</i>
<i>Brevetto</i>	Brevetto	Brevetto	<i>patent</i>
<i>Contributo in libro</i>	Contributo in volume	Breve introduzione	<i>bookPart</i>
<i>Contributo in libro</i>	Contributo in volume	Contributo in volume (Capitolo o Saggio)	<i>bookPart</i>
<i>Contributo in libro</i>	Contributo in volume	Prefazione/Postfazione	<i>bookPart</i>
<i>Contributo in libro</i>	Contributo in volume	Schede di catalogo	<i>bookPart</i>
<i>Contributo in libro</i>	Contributo in volume	Traduzione in volume	<i>bookPart</i>
<i>Contributo in libro</i>	Contributo in volume	Voce (in dizionario o enciclopedia)	<i>bookPart</i>
<i>Curatela</i>	Curatela	Curatela	<i>other</i>

<sup>2</sup> <http://purl.org/info:eu-repo/>

CRUI	Sito docente MIUR	Sito docente MIUR (sottotipo)	SURF <sup>2</sup>
<i>Intervento a convegno</i>	Contributo in Atti di convegno	Abstract in Atti di convegno	<i>conferenceObject</i>
<i>Intervento a convegno</i>	Contributo in Atti di convegno	Contributo in Atti di convegno	<i>conferencePaper</i>
<i>Intervento a convegno</i>	Contributo in Atti di convegno	Poster	<i>conferencePoster</i>
<i>Libro</i>	Libro	Bibliografia	<i>book</i>
<i>Libro</i>	Libro	Commento scientifico	<i>book</i>
<i>Libro</i>	Libro	Concordanza	<i>book</i>
<i>Libro</i>	Libro	Edizione critica	<i>book</i>
<i>Libro</i>	Libro	Indice	<i>book</i>
<i>Libro</i>	Libro	Monografia o trattato scientifico	<i>book</i>
<i>Libro</i>	Libro	Pubblicazione di fonti inedite	<i>book</i>
<i>Libro</i>	Libro	Traduzione di libro	<i>book</i>
<i>Nota a sentenza</i>	Contributo in rivista	Nota a sentenza	<i>annotation</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Altro	<i>Other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Banca dati	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Cartografia	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Composizione	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Design	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Disegno	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Esposizione	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Manufatto	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Mostra	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Performance	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Prototipo d'arte e relativi progetti	<i>other</i>
<i>Altro</i>	Altra tipologia	Software	<i>other</i>
<i>Recensione</i>	Contributo in rivista	Recensione in rivista	<i>review</i>
<i>Recensione</i>	Contributo in volume	Recensione in volume	<i>bookPart</i>
<i>Tesi di dottorato</i> <sup>3</sup>	–	–	<i>DoctoralThesis</i>
<i>Tesi di master</i>	–	–	<i>MasterThesis</i>
<i>Tesi magistrale</i>	–	–	<i>BachelorThesis</i>
<i>Working paper</i>	–	–	<i>WorkingPaper</i>

Tabella 2: Principali tipologie documentali

<sup>3</sup> Doctoral Thesis secondo le specifiche BNCF per le tesi di dottorato

La mappatura con SWAP (Scholarly Works Application Profile) è raggiunta attraverso quella prevista da SURF.

Rispetto al datamodel CERIF, qui tenuto presente ma non applicato direttamente, si descrivono gli attributi della sola entità cfResPubl (ResultPublication).

## SCHEMA DEI METADATI MINIMI PER LA DESCRIZIONE DELLE RISORSE DEPOSITATE NEI REPOSITORY ISTITUZIONALI

Nei paragrafi che seguono viene presentato il set minimo di metadati proposto dalla CRUI per la descrizione delle risorse depositate nei repository istituzionali.

Per ciascuno dei metadati proposti è fornita la mappatura verso OAI\_DC per la diffusione dei metadati secondo le specifiche del protocollo OAI-PMH; tale livello minimo di interoperabilità è da considerarsi **irrinunciabile** per qualsiasi archivio istituzionale delle università italiane.

### Abstract

<b>Definizione:</b>	Una descrizione del contenuto della risorsa
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:description.abstract
<b>Schemi raccomandati:</b>	Suggerito ISO 214:1976 - <i>Documentation -- Abstracts for publications and documentation</i>
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	È una best practice la redazione di un abstract in lingua inglese.

### Altri titoli

<b>Definizione:</b>	Altri titoli, oltre al Titolo proprio.
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:title.alternative
<b>Schemi raccomandati:</b>	RelCat
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Inserire un titolo per ogni occorrenza necessaria, oltre al titolo proprio. Trascrivere il titolo così come si trova nella risorsa, esempio titolo del libro. Se è necessario creare un titolo, fare in modo che sia più descrittivo possibile, evitando termini generici come articolo o report.  N.B. Nel caso si descriva una traduzione, il titolo dell'opera originale va obbligatoriamente indicato.
<b>Esempi:</b>	Titolo tradotto in altra lingua (se presente sulla risorsa)

### Autore

<b>Definizione:</b>	Un'entità che ha la responsabilità principale della produzione del contenuto della risorsa.
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:creator
<b>Schemi raccomandati:</b>	RelCat



**Indicazioni per la compilazione:**

Inserire il nome dell'autore/i della risorsa. Inserire eventuali autori multipli nell'ordine in cui sono presenti sulla risorsa. Autori secondari vanno descritti nell'elemento Contributori. Nel caso il software presenti la possibilità di inserire in box separate nome e cognome degli autori, l'autore-ente va inserito per intero nella box "cognome".

**Esempi:**

Eco, Umberto

Università degli Studi di Milano. Dipartimento di meccanica aeronautica

### Citazione bibliografica

**Definizione:**

Riferimento bibliografico alla risorsa

**Elemento di riferimento:**

dc:identifier.bibliographiccitation

**Schemi raccomandati:**

Schemi di riferimento standard internazionali (APA, Chicago, MLA...)

**Esempi:**

Tillett, B. (2011). Keeping Libraries Relevant in the Semantic Web with RDA: Resource Description and Access. *JLIS.It*, 2(2). doi:10.4403/jlis.it-4760 [APA]

Tillett, Barbara. "Keeping Libraries Relevant in the Semantic Web with RDA: Resource Description and Access." *JLIS.it* [Online], 2.2 (2011): n. pag. Web. 4 Feb. 2012 [MLA]

### Contributori

**Definizione:**

Un'entità che ha responsabilità secondaria della produzione del contenuto della risorsa.

**Elemento di riferimento:**

dc:contributor.xxx

**Schemi raccomandati:**

RelCat

L'elemento dc:contributor può essere qualificato ulteriormente con i ruoli previsti da <http://id.loc.gov/vocabulary/relators.html>

**Indicazioni per la compilazione:**

Indicato secondo le convenzioni per i nomi (v. Autore)

**Esempi:**

Calvino, Italo

### Curatori

**Definizione:**

Responsabile dell'organizzazione di una pubblicazione a carattere scientifico

<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:contributor.editor
<b>Schemi raccomandati:</b>	RelCat
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Indicato secondo le convenzioni per i nomi di persona (v. Autore)

### Data Congresso

<b>Definizione:</b>	Data o periodo nel quale si è svolto il congresso
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:description.conferenceDate
<b>Schemi raccomandati:</b>	ISO 8601
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Indicare il giorno o i giorni nei quali si è tenuto il congresso.
<b>Esempi:</b>	2010-11-21 2008-09-13 – 200-09-15

### Data di accettazione

<b>Definizione:</b>	Data di accettazione della risorsa
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:dateAccepted
<b>Schemi raccomandati:</b>	ISO 8601
<b>Esempi:</b>	Esempi di risorse per le quali la data di accettazione può essere rilevante sono una tesi (accettata dalla segreteria dell'università) o un articolo (accettato da una rivista)

### Data di deposito

<b>Definizione:</b>	Data nella quale la risorsa è stata inserita nel repository
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:dateSubmitted
<b>Schemi raccomandati:</b>	ISO 8601
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	L'elemento dovrebbe essere inserito automaticamente dal sistema al completamento della procedura di deposito (datastamp)
<b>Esempi:</b>	2009-06-25T03:56:35Z

### Data pubblicazione

<b>Definizione:</b>	Data formale di pubblicazione della risorsa
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:date.Issued

<b>Schemi raccomandati:</b>	ISO 8601
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Nei casi la data sia complessa (AAAA-MM-GG) solo l'anno è da ritenersi obbligatorio.
<b>Esempi:</b>	2008-04-07 2010-06 2011

## Diritti

<b>Definizione:</b>	Informazioni sui diritti posti sulla risorsa e sui loro detentori
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:rights
<b>Schemi raccomandati:</b>	URL
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Il metadato può contenere la URL della licenza generale dell'archivio istituzionale o la URL di una delle licenze Creative Commons.
<b>Esempi:</b>	<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</a>

## Editore

<b>Definizione:</b>	Entità responsabile della pubblicazione o diffusione della risorsa
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:publisher
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Per le tesi, contiene il nome dell'Università.
<b>Esempi:</b>	Springer A. Mondadori Università degli Studi di Padova

## Edizione

<b>Definizione:</b>	Versione o edizione della risorsa
<b>Elemento di riferimento:</b>	prism:edition
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Obbligatorio per i libri in edizione successiva alla prima
<b>Esempi:</b>	2. ed. 2. ed. riv. e corr. v. 3.0

## Embargo

<b>Definizione:</b>	Data fino alla quale il full-text della risorsa non è accessibile pubblicamente
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:date.embargoEnd
<b>Schemi raccomandati:</b>	ISO 8601 Vocabolario: info:eu-repo/date/embargoEnd.
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	L'elemento dc:date.embargoEnd è riferito al singolo oggetto digitale, propriamente dovrebbe essere veicolato in DIDL. Se veicolato un unico valore in OAI_DC, scegliere la condizione più sfavorevole tra quelle presenti.
<b>Esempi:</b>	info:eu-repo/date/embargoEnd/2011-05-12

## Fonte

<b>Definizione:</b>	Riferimento alla risorsa dalla quale la presente risorsa è derivata.
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:source
<b>Indicazioni per la compilazione:</b>	Utilizzato per le risorse digitalizzate allo scopo di fornire i metadati descrittivi della risorsa analogica dalla quale è tratta la risorsa digitalizzata
<b>Esempi:</b>	Collocazione e dati descrittivi della biblioteca che possiede il manoscritto digitalizzato.

## Formato

<b>Definizione:</b>	Formato, fisico o digitale, della risorsa
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:format
<b>Schemi raccomandati:</b>	MIME type <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html">http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html</a>
<b>Nota:</b>	Il metadato è propriamente riferito ai singoli file componenti. Nel caso di presenza di più file collegati a una risorsa, questi potrebbero avere politiche di accesso differenziate. In tal caso è suggerito il wrapping DIDL.

## Identificatore Progetto

<b>Definizione:</b>	Indicazione del progetto che finanzia la pubblicazione della risorsa
<b>Elemento di riferimento:</b>	dc:relation

**Schemi raccomandati:** <http://wiki.surffoundation.nl/display/standards/info-eu-repo#info-eu-repo-GrantAgreementIdentifiers>

**Indicazioni per la compilazione:** Contiene il numero del Grant Agreement

**Esempi:** info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/PITN-GA-2009-237252  
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/002308

## Lingua

**Definizione:** Lingua della risorsa

**Elemento di riferimento:** dc:language

**Schemi raccomandati:** Raccomandato ISO 639-2; Ammessi ISO 639-1 e ISO 639-3.

N.B. Nel caso si descriva una traduzione, va obbligatoriamente indicata anche la lingua dell'opera originale.

## Localizzazioni (riferimenti alla risorsa)

**Definizione:** Riferimenti non ambigui alla risorsa, all'interno di contesti di riferimento determinati

**Elemento di riferimento:** prism:doi  
prism:url  
prism:issn  
prism:eissn

**Schemi raccomandati:** Diversi per le diverse tipologie di identificatore

**Indicazioni per la compilazione:** Suggesto l'uso di un elemento che contenga l'URL diretto all'oggetto digitale o a una pagina intermedia, direttamente o attraverso sistemi di redirectione, come PURL o Handle.

È una buona pratica attribuire un identificatore persistente, come l'handle, alle risorse depositate.

**Esempi:** <http://hdl.handle.net/2434/62582>

doi:10.10.1038/nphys1170

## Luogo Congresso

**Definizione:** Luogo nel quale si è tenuto il congresso

**Elemento di riferimento:** dc:relation.conferencePlace

**Schemi raccomandati:** <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/>

### Numero del fascicolo

**Definizione:** Numero del fascicolo della rivista nel quale è pubblicata la risorsa

**Elemento di riferimento:** prism:number

### Pagina finale

**Definizione:** Numero della pagina finale della risorsa

**Elemento di riferimento:** prism:endingpage

### Pagina iniziale

**Definizione:** Numero della pagina iniziale della risorsa

**Elemento di riferimento:** prism:startingpage

### Presenza e accessibilità del full-text

**Definizione:** Indicazione della presenza o meno del full-text della risorsa e della possibilità per il pubblico di accedervi

**Elemento di riferimento:** dc:accessrights  
dc.rights.accessmode (per OpenAIRE)  
dc.rights.embargo\_end\_date (per OpenAIRE; ISO 8601;  
raccomandato se accessmode = embargoedAccess)

**Schemi raccomandati:** <http://wiki.surffoundation.nl/display/standards/info-eu-repo#info-eu-repo-AccessRights>

**Indicazioni per la compilazione:** Quando tecnicamente possibile, è gestito in maniera automatica dal software

**Nota:** Il metadato è propriamente riferito ai singoli file componenti. Nel caso di presenza di più file collegati a una risorsa, questi potrebbero avere politiche di accesso differenziate. In tal caso è suggerito il wrapping DIDL; nella risorsa, a livello generale, può essere indicata la condizione di accesso più restrittiva tra tutte quelle presenti.

### Pubblicazione

**Definizione:** Rivista o monografia sulla quale è stato pubblicato il contributo

**Elemento di riferimento:** dc:relation.ispartof

prism:publicationname

**Indicazioni per la compilazione:**

Indicare il titolo della rivista o monografia sulla quale è stata pubblicata la risorsa

**Esempi:**

Academie des Sciences. Comptes Rendus Mathematiques  
Rivista di filologia e di istruzione classica

## Relatore

**Definizione:**

Relatore della tesi

**Elemento di riferimento:**

dc:contributor.advisor

**Schemi raccomandati:**

RelCat

**Indicazioni per la compilazione:**

Indicato secondo le convenzioni per i nomi di persona (v. Autore)

## Soggetti

**Definizione:**

Argomento della risorsa

**Elemento di riferimento:**

dc:subject

dc:subject.ssd

dc:subject.isicrui

dc:subject.ddc

**Schemi raccomandati:**

Per subject è possibile riferirsi al Nuovo Soggettario per le Biblioteche Italiane o a schemi disciplinari specifici. Per ddc riferirsi a Classificazione Decimale Dewey

**Indicazioni per la compilazione:**

È possibile utilizzare parole chiave e descrittori, liberi o controllati, oppure stringhe più complesse. Per le tesi, è obbligatorio indicare il Settore Scientifico Disciplinare.

## Stato della pubblicazione

**Definizione:**

Stato raggiunto dalla risorsa descritta nel workflow di pubblicazione (nel suo flusso generale e non riferito al deposito nel repository istituzionale)

**Elemento di riferimento:**

dc:type

**Schemi raccomandati:**

Assume sempre uno dei seguenti valori previsti dal namespace <http://wiki.surffoundation.nl/display/standards/info-eu-repo#info-eu-repo-Versions>

**Indicazioni per la**

Descrizione (es. draft: Early version circulated as work in

**compilazione:** progress)

### Tipo di Pubblicazione

**Definizione:** Tipologia della risorsa

**Elemento di riferimento:** dc:type

**Schemi raccomandati:** Publication type, Info:eu-repo namespace:  
<http://wiki.surffoundation.nl/display/standards/info-eu-repo#info-eu-repo-Publicationtypes>

**Indicazioni per la compilazione:** Per la mappatura, riferirsi alla Tabella 1: Mappatura tipologie documentali

### Titolo del Congresso

**Definizione:** Titolo del congresso.

**Elemento di riferimento:** dc:relation

**Indicazioni per la compilazione:** Indicare il titolo del congresso così come rappresentato sulla pubblicazione. Se non indicato, è possibile fornire il titolo del congresso come apparso su altre pubblicazioni o sul sito web dell'evento

### Titolo proprio

**Definizione:** Titolo dato alla risorsa

**Elemento di riferimento:** dc:title

**Schemi raccomandati:** RelCat

**Indicazioni per la compilazione:** Si seguono le regole indicate per Altri titoli.

### Verificato da Referee

**Definizione:** Indicazione di avvenuto referaggio della pubblicazione

**Elemento di riferimento:** dc:type.refereed

**Schemi raccomandati:** Refereed/Not refereed

### Volume

**Definizione:** Volume in cui è pubblicata la risorsa

**Elemento di riferimento:** prism:volume



## TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPRIETÀ DELLE PUBBLICAZIONI E MAPPATURA VERSO OAI\_DC

La mappatura verso OAI\_DC delle proprietà descritte in precedenza rappresenta il livello minimo di interoperabilità richiesto dal protocollo OAI-PMH e da queste linee guida.

La seguente tabella presenta, in maniera sinottica per le diverse tipologie di pubblicazione:

1. il nome dell'attributo, così come definito nello Schema dei metadati minimi per la descrizione delle risorse depositate nei repository istituzionali;
2. il metadato/elemento individuato come riferimento per la definizione dell'attributo stesso;
3. l'indicazione della ripetibilità dell'attributo (S = ripetibile; N = non ripetibile);
4. l'indicazione dell'obbligatorietà o meno dell'attributo, per ciascuna delle tipologie individuate (O = Obbligatorio; Oa = Obbligatorio quando applicabile; R = Raccomandato; F = Facoltativo).

Attributo	Metadato	OAI_DC	Ripetibilità	Altro	Articolo in periodico	Brevetto	Contributo in libro	Curatela	Intervento a convegno	Libro	Nota a sentenza	Recensione	Tesi di dottorato	Tesi di master	Tesi magistrale	Working paper
<b>Abstract</b>	dc:description.abstract	dc:description	N	F	O	F	R	F	O	O	F	F	O	O	O	O
<b>Altri titoli</b>	dc:title.alternative	N/A	S	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<b>Autore</b>	dc:creator	dc:creator	S	O	O	O	O	F	O	O	O	O	O	O	O	F
<b>Citazione bibliografica</b>	dc:identifier.bibliographiccitation	dc:identifier	N	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<b>Contributori</b>	dc:contributor.xxx	dc:contributor	S	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<b>Curatori</b>	dc:contributor.editor	dc:contributor	S	F	-	-	-	O	-	F	-	-	-	-	-	F
<b>Data Congresso</b>		N/A	N	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
<b>Data di accettazione</b>	dc:dateAccepted	N/A	N	-	F	F	F	F	F	F	F	F	-	-	-	-
<b>Data di deposito</b>	dc:date.dateSubmitted	N/A	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Data pubblicazione</b>	dc:date.issued	dc:date	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Attributo	Metadato	OAI_DC	Ripetibilità	Altro	Articolo in periodico	Brevetto	Contributo in libro	Curatela	Intervento a convegno	Libro	Nota a sentenza	Recensione	Tesi di dottorato	Tesi di master	Tesi magistrale	Working paper
<b>Diritti</b>	dc:rights	dc:rights	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Editore</b>	dc:publisher	dc:publisher	S	F	F	F	F	F	F	O	F	F	O	O	O	N
<b>Edizione</b>	prism:edition	dc:description	N	F	-	-	O a	O a	-	O a	-	-	-	-	-	-
<b>Embargo</b>	dc.date.embargoEnd	dc:date	N	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a
<b>Fonte</b>	dc:source	dc:source	N	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a	O a
<b>Formato</b>	dc:format	dc:format	S	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<b>Identificatore e Progetto</b>	dc:relation	dc:relation	S	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<b>Lingua</b>	dc:language	dc:language	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Localizzazioni (riferimenti alla risorsa)</b>	prism:doi prism:url prism:issn prism:eissn	dc:identifier	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>Luogo Congresso</b>		N/A	N	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
<b>Numero del fascicolo</b>	prism:number	N/A	N	-	O	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-
<b>Pagina finale</b>	prism:endingpage	N/A	N	-	F	-	F	-	F	-	F	F	-	-	-	-
<b>Pagina iniziale</b>	prism:startingpage	N/A	N	-	F	-	F	-	F	-	F	F	-	-	-	-
<b>Presenza e accessibilità del full-text</b>	dc:accessrights	dc:rights	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Pubblicazione</b>	dc:relation.ispartof prism:publicationname	dc:relation	N	F	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-
<b>Relatore</b>	dc:contributor.advisor	dc:contributor	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-
<b>Soggetti</b>	dc:subject dc:subject.ssd dc:subject.isicrui dc:subject.ddc	dc:subject	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	R
<b>Stato pubblicazione</b>	dc:type	dc:type	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>Tipo di pubblicazione</b>	dc:type	dc:type	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>Titolo del congresso</b>	dc:relation	dc:relation	N	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
<b>Titolo proprio</b>	dc:title	dc:title	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Attributo	Metadato	OAI_DC	Ripetibilità	Altro	Articolo in periodico	Brevetto	Contributo in libro	Curatela	Intervento a convegno	Libro	Nota a sentenza	Recensione	Tesi di dottorato	Tesi di master	Tesi magistrale	Working paper
<b>Verificato da Referee</b>	dc:type.refereed	dc:type	N	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
<b>Volume</b>	prism:volume	-	N	F	O	-	-	-	F	-	F	-	-	-	-	-

## INDICAZIONI GENERALI PER L'INSERIMENTO DEI DATI

### Punteggiatura

Evitare di inserire tutta la punteggiatura che non sia parte del contenuto della risorsa. Es. il punto fermo a fine titolo va omissso.

### Abbreviazioni

In linea generale, sono ammesse queste abbreviazioni:

1. abbreviazioni comuni o largamente accettate (es. S. per Santo);
2. designazioni di funzioni (es. ed. per edizione);
3. termini usati con le date (es. fl.);
4. termini usati con i nomi di persona (es. Sig.).

Si suggerisce di non utilizzare tutte le abbreviazioni non chiare; in caso di dubbio, utilizzare la forma estesa.

### Lettere maiuscole

In generale, utilizzare la lettera iniziale maiuscola della prima parola (es. per i titoli) e per i nomi propri (di persona, di luogo e ente). Il contenuto degli elementi descrittivi (es. abstract) segue le regole d'uso della lingua italiana. Gli acronimi dovrebbero essere inseriti in lettere maiuscole.

### Caratteri speciali

Accertarsi della capacità del software di gestire i caratteri speciali. I caratteri speciali dovrebbero essere inseriti normalmente (es. à, ð, ñ...) evitando l'uso di apici (es. a').

## IDENTIFICARE LA VERSIONE DI UN LAVORO DI RICERCA

Il moltiplicarsi delle fonti informative rende opache le relazioni fra i diversi stati di un lavoro di ricerca, le sue diverse versioni e i diversi formati. Per rendere esplicite queste relazioni, è importante riuscire a descrivere secondo degli standard lo stato (o gli stati) di un documento depositato in un archivio e/o i rapporti esistenti fra le diverse versioni depositate.

I progetti e gli studi a cui fare riferimento sono stati sviluppati in area britannica:

- VIF Version Identification Framework <http://www2.lse.ac.uk/library/vif/>
- VERSIONS  
<http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/digitalrepositories2005/versions.aspx>
- JAV Journal Article Version <http://www.niso.org/publications/rp/RP-8-2008.pdf>

Consci della complessità dell'argomento si delinearanno qui gli elementi principali a cui porre attenzione, rimandando ad un documento successivo per gli approfondimenti.

La policy adottata dall'archivio sarà fondamentale per risolvere le questioni legate al versioning di un articolo. Ad es. se un archivio accoglie solo i lavori nella versione pubblicata, i post-print o i preprint saranno esclusi, se un archivio intende limitare il numero delle versioni depositate o eliminare le versioni più vecchie tutto ciò dovrà tradursi in protocolli ben definiti e non casuali. In alcuni casi potrà essere utile segnalare con una copertina e un watermarking la provenienza dall'archivio (come avviene con gli articoli di SSRN ad es.)

Prendendo spunto dal progetto VIF (Version Identification Framework) si individuano quali sono gli elementi fondamentali per la identificazione di una versione:

- Data: deve essere riferita all'articolo e tenuta separata dalla data connessa al workflow del repository, qualora sia possibile inserire una sola data nell'archivio deve essere preferibilmente la data modificata (dall'autore, non dal repository)
- Identificatore: DOI, URL, ISBN file name ecc.
- Numero della versione: avendo cura di separare versioni con cambi minimi da versioni con cambi rilevanti (V. 1.0, 1.1, 1.3; v. 1.0, 2.0 ecc.)
- Status della versione (raccomandazioni di Versions <http://www2.lse.ac.uk/library/versions/>):
  - Draft (versione iniziale circolata come work in progress),

- Submitted Version (versione sottomessa all'editore),
- Accepted Version (versione dell'autore che include tutte le correzioni e i suggerimenti dei revisori),
- Published Version (versione pubblicata dall'editore con il layout editoriale),
- Updated Version (una versione aggiornata del testo).

### Raccomandazioni per il versioning

È opportuno che i metadati bibliografici si riferiscano alla versione pubblicata, anche se il testo depositato spesso è una versione precedente (o seguente). L'elemento data di pubblicazione, così come descritto in queste linee guida, si riferirà sempre e solo alla versione pubblicata, quando disponibile, mentre un metadato apposito (status della pubblicazione) descriverà lo stadio della versione (draft, submitted versione ecc.). Le date ed eventuali identificatori relativi alla versione depositata, invece, saranno esplicitata nella copertina, come specificato sotto e nell'esempio allegato.

Si raccomanda di implementare una delle seguenti soluzioni per inserire le informazioni sul versioning negli oggetti digitali.

- Utilizzare identificativi univoci (DOI, Handle, ISBN ecc.)
- Nel caso siano presenti diverse versioni indicare se si tratta di versioni con modifiche minime o sostanziali
- Stabilire delle convenzioni per nominare i file
- Utilizzare una copertina per fornire informazioni dettagliate non solo sulla versione ma anche altre indicazioni quali ad es. quelle sul copyright (v. allegato).

## INDICAZIONI PER L'USO DEL PROTOCOLLO OAI-PMH

### Codifica dei caratteri (charset)

I metadati descritti in queste linee guida hanno forma testuale codificata in Unicode e sono veicolati attraverso schemi XML descritti sotto

### Utilizzo dei namespace dei metadati

I metadati OAI\_DC veicolati da OAI-PMH hanno essenzialmente lo scopo di diffondere le risorse che descrivono, attraverso la massima interoperabilità. In alcuni casi, tuttavia, sarà utile disporre sull'IR di metadati maggiormente complessi e strutturati, che facciano uso anche di schemi diversi, utilizzabili a diversi fini, come PREMIS, CERIF ecc. Per una mappatura più accurata, si suggerisce di adottare il formato MODS. Il fatto che i software maggiormente utilizzati per la gestione di tali repository utilizzino all'interno della banca dati dei formati specifici, collegati alla struttura stessa del database, permetterà senza grosse difficoltà l'esposizione di metadati di formati diversi, a seconda delle diverse necessità, a partire dai medesimi dati descrittivi.

Il protocollo OAI-PMH consente la diffusione di metadati in diversi formati a partire da un unico archivio-fonte. La richiesta ("verb") ListMetadataFormats permette di ottenere l'elenco di tutti gli schemi di metadati utilizzati nel repository, con l'indicazione del prefisso e del namespace.

Per garantire l'interoperabilità secondo il protocollo OAI-PMH v2 si deve riservare l'uso del prefisso OAI\_DC alla disseminazione di metadati DC non qualificati. Nella tabella sopra viene indicato su quale metadato OAI\_DC collassare metadati DC qualified o altri (processo di "dumb down").

### *Specifiche per l'esposizione di oggetti complessi attraverso un contenitore MPEG21 DIDL*

In molti casi, i repository istituzionali possono contenere risorse informative composte da più oggetti digitali. In tali casi, pur nell'unitarietà del contenuto intellettuale della risorsa, es. una tesi di dottorato, la presenza di più file ne permette una gestione maggiormente granulare, laddove, per esempio, una tesi di dottorato può avere alcuni file ad accesso riservato e/o sotto embargo mentre altri (frontespizio, sommario, bibliografia), contemporaneamente, potrebbero essere ad accesso libero.

In questi casi è suggerito l'utilizzo di un wrapper ("contenitore") strutturato secondo lo standard MPEG21 DIDL, che permette di veicolare la descrizione di oggetti digitali complessi. Tale wrapper può essere esposto attraverso la base URL OAI-PMH del repository, richiamato dal metadataPrefix=didl.

Con tale configurazione sarà possibile esporre in maniera selettiva metadati specifici dei singoli oggetti digitali, quali il formato specifico, e quelli concernenti le modalità di accesso.

La rappresentazione di documenti complessi attraverso un contenitore XML DIDL è la soluzione raccomandata da BNCF per il deposito legale delle tesi di dottorato.

### *Formato dei file*

Gli IR non hanno tra i loro obiettivi principali la conservazione a lungo termine delle risorse che contengono. Tuttavia, futuri sviluppi in tal senso, uniti al fatto che i repository forniscono attraverso l'harvesting le risorse a sistemi esterni destinati alla conservazione (es. le tesi di dottorato raccolte poi da BNCF), suggeriscono che i file depositati siano di formati standard aperti. Raccomandabile, in particolare, lo standard PDF-A.



## LINEE GUIDA E DOCUMENTI CONSIDERATI

- Elena Breno, Giovanni A. Fava, Vincenzo Guardabasso, Mario Stefanelli, La ricerca scientifica nelle università italiane. Una prima analisi delle citazioni della banca dati ISI, Roma, CRUI 2002, <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=1078#>
- CRUI – Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access, Linee guida per gli archivi istituzionali, <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=1781>
- CRUI – Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access, Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=1149>
- DC-Library Application Profile (DC-Lib), <http://dublincore.org/documents/library-application-profile/>
- Driver Guidelines v.2.0, [http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER\\_Guidelines\\_v2\\_Final\\_2008-11-13.pdf](http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_Guidelines_v2_Final_2008-11-13.pdf)
- Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1, <http://dublincore.org/documents/dces/>
- Magazzini Digitali - servizio nazionale coordinato di conservazione e di accesso nel lungo periodo delle risorse digitali, <http://www.depositolegale.it/oai.html#h2b>
- OpenAIRE Guidelines 1.1, <http://www.openaire.eu/en/component/content/article/207>
- PRISM 3.0 Draft Metadata Specs, <http://www.idealliance.org/downloads/prism-30-draft-metadata-specs>
- SWAP, Scholarly Works Application Profile, [http://www.ukoln.ac.uk/repositories/digirep/index/Scholarly\\_Works\\_Application\\_Profile](http://www.ukoln.ac.uk/repositories/digirep/index/Scholarly_Works_Application_Profile)
- The namespace info:eu-repo, <http://wiki.surffoundation.nl/display/standards/info-eu-repo>
- Using Dublin Core - Dublin Core Qualifiers, <http://dublincore.org/documents/2005/11/07/usageguide/qualifiers.shtml>

## ALLEGATO 1: TIPOLOGIE DOCUMENTALI DIFFUSE NEGLI IR ITALIANI<sup>4</sup>

- Altro
- Articoli in atti di convegno
- articolo
- Articolo
- Articolo su libro
- Articolo su rivista
- Atti di convegno
- book
- Book (editor)
- Book chapter
- Brevetto
- Capitolo di libro
- Capitolo o Saggio
- Conference object
- Conference or Workshop Item
- Conference or Workshop Proceedings
- Contributo a convegno o workshop
- Contributo in atti di congresso o conferenza
- Contributo in monografia
- Contributo in un libro
- Curatela
- Curatele
- info:eu-repo/UGOV/8 - Tesi di dottorato
- info:eu-repo/UGOV/Articoli in atti di congresso o conferenza
- info:eu-repo/UGOV/Articolo su Rivista
- info:eu-repo/UGOV/Capitolo di Libro o Articoli in Miscellanea
- info:eu-repo/UGOV/Contributi diversi a Pubblicazioni
- info:eu-repo/UGOV/Curatela
- info:eu-repo/UGOV/Doctoral Thesis
- info:eu-repo/UGOV/Note a Sentenza
- info:eu-repo/UGOV/Scheda di Catalogo
- Intervento a convegno
- Journal (On-line/Unpaginated)
- Libro
- Libro di testo
- Monografia
- Monografie
- Monograph
- Monograph Section
- null<sup>5</sup>
- Other
- Poster session
- Preprint
- Presentazione
- Proceedings
- Project
- Pubblicazione su rivista scientifica
- Rapporto tecnico / Working Paper / Rapporto di progetto
- Report / Paper
- Riassunto di intervento a convegno
- Technical Report
- Tesi
- Tesi di dottorato
- Tesi di dottorato LUISS
- Working Paper

---

<sup>4</sup> Le tipologie qui elencate sono esito di un harvesting sperimentale dei repository italiani elencati in ROAR, compiuto nei mesi di luglio e agosto 2011.

---

<sup>5</sup> Esito di harvesting di risorse prive di tipologia

## ALLEGATO 2. PREDISPOSIZIONE DI UNA COVER PER LE RISORSE DEPOSITATE IN UN REPOSITORY ISTITUZIONALE

### Checklist delle informazioni che dovrebbero essere inserite nella cover

- Nomi degli autori
- Titolo del lavoro
- Tipologia del lavoro
- Affiliazione
- Data dell'ultima modifica
- Status della versione (secondo le categorie di VERSIONS)
- Fonte della versione (autore/editore)
- Note relative ad eventuali scostamenti rispetto alla versione pubblicata( ad es. non incluse le foto o due tabelle non incluse)
- Come citare la pubblicazione
- Eventualmente: DOI, link alla versione dell'editore

### Esempi di cover utilizzate in alcuni repository istituzionali

#### *Cover Sheet dell'IR dell'Università di Warwick*

University of Warwick institutional repository: <http://go.warwick.ac.uk/wrap>

This paper is made available online in accordance with publisher policies. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item and our policy information available from the repository home page for further information.

To see the final version of this paper please visit the publisher's website. Access to the published version may require a subscription.

Author(s): David I. Woodward and Ian M. Reaney

Article Title: Electron diffraction of tilted perovskites

Year of publication: 2005

Link to published article:

<http://dx.doi.org/10.1107/S010876810501552>

Publisher statement: None

#### *CoverSheet dell'IR dell'Open University repository*

Open Research Online

The Open University's repository of research publications and other research outputs

Evolution of residual stresses with fatigue crack growth in integral structures with crack retarders

Journal Article

How to cite:

Liljedahl, C. D. M.; Fitzpatrick, M. E. and Edwards, L. (2009). Evolution of residual stresses with fatigue

crack growth in integral structures with crack retarders. *Materials Science and*

*Engineering A*, 523(1-2),

pp. 152-159.

For guidance on citations see FAQs.

©2009 Elsevier

Version: Accepted Manuscript

Link(s) to article on publisher's website:

<http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.msea.2009.06.024>

Copyright and Moral Rights for the articles on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. For more information on Open Research Online's data policy on reuse of materials please consult the policies page.  
oro.open.ac.uk  
[http://oro.open.ac.uk/17386/1/MSEA\\_fatigue\\_article.pdf](http://oro.open.ac.uk/17386/1/MSEA_fatigue_article.pdf)