

LINEE GUIDA

POLITICHE DI ATENEO SULL'ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) AI PRODOTTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Indice

- 1 - Premesse
- 2 - Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica
- 3 - Gruppo di lavoro per l'accesso aperto alla letteratura scientifica
- 4 - Archivio istituzionale dei prodotti della letteratura scientifica
- 5 - Deposito e pubblicazione dei contributi nell'archivio istituzionale
- 6 - Condizioni di pubblicazione
- 7 - Tesi di dottorato
- 8 - Gestione dei diritti d'autore
- 9 - Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto
- 10 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto
- 11 - Monitoraggio dell'attuazione delle politiche
- 12 - Politiche dipartimentali
- 13 - Disposizioni finali
- 14 - Definizioni

1. PREMESSE

L'Università promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) dell'ottobre 2003, cui l'Università ha aderito con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.

Il principio dell'accesso aperto risponde ai valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione della ricerca scientifica su scala nazionale e internazionale, a rendere accessibili i prodotti della ricerca a soggetti privi di accesso ai sistemi di distribuzione a pagamento, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

Le presenti linee guida applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012, nella quale la Commissione UE chiede alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse, nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.

Le presenti linee guida dà altresì attuazione all'art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 in GU n. 236 dell'8 ottobre 2013, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici.

2. COMMISSIONE di ATENEO per l'ACCESSO APERTO alla LETTERATURA SCIENTIFICA

Con decreto rettorale è istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica.

La Commissione è composta:

- ☐ dal Rettore delegato per la ricerca;
- ☐ dal Rettore delegato per la semplificazione e l'innovazione amministrativa;
- ☐ da tre professori o ricercatori di ruolo che rappresentino le tre aree ERC (*European Research Council*), e cioè le scienze fisiche e ingegneristiche, le scienze umane e sociali, e le scienze della vita;

- da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con esperienza nel campo dell'accesso aperto.

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di Lavoro e di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università:

- ☐ definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto;
- ☐ rivede e aggiorna le presenti linee guida;
- ☐ avvia e sviluppa rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto;
- ☐ organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto.

La Commissione, nel proprio lavoro, può avvalersi del contributo di esperti interni all'Ateneo nel campo dell'informatica, del diritto e dell'economia.

3. GRUPPO di LAVORO per l'ACCESSO APERTO alla LETTERATURA SCIENTIFICA

E' istituito il Gruppo di lavoro sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica composto da membri con competenze nei seguenti ambiti e servizi:

- sistema bibliotecario di Ateneo;
- valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

Il Gruppo di lavoro fornisce ausilio tecnico alla Commissione nell'applicazione delle presenti politiche, monitora il deposito e la pubblicazione dei contributi e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale e fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto sull'Archivio istituzionale.

Il Gruppo di lavoro, ove necessario, si avvale di professionalità aggiuntive, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

4. ARCHIVIO ISTITUZIONALE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA

L'archivio istituzionale è destinato a ricevere:

i metadati bibliografici descrittivi, amministrativi e gestionali del contributo;
il contributo in versione accettata o pubblicata dall'editore nel migliore formato disponibile.

L'Archivio:

risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'Accesso aperto; in particolare, risponde allo standard OAI-PMH per l'interoperabilità degli archivi ad Accesso aperto;

risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei prodotti della ricerca scientifica;

è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

5. DEPOSITO e PUBBLICAZIONE dei contributi NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE

a. Deposito

L'Autore, al momento della accettazione/pubblicazione del contributo, è tenuto ad avviare la procedura di deposito nell'Archivio istituzionale di ciascun contributo:

- inserendo tutti i metadati bibliografici utili al reperimento e alla citazione del contributo stesso;
- depositando la copia digitale del prodotto nella versione consentita, ovvero: nella versione editoriale se permesso dall'editore, o nella versione digitale referata.

Qualora una copia della versione editoriale sia già depositata in un archivio aperto disciplinare o in una rivista ad accesso aperto, è sufficiente la descrizione della relativa URL.

b. Pubblicazione

Al momento del deposito della copia digitale del contributo, ai fini della sua pubblicazione ad accesso chiuso e aperto, l'Autore, eventualmente supportato dal Gruppo di lavoro, verifica:

- i diritti di proprietà intellettuale, la disciplina contrattuale e la modalità con cui il contributo è stato

pubblicato dall'editore;

- eventuali incompatibilità alla pubblicazione ad accesso libero o gratuito sull'Archivio istituzionale con altri diritti, quali ad esempio quelli di percezione di royalties, di riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto;
- la durata dell'eventuale periodo di embargo in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dalle licenze e dai contratti stipulati con gli editori.

Sono esclusi, salvo diversa determinazione dell'Autore, dalla disciplina della pubblicazione i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.

I metadati dei contributi risultano visibili ad accesso aperto al termine della procedura.

6. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE

Con il caricamento della copia digitale, in ottemperanza a quanto stabilito dalle politiche di Ateneo sull'accesso aperto, l'autore accorda all'Università di Cagliari una licenza non esclusiva per uso interno o ad accesso aperto.

a. Licenza non esclusiva per uso interno

L'autore accorda all'Università di Cagliari una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, per tutto il mondo, di durata pari a quella del diritto d'autore applicabile all'opera, all'esercizio dei seguenti diritti:

- riprodurre e distribuire il contributo solo per la valutazione interna dell'Università di Cagliari e per quella effettuata a livello nazionale dalle autorità a questo fine preposte.

L'Ateneo garantisce un accesso riservato.

a. Licenza non esclusiva di distribuzione per un prodotto ad accesso aperto

Con il caricamento della copia digitale, in ottemperanza a quanto stabilito dalle politiche di Ateneo sull'accesso aperto, l'autore accorda all'Università di Cagliari una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, per tutto il mondo, di durata pari a quella del diritto d'autore applicabile all'opera, all'esercizio dei seguenti diritti:

- pubblicare il contributo ad accesso aperto nell'archivio istituzionale;
- conservarlo nel tempo, anche tramite la conversione in nuovi formati informatici;
- metterlo a disposizione del pubblico a titolo gratuito attraverso l'Archivio stesso senza limitazioni di tempo, consentendo a chiunque di accedervi da qualunque parte del mondo e/o di ottenere una copia consultabile offline.

L'autore dichiara e garantisce contestualmente:

- di essere titolare dei diritti di autore e connessi necessari a consentire le utilizzazioni dell'opera qui previste;
- di avere ottenuto il consenso senza limitazioni degli eventuali coautori o dei licenziatari e/o concessionari dei diritti d'autore e connessi;
- che l'opera non viola alcun diritto di terzi.

L'autore si impegna a tenere indenne l'Ateneo di Cagliari da eventuali responsabilità per contestazioni o rivendicazioni sollevate da terze parti per la violazione della normativa del diritto d'autore e/o di altre norme.

c. Riserve

L'autore dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'Università di Cagliari può revocare, in qualsiasi momento, la pubblicazione di un prodotto della ricerca se dal suddetto prodotto derivi o possa derivare un danno di qualsiasi tipo, o una responsabilità a carico dell'Ateneo.

7. TESI DI DOTTORATO

La disciplina prevista dalla presente policy per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato, salvo quanto diversamente disposto in regolamenti riguardanti il dottorato di ricerca, in attuazione delle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti della CRUI.

Il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso libero o gratuito, alla conclusione del corso di dottorato al massimo entro 36 mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.

8. GESTIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, fornisce supporto agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto sull'Archivio istituzionale.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori.

Il Gruppo di lavoro predispone modelli di contratto finalizzati alla corretta gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. "*license to publish*") e allegati ai contratti di edizione (c.d. "*addendum*") finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto.

Il Gruppo di lavoro predispone una Guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'Accesso aperto.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso libero o gratuito sull'Archivio istituzionale.

9. PROMOZIONE DI PUBBLICAZIONI AD ACCESSO APERTO

L'Università si impegna nell'attuazione della cosiddetta 'via verde'¹, allo scopo di disseminare i contributi scientifici dei propri ricercatori, rendendoli accessibili al di fuori dei circuiti editoriali commerciali, compatibilmente con il rispetto delle norme sui diritti di autore, consentendo altresì al proprio archivio istituzionale di entrare in rete con gli archivi istituzionali di tutte le altre università predisposti all'Accesso aperto. Simultaneamente all'autoarchiviazione, darà avvio a una politica di promozione e sviluppo delle pubblicazioni ad accesso libero, secondo la cosiddetta la 'via aurea'².

L'inserimento dei Contributi depositati nell'Archivio istituzionale farà parte degli elementi da considerare nelle procedure di valutazione interna ed esterna.

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, può sperimentare l'uso di nuovi indicatori della ricerca, bibliometrici e webometrici basati sull'Accesso libero o gratuito.

Per l'attuazione della politica in materia di pubblicazioni ad accesso aperto l'Università incoraggia la creazione di riviste ad accesso aperto tramite la piattaforma UniCA Open Journals.

10. INIZIATIVE DI FORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE SUL PRINCIPIO DELL'ACCESSO APERTO

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza e promuove iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto e interventi formativi.

11. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Il Gruppo di lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione delle presenti politiche sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale, sia con riferimento alle Pubblicazioni ad accesso aperto (c.d. via aurea) elaborando statistiche che vengono messe a disposizione della Commissione.

1) Viene definita via verde ("*green road*") la pubblicazione di contributi su archivi open access, istituzionali o disciplinari, nella forma consentita dagli editori.

2) Viene definita via aurea ("*gold road*") la pubblicazione di articoli su riviste ad accesso aperto.

Il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione rapporti periodici sullo stato di attuazione delle presenti politiche, suggerendo punti di forza e debolezza della medesima.

12. POLITICHE DIPARTIMENTALI

L'Università invita i Dipartimenti e i Centri a dotarsi di specifiche politiche, in linea con quelle di Ateneo.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti politiche entrano in vigore a partire dal momento della loro approvazione.

Con riferimento ai contributi pubblicati prima dell'entrata in vigore delle presenti politiche, la Commissione, di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università, definisce la politica e la procedura per la digitalizzazione, il deposito e, ove possibile, la pubblicazione degli stessi sull'Archivio istituzionale.

14. DEFINIZIONI

Per **“Università”** o **“Ateneo”** si intende l'Università degli Studi di Cagliari.

Per **“Autore”** si intende un membro dell'Università a qualsiasi titolo ad essa afferente, che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti interni o esterni all'Università di un Contributo alla letteratura scientifica.

Per **“Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica”** o **“Commissione”** si intende la commissione istituita con Decreto Rettorale.

Per **“Gruppo di lavoro per l'accesso aperto alla letteratura scientifica”** si intende il gruppo di lavoro incaricato dell'attuazione della presente policy.

Per **“Contributo alla letteratura scientifica”** o **“Contributo”** o **“Prodotto”** si intende qualsiasi prodotto della ricerca.

Per **“Versione digitale pre-referata”** si intende il contributo non edito e non ancora approvato da un processo di revisione.

Per **“Versione digitale referata”** si intende la versione digitale definitiva accettata dall'editore che integra i risultati del processo di referaggio, ma che non è stata ancora editata dall'editore e non ne presenta loghi o marchi.

Per **“Versione digitale editoriale”** si intende la versione digitale del contributo nella forma in cui è pubblicata dall'editore.

Per **“Metadati”** si intendono i dati descrittivi (bibliografici) e strutturali, e i dati legati al contesto di appartenenza (ad es. afferenza dipartimentale dell'autore, etc.) di un contributo.

Per **“Accesso aperto”** si intende una forma di pubblicazione ad **“Accesso libero”** o ad **“Accesso gratuito”**, come definita di seguito.

“Accesso libero”: la pubblicazione di un contributo con la concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto di accesso, del diritto di riprodurre una quantità limitata di copie per il proprio uso personale, nonché del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e di produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, purché accompagnato da attribuzione autentica della paternità intellettuale.

L'utilizzo dei contributi pubblicati sull'Archivio istituzionale può essere regolato da licenza Creative Commons.

“Accesso gratuito”: la pubblicazione di un contributo alla letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso, in conformità alle

disposizioni legge e dei contratti sottoscritti tra autore ed editore.

Per “**Accesso aperto con embargo**” si intende una forma di pubblicazione ad Accesso aperto dopo un periodo di tempo prestabilito (embargo), durante il quale il contributo è accessibile solo all'autore, al personale autorizzato dell'università e agli organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.

Per “**Accesso chiuso**” si intende il deposito con embargo di durata indefinita.

Per “**Pubblicazione ad accesso aperto**” si intende un contributo pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale ad Accesso aperto immediato (c.d. via aurea dell'Accesso aperto).

Per “**Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica**” o “Archivio” si intende l'archivio conforme agli standard *Open Archives Initiative (OAI) for Protocol for Metadata Harvesting (PMH)* dell'Università di Cagliari. L'Archivio istituzionale soddisfa le funzioni di anagrafe della ricerca dell'Ateneo e di archivio per la diffusione dei contenuti scientifici, didattici e divulgativi prodotto delle attività istituzionali.

Per “**Licenza non esclusiva**” si intende che l'autore mantiene il completo controllo del copyright.