UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Policy di Ateneo per l'accesso aperto (*Open Access*) alla letteratura scientifica

Definizioni

- Per "Università" o "Ateneo" si intende l'Università degli Studi di Trieste.
- Per "Autore" si intende un membro dell'Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti esterni all'Università di un Contributo della letteratura scientifica.
- Per "Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica" o "Commissione" si intende la commissione istituita dalla presente policy.
- Per "Gruppo di lavoro" si intende il gruppo di lavoro istituito dalla presente policy.
- Per "Edizioni Università di Trieste" o EUT si intende la casa editrice dell'Università.
- Per "Accesso aperto" si intende una forma di pubblicazione ad "Accesso libero" o ad "Accesso gratuito" come definita di seguito.
- Per "Accesso libero" si intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione

autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

- Per "Accesso gratuito" si intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso.
- Per "Accesso chiuso" si intende la forma di deposito nell'Archivio istituzionale della letteratura scientifica che rende accessibile e visibile la pubblicazione solo al personale autorizzato dell'Università.
- Per "Contributo della letteratura scientifica" o "Contributo" si intende qualsiasi testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni, e formule che sia destinato al dibattito scientifico. La definizione di Contributo comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato.
- Per "Versione editoriale" si intende la versione digitale della pubblicazione nella forma definitiva in cui viene pubblicata dall'editore.
- Per "Versione finale referata" si intende la versione digitale definitiva che integra i risultati del processo di referaggio.
- Per "Anagrafe della ricerca" si intende l'archivio digitale dei metadati e dei prodotti della ricerca dell'Università, che alimenta automaticamente le banche dati ministeriali.
- Per "Archivio istituzionale ad accesso aperto" o "Archivio" si intende l'Archivio istituzionale di Ateneo OpenstarTs, destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati.
- Per "Metadati" si intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) e di contesto di un Contributo della letteratura scientifica.
- Per "Pubblicazione ad accesso aperto" si intende un Contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale, quale una collana di libri, ad Accesso aperto.

Premesse

L'Università, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 2.5 del proprio Statuto e all'art. 2 del proprio Codice etico, 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.

Il principio dell'accesso aperto risponde agli alti 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 su scala internazionale della ricerca scientifica, 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.

La presente policy 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, tra l'altro, la Commissione UE chiede, per

il tramite degli Stati membri, 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.

Commissione di Ateneo

È istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica.

La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, da tre professori o ricercatori a tempo determinato o indeterminato, uno per ciascuna delle tre aree definite dall'ERC -European Research Council (scienze fisiche e ingegneristiche, scienze umane e sociali, scienze della vita), da due membri individuati, rispettivamente, tra i dottorandi e tra gli assegnisti e i borsisti, da un membro designato dalle Edizioni Università di Trieste (EUT) e da un membro designato dal Gruppo di lavoro con competenze specifiche in materia di accesso aperto.

La Commissione, di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università, definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, rivede e aggiorna la presente policy, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto, organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto.

La Commissione dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente policy.

Gestione tecnico-amministrativa e responsabilità

La gestione tecnico-amministrativa e i profili applicativi della presente policy sono affidati, di concerto, alla Sezione Ricerca e Dottorati e al Centro Servizi di Ateneo per il Trasferimento delle Conoscenze (Centracon). Il coordinamento funzionale e operativo tra le due strutture è reso fattivo per il tramite di un apposito Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da almeno quattro unità di personale tecnico-amministrativo, con competenze documentali, biblioteconomiche, informatiche e amministrative, afferenti alle strutture medesime.

Il Gruppo di lavoro è responsabile dell'applicazione della presente policy. In particolare, il Gruppo fornisce ausilio tecnico alla Commissione, cura e sorveglia il deposito nonché la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale, fornisce ausilio tecnico e giuridico agli autori, monitora l'applicazione della policy. Il Gruppo di lavoro, ove necessario, si avvale di professionalità aggiuntive, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

Archivio istituzionale ad accesso aperto

L'Archivio istituzionale ad accesso aperto OpenstarTs contiene i contributi della letteratura scientifica degli Autori dell'Ateneo e le pubblicazioni ad accesso libero o gratuito delle Edizioni Università di Trieste.

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto. In particolare, l'Archivio risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH).

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Contributi della letteratura scientifica.

L'Archivio risponde alle linee guida del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI per la creazione e la gestione dei metadati del 22 febbraio 2012.

L'Archivio è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei Contributi.

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

Deposito nell'Archivio istituzionale

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del proprio Contributo della letteratura scientifica da parte di una rivista o altra sede editoriale, è tenuto ad autorizzare il deposito presso l'Archivio istituzionale, tramite l'Anagrafe della ricerca, della Versione editoriale o, qualora questa non sia disponibile, della Versione finale referata del contributo, completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza.

Il deposito è ad Accesso chiuso.

Pubblicazione nell'Archivio istituzionale

Nel momento del deposito del Contributo della letteratura scientifica nell'Archivio istituzionale il Gruppo di lavoro avvia la procedura di gestione diritti di proprietà intellettuale e verifica lo stato del diritto d'autore sul Contributo ed eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto, al fine di raccomandare all'Autore la pubblicazione ad Accesso libero o gratuito nel più breve tempo possibile sull'Archivio istituzionale e comunque non oltre 12 mesi dall'accettazione.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, l'Università raccomanda all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso libero il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso libero il Contributo licenziato.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso gratuito, l'Università raccomanda all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso gratuito il proprio Contributo nell'Archivio istituzionale. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso gratuito il Contributo licenziato.

Nel caso in cui l'Autore non disponga dei diritti per l'Accesso libero o gratuito oppure la pubblicazione sull'archivio sia incompatibile con altri diritti e procedure, il Contributo rimane ad Accesso chiuso.

Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto d'autore sul Contributo provvede immediatamente nel momento dell'accettazione del Contributo alla pubblicazione ad Accesso libero sull'Archivio istituzionale fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

Sono esclusi dalla disciplina della pubblicazione, salvo diversa determinazione dell'Autore, i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalty all'Autore.

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.

In ogni caso 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 chiusura della carriera o al massimo entro 12 mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.

Gestione dei diritti d'autore

L'Università fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso libero o gratuito sull'Archivio istituzionale.

Il Gruppo di lavoro predispone modelli di contratto finalizzati alla 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).

Il Gruppo di lavoro predispone una Guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'accesso aperto. Predispone inoltre guide operative e altro materiale informativo necessario all'attuazione della presente Policy.

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

Valutazione

L'Università, per gli esercizi di valutazione interna ed esterna, prende in considerazione solo ed esclusivamente i Contributi depositati nell'Archivio istituzionale.

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

Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, elabora una politica di incentivazione delle pubblicazioni ad accesso aperto.

Per l'attuazione della politica in materia di pubblicazioni ad accesso aperto l'Università si serve anche delle Edizioni Università di Trieste (EUT).

Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza iniziative formative periodiche sull'accesso aperto destinate agli Autori.

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto.

Monitoraggio dell'attuazione della policy

Il Gruppo di lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione della presente policy sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale sia con riferimento alle Pubblicazioni ad accesso aperto, producendo statistiche che vengono messe a disposizione della Commissione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione della presente policy suggerendo punti di forza e debolezza della medesima.

Policy dipartimentali

I Dipartimenti possono dotarsi di proprie policy conformate sulla presente policy di Ateneo e adattate alle specifiche esigenze di ciascun Dipartimento.

Disposizioni finali

La presente policy entra in vigore a partire dal 7 giugno 2013.

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 sull'Archivio istituzionale dei Contributi prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente policy.