



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

### INDICE

1. Definizioni.....	2
2. Premesse .....	2
3. Gruppo di lavoro.....	3
4. Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica (OPENBS).....	3
5. Modalità di deposito in OPENBS .....	4
6. Supporto, monitoraggio e promozione della letteratura scientifica.....	4
7. Gestione dei diritti d'Autore.....	5
8. Valutazione.....	5
9. Disposizioni finali .....	5



## 1. Definizioni

Per “Università” o “Ateneo” si intende l’Università degli Studi di Brescia.

Per “Autore” si intende un membro dell’Università (ad esempio: un professore o un ricercatore, un docente a contratto, un assegnista, un componente del personale tecnico-amministrativo), che sia autore o coautore di un Contributo della letteratura scientifica.

Per “Gruppo di lavoro” si intende il gruppo di lavoro istituito dalla presente policy.

Per “Accesso aperto” si intende una forma di pubblicazione come definita di seguito:

- “Accesso libero”: la pubblicazione di un Contributo con concessione gratuita 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.
- “Accesso gratuito”: la pubblicazione di un Contributo con 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 dell’Ateneo che rende accessibile e visibile il Contributo solo al personale autorizzato dell’Università.

Per “Embargo” si intende un periodo di tempo durante il quale il Contributo depositato è accessibile solo per quanto attiene i Metadati.

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 (a titolo esemplificativo: articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri).

Per “Versione digitale editoriale” si intende la versione digitale del Contributo editata e pubblicata dall’editore.

Per “Versione digitale finale referata (o post-print)” si intende la versione digitale definitiva accettata dall’editore che integra i risultati del processo di referaggio, ma che non presenta loghi o marchi del medesimo editore.

Per “Archivio istituzionale” si intende l’archivio OPENBS (Open Archive UniBS) dell’Università destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della ricerca scientifica.

Per “Metadati” si intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un Contributo.

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.

## 2. Premesse

L’Ateneo, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 2 del proprio Statuto di Autonomia, nel quale si afferma che “L’Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell’attività scientifica svolta al proprio interno, agevolandone e regolandone l’accesso a chiunque vi abbia interesse” e all’art. 4 del proprio Codice Etico che recita: “L’istituzione universitaria promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche attraverso il paradigma dell’accesso aperto via internet, in coerenza con quanto affermato nella Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica”, 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 firmata dall'Università con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.

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.

### 3. Gruppo di lavoro

È istituito il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, così composto:

- Rettore o suo delegato;
- 4 professori o ricercatori di ruolo, in rappresentanza delle macro aree scientifiche dell'Ateneo: ingegneria, medicina, economia e giurisprudenza;
- Il responsabile del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico;
- Il responsabile dell'U.O.C.C. Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Il Gruppo di lavoro definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto da sottoporre all'approvazione degli organi accademici, rivede ed aggiorna la presente policy, intrattiene rapporti con le strutture esterne che promuovono l'accesso aperto.

### 4. Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica (OPENBS)

L'Archivio istituzionale risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto. In particolare risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto OAI PMH (*Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting*), alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Contributi.

L'Archivio risponde alle linee guida del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI ed è interoperabile con le banche dati del MIUR.

Le finalità dell'Archivio istituzionale sono:

- Incrementare la visibilità della ricerca dell'Università degli Studi di Brescia con il risultato di valorizzarne le competenze ed accrescerne la rilevanza dei Contributi a livello nazionale ed internazionale;
- Rendere pubblicamente disponibili i Contributi della ricerca nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, contribuendo alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche;
- Ottemperare ai requisiti di finanziamento, in quanto in molti casi le istituzioni che finanziano gli Atenei richiedono espressamente il deposito delle pubblicazioni ad accesso aperto;
- Conservare la produzione scientifica dell'Ateneo e renderla sempre disponibile per gli eventuali esercizi interni ed esterni di valutazione della ricerca.



## 5. Modalità di deposito in OPENBS

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del proprio Contributo da parte di una rivista o altra sede editoriale è tenuto ad avviare la procedura di deposito nell'Archivio istituzionale OPENBS. L'Università di Brescia prevede che ogni Autore debba necessariamente inserire nell'Archivio:

- a) i metadati del Contributo, che saranno sempre visibili ad accesso aperto (almeno quelli minimi richiesti dai campi obbligatori nella scheda e caratterizzati dall'asterisco). Nel caso delle monografie comprendono anche indice e abstract;
- b) la copia digitale del Contributo nella versione consentita dall'editore per l'accesso aperto, ovvero: versione digitale editoriale, versione digitale finale referata (post-print) o versione pre-referaggio (pre-print). Laddove una copia digitale sia già depositata in un archivio aperto è sufficiente l'indicazione della relativa URL.
- c) La scelta della policy di accesso tra quelle presenti: Open Access, autori riconosciuti, solo gestori archivio o embargo. In quest'ultimo caso, quando esplicitamente previsto dall'editore (informazione reperibile o in SHERPA/RoMEO oppure già in possesso dell'Autore stesso), si dovrà indicare la data di fine embargo. Al termine del periodo il Contributo sarà reso ad accesso aperto in automatico dal sistema, senza necessità di ulteriori azioni da parte dell'Autore.

Nel rispetto delle finalità della presente policy in materia di promozione e diffusione della cultura scientifica, è data comunque facoltà all'Autore di caricare la copia digitale del Contributo e scegliere tra le policy quella che lo renda ad accesso chiuso (autori riconosciuti o solo gestori archivio), solo nei casi in cui l'editore non conceda alcun tipo di deposito negli archivi istituzionali o vi siano limitazioni editoriali per cessioni di parte o di tutti i diritti.

Con il deposito nell'Archivio istituzionale l'Autore autorizza l'Università a diffondere i metadati, a detenere una copia digitale del Contributo nella versione autorizzata dall'editore a scopo di preservazione nel tempo e per procedure valutative interne.

## 6. Supporto, monitoraggio e promozione della letteratura scientifica

Per i Contributi inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto l'Università di Brescia assicura il supporto in relazione a:

- a) procedure di deposito relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi;
- b) verifica delle politiche editoriali relative ai singoli Contributi;
- c) consulenza sulla gestione del diritto d'Autore legata a specifici Contributi;
- d) monitoraggio dell'applicazione della presente policy;
- e) organizzazione di giornate informative realizzate in collaborazione con esperti in materia di Open Access e finalizzate a promuovere e ad approfondire la conoscenza della materia presso l'Ateneo.

L'Università assicura il monitoraggio periodico dell'allineamento degli Autori alla presente regolamentazione.

Le attività sopra descritte sono svolte dal coordinamento interfunzionale di:

- Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico;
- U.O.C.C. Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
- U.O.C.C. Legale e Supporto Organi (per quanto attiene la risoluzione delle controversie interpretative).



## **7. Gestione dei diritti d'Autore**

L'Università fornisce ausilio e supporto agli Autori nella gestione dei diritti d'Autore finalizzata all'Accesso aperto o gratuito sull'Archivio istituzionale.

A tal fine predispone e rende disponibili appositi modelli di richiesta di autorizzazione al deposito nell'Archivio istituzionale che l'Autore può utilizzare nei rapporti con gli editori al fine di tutelare i propri diritti esclusivi e non penalizzare la visibilità dei Contributi.

Nel caso in cui l'Autore abbia già ceduto i diritti in forma esclusiva, si può chiedere all'editore l'autorizzazione al deposito tramite un Addendum al contratto.

## **8. Valutazione**

L'Università, per gli esercizi di valutazione interna ed esterna, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente i Contributi depositati nell'Archivio istituzionale OPENBS, completi di Metadati e copia digitale, in Accesso aperto o chiuso.

## **9. Disposizioni finali**

La presente policy entra in vigore a partire dal 1° giugno 2016.