

# Policy di Ateneo sull'Accesso Aperto (Open Access) alla letteratura scientifica

Università degli Studi di Udine

## 1 - Definizioni

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

Per “Contributo” si intende qualsiasi testo comprensivo di dati quali immagini, video, tabelle, disegni, diagrammi, grafici e formule che sia destinato al dibattito scientifico e alla divulgazione. La definizione di Contributo comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato.

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 interni o esterni all'Università di un Contributo.

Per “Archivio” si intende l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica

Per “Accesso aperto” si intende, la pubblicazione di un Contributo 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 riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

Per “Accesso aperto immediato” si intende la pubblicazione di un contributo originariamente ad accesso aperto (c.d. via aurea).

Per “Accesso chiuso” si intende la forma di deposito nell'Archivio che occulta il Contributo e lo rende accessibile e visibile solo al personale autorizzato dell'Università.

Per “Metadati” si intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) o di contesto di un Contributo.

## 2 - 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 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 e scientifica. 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.

La presente policy 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.

### 3 - Commissione di Ateneo

La Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica è composta dal Rettore/ o da un suo Delegato, dai membri della Commissione di Ateneo nominata a supporto degli Organi Accademici in materia di ricerca scientifica, da un rappresentante dei dottorandi e dal responsabile del Gruppo di lavoro.

La Commissione, di concerto con gli organi statuari competenti dell'Università,

- definisce le politiche per l'Accesso aperto,
- rivede e aggiorna la presente policy,
- intrattiene rapporti con istituzioni che promuovono l'Accesso aperto,
- promuove iniziative formative e di sensibilizzazione sull'Accesso aperto,
- elabora proposte per l'integrazione delle politiche di Accesso aperto all'interno dei vari sistemi di valutazione dell'Ateneo,
- elabora politiche per l'incoraggiamento delle pubblicazioni ad Accesso aperto immediato, ad esempio incoraggiando la creazione di riviste o collane di libri ad Accesso aperto immediato di elevato valore scientifico,
- dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente policy,
- sviluppa rapporti di collaborazione con l'editoria universitaria.

### 4 - Gruppo di lavoro

È istituito il Gruppo di lavoro sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da almeno tre membri del personale tecnico-amministrativo con adeguate competenze, tra cui il Referente per il coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo che ne è il coordinatore.

Il Gruppo di lavoro svolge le funzioni per l'applicazione della presente policy, fornisce ausilio tecnico alla Commissione, cura e sorveglia il deposito nonché la pubblicazione dei Contributi e dei relativi metadati nell'Archivio, fornisce ausilio tecnico e giuridico agli autori, monitora l'applicazione della policy.

Il Gruppo di lavoro predispone delle Linee guida per la gestione del diritto d'autore e per il deposito dei Contributi nell'Archivio.

## 5 - Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica

Nell'ambito di U-GOV Catalogo della ricerca (e future versioni) è istituito l'Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica, depositati secondo le modalità previste dalle Linee Guida.

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'Accesso aperto, agli standard per l'interoperabilità degli archivi ad Accesso aperto OAI PMH, alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei Contributi della letteratura scientifica.

L'Archivio è interoperabile con le banche dati del MIUR.

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

## 6 - Gestione dei diritti d'autore

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata al deposito ad Accesso aperto dei Contributi nell'Archivio.

Gli Autori sono invitati, ove possibile, a riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto nell'Archivio. Nel caso in cui il Contributo derivi da progetti sostenuti interamente o parzialmente da finanziamenti pubblici o privati che prevedano la pubblicazione ad Accesso aperto, gli Autori devono riservarsi i diritti per la pubblicazione nell'Archivio ad Accesso aperto.

L'Università tramite Il Gruppo di lavoro predispone modelli di contratto e promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto.

## 7 – Deposito e pubblicazione nell'Archivio

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del proprio Contributo da parte di una qualsiasi sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito nell'Archivio del Contributo completo di tutti i metadati disponibili, secondo le modalità previste dalle Linee Guida.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso aperto l'Università chiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso aperto il proprio Contributo nell'Archivio.

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 aperto sull'Archivio istituzionale fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

Nel caso in cui l'Autore non disponga dei diritti per l'Accesso aperto oppure la pubblicazione nell'Archivio sia altrimenti incompatibile con altri diritti e procedure il contributo rimane ad Accesso chiuso.

Sono esclusi dalla disciplina della pubblicazione i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore.

## 9 - 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 e bandi riguardanti il dottorato di ricerca in attuazione delle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.

In ogni caso il deposito della tesi di dottorato in un Archivio dotato degli standard e dei requisiti di cui all'art. 5 della presente policy, 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 aperto, alla chiusura della carriera o al massimo entro diciotto mesi dalla discussione, nei casi e secondo le modalità previste dalla Declaratoria di cui alle Linee Guida.

## 10 - Disposizioni finali

La presente policy entra in vigore a partire dal giorno della sua emanazione con Decreto Rettorale.

La Commissione, di concerto con gli organi statuari competenti dell'Università, definisce la politica e la procedura per la digitalizzazione, il deposito e, ove possibile, la pubblicazione nell'Archivio dei Contributi prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente policy.