

Policy di ateneo sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica

(approvata dal Senato Accademico nella seduta del 17 giugno 2015)

premessa

L'Università Iuav di Venezia promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access), in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 2 comma 1 lettera b) del proprio Statuto nel quale si afferma che l'Ateneo "fa proprio il principio di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo avendo cura di garantire e conciliare i diritti di titolarità o contitolarietà della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi", a quanto stabilito all'articolo 10 del proprio Codice etico e 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, alla quale l'Ateneo ha aderito con delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2005.

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 Europea n. 417 del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, nella quale è richiesto alle istituzioni accademiche, per il tramite degli Stati membri, di definire e attuare politiche per la diffusione, l'accesso aperto e la conservazione a lungo termine alle pubblicazioni scientifiche.

deposito e pubblicazione nell'archivio istituzionale

Gli autori sono tenuti ad alimentare l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca dell'Università Iuav di Venezia inserendo i metadati, le altre informazioni richieste nonché la copia digitale del contributo. L'autore è tenuto ad avviare la procedura di deposito del proprio contributo non appena ha notizia dell'accettazione.

L'autore procede autonomamente al deposito nell'Archivio istituzionale della versione editoriale consentita. Se l'editore lo consente, è auspicabile il deposito della versione pubblicata con layout dell'editore (pdf editoriale). In caso contrario, è possibile depositare la versione finale già approvata dai revisori ma ancora priva dell'impaginazione editoriale (postprint), oppure la versione inviata ai revisori ma ancora senza correzioni (preprint).

Nel caso in cui l'autore disponga dei diritti per l'accesso aperto, con l'atto del deposito rilascia all'Ateneo una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale, a pubblicare ad accesso aperto il proprio contributo sull'Archivio istituzionale.

Qualora l'autore intenda cedere a terzi in esclusiva i diritti di sfruttamento dell'opera, si raccomanda di effettuare tale cessione ad editori che permettano la pubblicazione del testo completo in archivi istituzionali ad accesso aperto, con un eventuale periodo di embargo non superiore a diciotto mesi nel caso di articoli di rivista. Allo scadere del termine di embargo, il contributo è automaticamente reso ad accesso aperto.

Qualora i diritti siano già stati ceduti in forma esclusiva, è opportuno e possibile chiedere all'editore l'autorizzazione al deposito tramite un addendum al contratto editoriale.

Nel caso in cui l'autore non disponga dei diritti per l'accesso aperto oppure la pubblicazione nell'archivio sia incompatibile con altri diritti e procedure (ad esempio per vincoli del contratto editoriale, tutela di dati sensibili e personali, domande di brevetto) il contributo rimane ad accesso chiuso.

tesi di dottorato

La disciplina prevista dalla presente policy per il deposito e la pubblicazione dei contributi si applica anche alle tesi di dottorato, in attuazione delle linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, approvate dalla Commissione Biblioteche della CRUI nel novembre 2007. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso libero o gratuito, alla chiusura della carriera o al massimo entro diciotto mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore. Sono ammesse deroghe alla pubblicazione della tesi di dottorato ad accesso aperto nei seguenti casi:

- la tesi di dottorato è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati o alla sua pubblicazione ed è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettale o di tutela
- la pubblicazione della tesi di dottorato può compromettere i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla tutela di dati sensibili e personali
- la tesi di dottorato presenta elementi di innovazione per i quali è già stata attivata oppure si intende attivare la procedura di tutela
- la tesi di dottorato o parte di essa è già stata sottoposta a un editore ed è in attesa di pubblicazione.

supporto, monitoraggio e promozione

L'Ateneo, mediante la costituzione di apposita commissione affiancata da un gruppo di lavoro composto da personale tecnico amministrativo in possesso delle necessarie competenze:

- fornisce supporto agli autori per l'inserimento dei contributi e per il deposito degli allegati
- fornisce ausilio agli autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'accesso aperto sull'archivio istituzionale
- predispone modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione e allegati ai contratti di edizione
- predispone una guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'accesso aperto
- promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad accesso aperto o gratuito sull'archivio istituzionale
- monitora costantemente lo stato di attuazione della presente policy producendo statistiche sulla visibilità dei prodotti della ricerca e un rapporto sullo stato di attuazione della presente policy suggerendo punti di forza e debolezza della medesima
- organizza iniziative formative periodiche sull'accesso aperto destinati agli autori
- organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto.

valutazione

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

disposizioni finali

La presente policy entra in vigore a partire dal...

definizioni

università o ateneo: l'Università Iuav di Venezia.

autore: 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.

contributo della letteratura scientifica o contributo: i prodotti scientifici degli autori.

accesso aperto: una forma di pubblicazione ad "accesso libero" o ad "accesso gratuito" come di seguito definita.

accesso libero: 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, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

accesso gratuito: la pubblicazione di un contributo accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso.

accesso chiuso: la forma di deposito nell'archivio istituzionale della letteratura scientifica che rende accessibile/visibile la pubblicazione solo all'autore e al personale autorizzato dell'Università.

embargo: un periodo di tempo durante il quale è sospeso l'accesso aperto al contributo.

versione digitale editoriale: la versione digitale del contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall'editore.

versione digitale finale referata: 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 presenta loghi o marchi del medesimo editore.

AIR - Archivio istituzionale della ricerca: l'Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica dell'Università Iuav. L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto, in particolare per l'interoperabilità degli archivi e per la conservazione nel tempo dei Contributi della letteratura scientifica, tiene conto delle linee guida del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI ed è interoperabile con le banche dati del MIUR.

metadati: le informazioni bibliografiche, descrittive, strutturali e di contesto (ad es. il titolo, numero di pagine, codice ISBN/ISSN, l'afferenza dipartimentale ecc.) di un contributo della letteratura scientifica.

pubblicazione ad accesso aperto: un contributo della letteratura scientifica pubblicato fin dall'origine in una rivista ad accesso aperto o in altra sede editoriale, quale per esempio una collana di libri ad accesso aperto.