



LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

**POLITICA ISTITUZIONALE
PER IL LIBERO ACCESSO ALLE
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

Approvata dal Senato Accademico il 30 giugno 2015 e in successiva seduta del 5 luglio 2016

Sommario

1. PREMESSE	1
2. COMMISSIONE SCIENTIFICA DI ATENEO.....	1
3. GRUPPO DI LAVORO TECNICO.....	1
4. ARCHIVIO ISTITUZIONALE DEI CONTRIBUTI DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA.....	2
5. DEPOSITO NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE.....	2
6. PUBBLICAZIONE SULL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE.....	3
7. TESI DI DOTTORATO.....	3
8. GESTIONE DEI DIRITTI D'AUTORE.....	4
9. VALUTAZIONE	5
10. PROMOZIONE DI PUBBLICAZIONI AD ACCESSO APERTO	5
11. INIZIATIVE DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PRINCIPIO DELL'ACCESSO APERTO	5
12. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA POLICY.....	5
13. DISPOSIZIONI FINALI.....	5
14. DEFINIZIONI.....	6

1. PREMESSE

L'Università, in ottemperanza a quanto stabilito agli art. *B.1.8. Ricerca e didattica* e *C.1.3. Regole di comportamento per i docenti e per i ricercatori* 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 cui l'Università ha aderito 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.

La presente policy tiene anche conto di quanto disposto all'art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013 n. 112 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 SCIENTIFICA DI ATENEO

È istituita la Commissione scientifica di Ateneo per l'accesso aperto ai Contributi della ricerca LUISS.

La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, da quattro professori o ricercatori di ruolo che rappresentino i Dipartimenti attualmente in essere nell'Ateneo, dal Direttore della Biblioteca di Ateneo o da un suo delegato e da un membro designato della LUISS University Press.

La Commissione:

- 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;
- dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente policy.

3. GRUPPO DI LAVORO TECNICO

È istituito il Gruppo di lavoro tecnico sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da due membri del personale tecnico-amministrativo della Biblioteca con competenze nel campo della biblioteconomia e competenze specifiche in materia di accesso aperto, coordinato dal Direttore della Biblioteca di Ateneo.

Il Gruppo di lavoro, dove necessario, può avvalersi del contributo di esperti interni all'Ateneo nel campo dell'informatica e del diritto.

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.

4. ARCHIVIO ISTITUZIONALE DEI CONTRIBUTI DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto, in particolare per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto (standard OAI-PMH) e per la conservazione nel tempo dei Contributi della letteratura scientifica.

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

L'Archivio tiene conto delle 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, allo stato attuale, costituisce l'Anagrafe della Ricerca ed è interoperabile con le banche dati del MIUR e con il portale europeo *OpenAIRE*.

L'Archivio, anche ai fini della valutazione interna ed esterna, è l'unico punto di raccolta dei dati sulla produzione scientifica dell'Ateneo e risponde alle finalità di promozione e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica elaborati dagli studiosi nell'ambito della loro attività istituzionale, per migliorarne la visibilità e l'impatto a livello nazionale e internazionale.

5. DEPOSITO NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del proprio Contributo da parte di una rivista o di altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito all'interno dell'Archivio istituzionale.

L'Autore procede direttamente, o mediante l'ausilio del Gruppo di lavoro:

- all'inserimento di tutti i metadati bibliografici utili al reperimento e alla citazione del Contributo, che saranno sempre visibili ad accesso aperto tramite l'Archivio;
- al deposito della versione digitale del Contributo.

È auspicabile il deposito dei testi pubblicati nell'impaginazione ultima e definitiva del layout di stampa (versione editoriale o *publisher's version*); in alternativa è possibile depositare i testi nella versione già approvata dai revisori ma ancora priva dell'impaginazione editoriale (versione finale referata o *postprint*), oppure nella versione precedente a quella riveduta e approvata dai revisori (*preprint*).

6. PUBBLICAZIONE SULL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE

Con l'atto del deposito nell'Archivio, l'Autore rilascia all'Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i metadati, di detenere una copia digitale del Contributo nella versione autorizzata a scopo di preservazione nel tempo e per procedure valutative interne e di renderla pubblica dove possibile nel rispetto della vigente normativa e/o dei contratti individuali sottoscritti.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso aperto, 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.

Al termine della procedura di deposito del Contributo da parte dell'Autore, il Gruppo di lavoro avvia la validazione, che riguarda:

- verifica della correttezza e completezza dei metadati bibliografici;
- gestione dei diritti di proprietà intellettuale;
- eventuale disseminazione dei metadati e della versione digitale ad essi allegata.

In particolare relativamente al secondo punto, il Gruppo di lavoro nel momento in cui l'Autore deposita il Contributo verifica lo stato del diritto d'autore sul medesimo Contributo ed eventuali incompatibilità tra la sua pubblicazione ad accesso aperto e altri diritti (ad esempio quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto).

Al termine della verifica, lo Staff procede, laddove possibile, alla pubblicazione ad Accesso aperto della versione del Contributo consentita dall'editore. In base all'esito della procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la pubblicazione del Contributo sarà immediata o soggetta a embargo.

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.

Quando i diritti siano già stati ceduti in forma esclusiva, si può chiedere all'editore l'autorizzazione al deposito tramite un *Addendum* al contratto editoriale, anche secondo gli schemi contrattuali resi disponibili dal Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro infine vigila sul rispetto del deposito obbligatorio per i contributi derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici e per tutti gli altri casi previsti¹.

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 specifici regolamenti o bandi, in attuazione delle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti della CRUI.

¹ In particolare si fa riferimento agli articoli scientifici peer-reviewed finanziati nell'ambito del progetto pilota sull'Open Access del **VII Programma Quadro** (FP7, clausola speciale 39 del Grant Agreement) e a quelli finanziati da **Horizon2020** (H2020, § 29.2 Open access to scientific publications).

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 discusse a partire dal 2008 sono depositate e messe a disposizione in Accesso aperto, alla chiusura della carriera, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di dodici mesi dalla discussione, secondo le modalità previste dalla Declaratoria di cui alle Linee Guida e nel rispetto di quanto stabilito dal Senato Accademico della LUISS durante la seduta del 28 maggio 2009:

“In armonia con la Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003, secondo quanto previsto dalle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, predisposte dalla CRUI nell'ottobre 2007 e ai sensi della circolare MIUR n. 1746 del 20 luglio 2007, il Senato Accademico stabilisce che le tesi di dottorato, a far data dall'anno 2008, saranno pubblicate nell'Archivio Aperto di Ateneo. La Biblioteca di Ateneo provvederà agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti, garantendo la conservazione e la pubblica consultabilità delle tesi dei dottori di ricerca della LUISS Guido Carli.”

A partire dal XXVI ciclo (2010) le Tesi di Dottorato di Ricerca a testo pieno vengono obbligatoriamente depositate e messe a disposizione del pubblico nell'Archivio ad accesso aperto per l'ottenimento del titolo finale:

ART. 10 – CONSEGUIMENTO TITOLO

[...] Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito entro 30 giorni dalla data di discussione, da parte dell'interessato e con l'assistenza dell'ufficio preposto², della tesi finale nell'Archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

8. GESTIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

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

Il Gruppo di lavoro rende disponibili appositi schemi contrattuali da utilizzare nei rapporti con gli editori, al fine di tutelare i diritti esclusivi degli Autori senza penalizzare la visibilità dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale. A tal fine fornisce un servizio di consulenza, avvalendosi se necessario anche di servizi legali specializzati interni ed esterni. Gli Autori si impegnano a utilizzare, ove possibile, nel rapporto con gli editori gli schemi contrattuali proposti dall'Ateneo o a recepirne i contenuti, comunicando all'Ateneo eventuali difficoltà fraposte dall'editore.

Il Gruppo di lavoro predisponde una Guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'accesso aperto e supporta i beneficiari di fondi europei e nazionali ad ottemperare agli obblighi di deposito previsti.

² Il Gruppo di Lavoro tecnico, allo stato attuale, si occupa di depositare le Tesi di Dottorato all'interno dell'Archivio.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro coadiuvato dalla LUISS University Press, promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto o gratuito sull'Archivio istituzionale.

9. VALUTAZIONE

L'Università, per la valutazione interna ed esterna, prende in considerazione solo ed esclusivamente i contributi depositati nell'Archivio istituzionale. Dunque, il deposito - con upload del testo integrale - dei propri contributi è obbligatorio.

La scelta dell'Open Access, nel rispetto della normativa del diritto d'autore, è vivamente sostenuta dall'Ateneo in quanto sicuro mezzo per la maggiore diffusione e citazione dei propri lavori.

10. PROMOZIONE DI PUBBLICAZIONI AD ACCESSO APERTO

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, elabora politiche per incentivare le pubblicazioni ad accesso aperto. In particolare, incoraggia e supporta la creazione di riviste o serie editoriali presso i propri Dipartimenti e Centri di Ricerca.

Per l'attuazione della politica in materia di pubblicazioni ad accesso aperto l'Università si serve anche della LUISS University Press.

11. 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 destinati 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.

12. 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.

Con cadenza semestrale 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.

13. DISPOSIZIONI FINALI

La presente policy entra in vigore a partire dal 1° luglio 2015.

La Commissione, di concerto con il Gruppo di lavoro, prende in considerazione di definire una politica e 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.

14. DEFINIZIONI

Per "LUISS" o "Università" o "Ateneo" si intende la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

Per "Autore" s'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, che sia autore o coautore di un Contributo della letteratura scientifica.

Per "Commissione" s'intende la Commissione Scientifica di Ateneo istituita dalla presente policy.

Per "Gruppo di lavoro" s'intende il Gruppo di Lavoro tecnico istituito dalla presente policy.

Per "Contributo della letteratura scientifica" o "Contributo" s'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, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato.

Per "Accesso aperto" s'intende una forma di pubblicazione ad "Accesso libero" o ad "Accesso gratuito":

- "Accesso libero": 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 riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale;
- "Accesso gratuito": 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/visibile la pubblicazione solo all'autore e al personale autorizzato dell'Università.

Per "Anagrafe della ricerca" s'intende l'archivio digitale dei metadati e dei prodotti della ricerca dell'Università che alimenta automaticamente le banche dati ministeriali.

Per "Archivio istituzionale della letteratura scientifica" o "Archivio" s'intende il Catalogo dei prodotti della ricerca della LUISS, attualmente denominato IRIS e accessibile alla pagina <http://iris.luiss.it/>, un archivio digitale interoperabile secondo i protocolli internazionali, destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati.

Per "Metadati" s'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 della letteratura scientifica.

Per "Embargo" si intende un periodo in cui la versione digitale del Contributo depositata nell'Archivio è mantenuta ad accesso riservato, ovvero accessibile ai soli fini della valutazione interna ed esterna e non sull'Archivio pubblico.

Per "Licenza non esclusiva" si intende che l'autore mantiene il completo controllo del copyright e può quindi trasferirlo a un editore se richiesto.