



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

D.R. 2496 del 12/7/2017

**POLICY SULL'ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS)  
ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA**

## INDICE

1 - Definizioni .....	3
2 - Premesse .....	4
3 - Commissione di Ateneo per l'accesso aperto.....	5
4 - Gruppo di lavoro.....	5
5 - Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica.....	5
6 - Deposito nell'archivio istituzionale .....	6
7 - Pubblicazione nell'archivio istituzionale.....	6
8 - Tesi di dottorato .....	7
9 - Gestione dei diritti d'autore.....	7
10 - Valutazione.....	7
11 - Monitoraggio dell'attuazione della policy .....	8
12 - Disposizioni finali.....	8

## 1 - Definizioni

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

Per “Autore” si intende un membro dell’Università degli Studi di Catania a qualsiasi titolo ad essa afferente, 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 “Accesso aperto” si intende, ai fini della presente Policy 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 riprodurre 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 occulta il Contributo della letteratura scientifica e lo rende accessibile e visibile 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, diagrammi, grafici 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 “Versione digitale editoriale” si intende la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall’editore.

Per “Versione digitale finale referata” si intende 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.

Per “Anagrafe della ricerca” si intende l’archivio digitale dei prodotti della ricerca dell’Università interoperabile con le banche dati del MIUR.

Per “Archivio OAI-PMH” (Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting) si intende un archivio che utilizza il protocollo OAI-PMH ad accesso aperto destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca scientifica.

Per “Archivio istituzionale della letteratura scientifica” o “Archivio istituzionale” o “Archivio” si intende l'Archivio istituito dalla presente policy nell'ambito dell'archivio OAI PMH dell'Università 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 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 “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'Università degli studi di Catania, in ottemperanza a quanto stabilito nei principi generali del proprio Statuto all'art. 1, punto 10, "fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione", come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) firmata dal rettore pro-tempore in data 07.09.2005.

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 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 per l'accesso aperto**

Con decreto rettorale è istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica.

La Commissione è composta:

- dal Rettore o dal suo delegato alla Ricerca;
- da almeno due docenti;
- da almeno due membri del gruppo di lavoro.

La Commissione definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto, promuove iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto, dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente policy.

### **4 - Gruppo di lavoro**

È istituito il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da almeno quattro esperti nel campo della biblioteconomia, dell'informatica, del diritto, dell'economia, delle scienze economico-statistiche e della ricerca, nominati dal rettore sentito il Centro Biblioteche e Documentazione.

Il Gruppo di lavoro, ove necessario, si avvale di professionalità aggiuntive, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

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.

### **5 - Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica**

È istituito l'Archivio istituzionale della letteratura scientifica al fine di accogliere i contributi della ricerca scientifica dell'Ateneo.

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 OAI 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.

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.

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

## **6 - 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 o della sua pubblicazione, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale.

L'Autore procede direttamente, o mediante l'ausilio del Gruppo di lavoro, al deposito nell'Archivio istituzionale della versione digitale editoriale o, qualora questa non sia disponibile, della versione digitale finale referata del contributo completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza.

L'Autore è tenuto a procedere al deposito del contributo compatibilmente ai diritti che ha ceduto all'editore.

All'atto dell'inserimento del contributo nell'Archivio istituzionale, l'Autore inserisce le informazioni essenziali dell'accordo con l'editore e copia del contratto stipulato o di altro documento che riporti o richiami le condizioni contrattuali praticate dall'editore.

Fino a quando non verrà verificato lo stato dei diritti di proprietà intellettuale, il contributo resta in regime di accesso chiuso e risulteranno visibili all'esterno i soli metadati del medesimo.

A tale riguardo si precisa che, in regime di accesso chiuso, il contributo è accessibile per esteso solo ai soggetti debitamente autorizzati dall'Università, mediante accesso informatico all'Archivio istituzionale tramite credenziali di Ateneo.

I soggetti di norma autorizzati sono:

- l'Autore o il coautore del contributo;
- i componenti della commissione e del gruppo di lavoro di cui agli artt. 3 e 4 della presente Policy;
- gli organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.

L'Ateneo farà quanto possibile per rendere ad accesso aperto tutti i contributi depositati nell'Archivio, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e dai contratti stipulati con gli editori.

## **7 - Pubblicazione nell'archivio istituzionale**

A seguito del deposito del Contributo della letteratura scientifica nell'Archivio istituzionale, il Gruppo di lavoro avvia la procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale e lo stato dei diritti sul medesimo contributo per verificare lo stato del diritto d'autore sul Contributo ed eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali o l'avviamento di altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto, al fine di chiedere all'Autore la pubblicazione ad Accesso libero o gratuito nel più breve tempo possibile sull'Archivio istituzionale e comunque non oltre 6 mesi e, nel caso di pubblicazione attinente alle scienze umane e sociali, non oltre 12 mesi dall'accettazione.

All'esito della procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, l'Università chiede 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'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, salvo diversa determinazione dell'Autore, dalla disciplina della pubblicazione i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.

## **8 - 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 nei regolamenti e nei 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 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 dodici mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.

## **9 - Gestione dei diritti d'autore**

L'Università, anche sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione e dal Gruppo di lavoro:

- fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto o gratuito nell'Archivio istituzionale;
- raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto nell'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori;
- può predisporre modelli di contratto finalizzati alla corretta 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");
- predispone Linee Guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'Accesso aperto;
- promuove la stipula di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio istituzionale;
- organizza iniziative formative periodiche sull'Accesso aperto destinati agli Autori;
- organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'Accesso aperto;
- elabora politiche per l'incoraggiamento delle Pubblicazioni ad Accesso aperto;
- incoraggia la creazione di riviste o collane di libri ad Accesso aperto immediato.

## **10 - Valutazione**

L'Università, previo parere della Commissione, dispone incentivi per gli Autori che applichino il principio dell'accesso aperto ai propri Contributi.

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

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

### ***11 - 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.

### ***12 - Disposizioni finali***

La presente policy è emanata con Decreto Rettorale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

*Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo*