

## **Policy di Ateneo sull'accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica**

### **Premesse**

Il Politecnico di Milano promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access), in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 4 del proprio statuto nel quale si afferma che " Il Politecnico incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera circolazione e la più ampia diffusione, anche in formato digitale, di contenuti didattici, culturali e organizzativi", e come definito dalla Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities dell'ottobre 2003 firmata dal Politecnico con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.

Il principio dell'accesso aperto 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.

Le vie per raggiungere l'accesso aperto alla ricerca scientifica sono due: la pubblicazione dei Contributi della ricerca attraverso il deposito in Repository aperti alla consultazione pubblica (Green Road); oppure, la pubblicazione dei Contributi della ricerca su riviste ad accesso aperto e gratuito per l'utilizzatore (Gold Road).

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 la Commissione UE chiede alle istituzioni accademiche degli stati membri di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto.

La presente policy applica il Decreto Legge dell'8 agosto 2013 approvata definitivamente dalla Camera il 3 ottobre 2013 e convertita con modificazioni dalla [Legge 7 ottobre 2013, n. 112](#).

### **Gruppo di lavoro**

E' istituito il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da almeno due membri del personale tecnico-amministrativo dell'Area Servizi Bibliotecari di Ateneo, almeno due membri del Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO) e almeno due

docenti, uno per ognuna delle due aree delle credenziali scientifiche di Ateneo, nominati dal Senato: il gruppo dovrà avere competenze tecniche di archiviazione e di gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Gruppo di lavoro è responsabile dell'applicazione della presente policy. In particolare cura e sorveglia il deposito nonché la pubblicazione dei Contributi e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale, fornisce ausilio tecnico e giuridico agli autori, monitora l'applicazione della policy.

### **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 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 l'Anagrafe della Ricerca e con le banche dati del MIUR.

### **Deposito e pubblicazione nell'Archivio istituzionale**

Gli autori sono tenuti ad alimentare il Catalogo dei prodotti della ricerca del Politecnico di Milano inserendo i metadati, la copia digitale del Contributo e le altre informazioni richieste, che passeranno automaticamente nell'Archivio istituzionale.

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del proprio Contributo **è tenuto ad avviare la procedura di deposito.**

Con l'atto del deposito l'autore rilascia all'Ateneo una **licenza** non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale, a pubblicare ad accesso aperto il proprio contributo sull'Archivio istituzionale, fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti (politiche di copyright degli editori) e procedure (brevetti) da rilevare o la possibilità di **rinuncia** alla pubblicazione da parte dell'autore o di uno dei co-autori nei termini consentiti in caso di lavori finanziati da fondi pubblici.

### **Procedura di deposito**

L'Autore procede direttamente, o mediante l'ausilio del Gruppo di lavoro, al deposito tramite l'Anagrafe della ricerca, nell'Archivio istituzionale della versione editoriale consentita, privilegiando la **versione finale referata del contributo**, completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza.

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 pubblicazione ad accesso aperto ed altri diritti, (es. percezione di royalties sulla commercializzazione del Contributo, riservatezza e/o protezione dei dati personali, o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto).

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso aperto e quindi non abbia ceduto i diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera ma sia titolare del diritto di comunicarla al pubblico, l'Ateneo richiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso aperto il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale e **pubblica immediatamente** ad Accesso aperto il Contributo.

Qualora l'autore intenda cedere a terzi in esclusiva i diritti di sfruttamento dell'opera, si raccomanda che gli autori la concedano a editori che permettano l'autoarchiviazione, seppur dopo un periodo di embargo che non superi i **18 mesi** se si tratta di articoli di riviste. In tali casi sarà ugualmente possibile depositare il contributo nel repository prevedendo un periodo durante il quale il testo completo non sarà visualizzabile, ma sarà possibile consultarne solo i metadati.

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.

Nel caso in cui l'autore faccia espressa **rinuncia** di pubblicazione e le motivazioni rientrino tra quelle consentite in caso di finanziamento pubblico, il contributo resterà ad "accesso chiuso".

### **Supporto, monitoraggio e promozione**

L'Ateneo, con l'ausilio del Gruppo di lavoro:

- 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 (c.d. license to publish) e allegati ai contratti di edizione (c.d. Addendum);
- 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;
- elabora una politica di finanziamento delle pubblicazioni ad accesso aperto;
- 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.

### **Dipartimenti**

I Dipartimenti che avessero particolari esigenze potranno eventualmente integrare la presente

policy con addendum specifici.

### **Disposizioni finali**

La presente policy entra in vigore a partire dal 1 ottobre 2014.

Il Gruppo di lavoro riferisce annualmente al Senato sulla applicazione della policy.

La policy verrà revisionata ogni tre anni.

### **Definizioni**

Per **“Autore”** s’intende un membro dell’Università che sia autore o coautore, di un Contributo della letteratura scientifica.

Per **Contributo** si intendono le pubblicazioni scientifiche soggette a valutazione per le credenziali scientifiche di Ateneo.

Per **“Gruppo di lavoro”** s’intende il gruppo di lavoro istituito dalla presente policy.

Per **“Accesso aperto”** s’intende una forma di pubblicazione come definita di seguito:

☒ **“Accesso libero”**: la pubblicazione di un Contributo con concessione gratuita, del diritto d’accesso a tutti gli utilizzatori, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

☒ **“Accesso gratuito”**: la pubblicazione di un Contributo con concessione gratuita, del diritto d’accesso a tutti gli utilizzatori.

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 **“Versione digitale editoriale”** s’intende la versione digitale del Contributo edita e pubblicata dall'editore.

Per **“Versione digitale finale referata”** s’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 **“Archivio istituzionale”** s’intende [RE.PUBLIC@POLIMI](mailto:RE.PUBLIC@POLIMI) (Research Publications at Politecnico di Milano), l’archivio Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH) dell’Ateneo destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca scientifica.

Per **“Metadati”** s’intendono i metadati descrittivi e strutturali, e i metadati legati al contesto di appartenenza (es. informazioni relative all’afferenza dipartimentale, ecc.) di un Contributo.

Per **“Pubblicazione ad accesso aperto”** s’intende un Contributo pubblicato in una rivista o altra sede editoriale ad Accesso aperto.

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