



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

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

Emanato con DR. Rep. n. 391/2014 – prot. n. 18836/I/3 del 18.7.2014

Indice

- 1 – Definizioni
- 2 – Premesse
- 3 – Commissione di Ateneo per l'Accesso aperto
- 4 – Gruppo di lavoro
- 5 – Archivio istituzionale della letteratura scientifica
- 6 – Deposito nell'Archivio istituzionale
- 7 – Pubblicazione sull'Archivio istituzionale
- 8 – Tesi di dottorato
- 9 – Valutazione
- 10 - Promozione di pubblicazioni ad Accesso aperto
- 11 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'Accesso aperto
- 12 - Disposizioni finali

1 - Definizioni

- Per “Università” o “Ateneo” s'intende l'Università degli Studi di Bergamo.
- Per “Autore” s'intende un membro dell'Università a qualsiasi titolo a 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 afferenti o non all'Università, di un Contributo della letteratura scientifica.
- Per “Commissione di Ateneo per l'Accesso aperto alla letteratura scientifica” o “Commissione” s'intende la commissione istituita dalla presente policy.
- Per “Gruppo di lavoro” o “Staff” s'intende il gruppo di lavoro istituito dalla presente policy.
- Per “Accesso aperto” s'intende, ai fini della presente policy, una forma di pubblicazione ad “Accesso gratuito” o ad “Accesso libero” come definita di seguito.
 - Per “Accesso gratuito” s'intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie elettroniche (download) o stampate per il proprio uso personale, purché accompagnata da attribuzione autentica della paternità intellettuale.
 - Per “Accesso libero” s'intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso, del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie elettroniche (download) o stampate per il proprio uso personale; nonché del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente ed eventualmente del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, purché accompagnata da attribuzione autentica della paternità intellettuale. L'utilizzo dei Contributi pubblicati sull'Archivio ad Accesso libero è regolato da licenza Creative Commons.
- Per “Accesso aperto con embargo” s'intende una forma di pubblicazione ad Accesso aperto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

dopo un periodo di tempo prestabilito (embargo), durante il quale la pubblicazione non è accessibile al pubblico.

- Per “Accesso chiuso” s’intende il deposito con embargo di durata indefinita.
- Per “Contributo della letteratura scientifica” o “Contributo” s’intende qualsiasi testo comprensivo di 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 “Versione editoriale” s’intende la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica, nella forma in cui è pubblicata dall’editore.
- Per “Versione 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 ne presenta loghi o marchi.
- Per “Metadati” s’intendono i dati bibliografici, amministrativi e strutturali di un Contributo della letteratura scientifica.
- Per “Testo pieno” s’intende il testo completo del Contributo della letteratura scientifica, in formato digitale.
- Per “Archivio istituzionale della letteratura scientifica” o “Archivio istituzionale” s’intende l’archivio Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH), attualmente denominato “Aisberg”, dell’Università. L’Archivio istituzionale è strutturato in più sezioni per soddisfare le funzioni di anagrafe della ricerca dell’Ateneo e di repository per la diffusione dei contenuti didattici e scientifici prodotto delle attività istituzionali:
 1. Anagrafe della ricerca: sezione destinata al deposito e all’eventuale pubblicazione del testo pieno dei Contributi della ricerca, già editi da terzi, e dei relativi metadati.
 2. Iniziative editoriali: sezione destinata al deposito e alla pubblicazione del testo pieno delle monografie e delle Tesi di Dottorato in formato elettronico e delle riviste elettroniche editate dall’Ateneo.
 3. Materiali didattici: sezione destinata a ricevere il deposito e la pubblicazione del testo pieno dei Materiali didattici prodotti da Autori afferenti all’Università di Bergamo ed editi dall’Ateneo.

2 – Premesse

L’Università, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 2, comma 10 del proprio Statuto nel quale si afferma che:

“L’Università fa propri i principi dell’Accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, anche incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale”

promuove l’attuazione del principio dell’Accesso aperto (Open Access) come definito dalla *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 ai 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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

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 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 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

E' istituita la Commissione di Ateneo per l'Accesso aperto alla letteratura scientifica.

La Commissione è composta:

- dal Rettore o da un suo delegato;
- da due professori o ricercatori di ruolo, designati dal Rettore, in rappresentanza delle aree ERC rispondenti all'articolazione disciplinare dell'Ateneo:
 1. scienze fisiche e ingegneristiche (Mathematics, physical sciences, information and communication engineering, universe and earth sciences);
 2. scienze umane e sociali (Social Sciences and Humanities);
- dal Responsabile dei Servizi bibliotecari o da un suo delegato;
- dal Responsabile del Servizio ricerca e trasferimento tecnologico o da un suo delegato.

La Commissione, di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università, definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'Accesso aperto, rivede e aggiorna la presente policy e dirime eventuali controversie sulla sua interpretazione.

La Commissione intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'Accesso aperto.

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro,

- promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio istituzionale con particolare riguardo a pubblicazioni finanziate con risorse dell'Ateneo;
- organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'Accesso aperto;
- verifica periodicamente l'attuazione della policy, anche ai fini della sua revisione e del suo aggiornamento.

La Commissione, nel proprio lavoro, può avvalersi del contributo di esperti interni all'Ateneo nel campo dell'informatica, del diritto e dell'economia.

4 - Gruppo di lavoro

Nell'ambito dei Servizi bibliotecari di Ateneo è istituito il Gruppo di lavoro sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica, che si occupa della gestione tecnico-amministrativa dell'Archivio istituzionale.

In particolare, lo staff cura e sorveglia il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

scientifica e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale e fornisce ausilio tecnico e giuridico agli Autori.

Il Gruppo di lavoro è composto da:

- Il Responsabile dei Servizi bibliotecari di Ateneo;
- L'Amministratore dell'Archivio;
- I bibliotecari Referenti per le singole biblioteche.

5 - Archivio istituzionale della letteratura scientifica

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'Accesso aperto. In particolare, l'Archivio risponde allo standard OAI-PMH per l'interoperabilità degli archivi ad Accesso aperto.

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali 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 è interoperabile con l'Anagrafe di Ateneo e con le banche dati del MIUR.

L'Archivio è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

6 – Deposito nell'Archivio istituzionale

L'Autore, al momento della pubblicazione, cura il deposito nell'Archivio istituzionale di ciascun Contributo, nella versione finale referata e, se disponibile, nella versione editoriale, e provvede all'inserimento di tutti i metadati bibliografici utili al reperimento e alla citazione del Contributo stesso.

Il deposito è ad Accesso chiuso.

Sono esclusi dall'obbligo di deposito i Contributi a carattere monografico dei quali sono comunque registrati i metadati.

7 – Pubblicazione sull'Archivio istituzionale

Il Gruppo di lavoro, all'atto della notifica di deposito, avvia, in accordo con l'Autore, la procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per verificare

- a) lo stato del diritto d'autore sul Contributo e l'eventuale incompatibilità tra la sua pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio e diritti di terzi (a titolo esemplificativo: coautori, editori, illustratori);
- b) la percezione di royalties sulla commercializzazione del Contributo (a titolo esemplificativo: manuali, opere trattatistiche e divulgative);
- c) l'avviamento di procedure per il deposito di domande di brevetto;
- d) l'esistenza di motivi di sicurezza pubblica e nazionale;
- e) l'esistenza di motivi di riservatezza o la presenza di dati sensibili.

Al termine della verifica, lo Staff procede, previa notifica all'Autore, 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.

Sono esclusi dalla pubblicazione (Accesso chiuso) i Contributi di cui ai punti d) ed e), nonché, salvo diversa determinazione dell'Autore, quelli di cui al punto b).

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 in regolamenti, bandi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

riguardanti il dottorato di ricerca in attuazione delle Linee guida CRUI 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.

9 – Valutazione

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

10 - Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, elabora politiche per l'incoraggiamento delle Pubblicazioni ad Accesso aperto. In particolare, incoraggia la creazione di riviste o serie editoriali ad Accesso aperto nelle apposite sezioni dell'Archivio istituzionale.

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.

12 - Disposizioni finali

La presente policy entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Gli aspetti tecnici e operativi riguardanti l'implementazione e l'applicazione della presente policy sono disciplinati da apposito documento tecnico elaborato dal Gruppo di lavoro e adottato dalla Commissione di Ateneo per l'Accesso aperto.

Bergamo, 18.7.2014

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari