

**Policy di Istituto sull'Accesso Aperto
(Open Access)
alle pubblicazioni scientifiche**

PREMESSA

La Scienza Aperta promuove una ricerca responsabile e di qualità, collaborativa e trasparente in tutti i suoi stadi - dalla produzione dei risultati alla validazione, disseminazione e valutazione degli stessi – grazie alla condivisione della conoscenza sempre più immediata e ampia resa possibile dalle tecnologie digitali. Fare scienza aperta moltiplica le opportunità di analisi, validazione e riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica, favorendone la riproducibilità e l'interdisciplinarietà e accelerandone il progresso. Potenziare l'accessibilità dei risultati della ricerca - sotto forma di pubblicazioni, dati e software open source - valorizza e preserva il patrimonio culturale scientifico, crea le condizioni per una scienza più inclusiva ed equa, può facilitare il trasferimento tecnologico. Inoltre La Scienza Aperta contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 10 e 17 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che mirano a ridurre le disuguaglianze e alla partnership degli obiettivi, rendendo fruibile a tutti i risultati della ricerca.

L'INRiM intende dare un forte impulso alla cultura e alla pratica della Scienza Aperta da parte della sua comunità a partire dalla definizione di politiche di promozione, sensibilizzazione e sostegno all'apertura delle pubblicazioni scientifiche, dei dati e del software.

Per la composizione di questo documento l'INRiM si è ispirato alle policy di Università ed altri Enti di Ricerca, prestando un'attenzione particolare alla practice descritta nella [Policy sull'Accesso Aperto del Politecnico di Torino](#).

PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art.1- Principi generali

L'INRiM sostiene l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) così come definito dalla "Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica" ([Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities](#)). Il principio dell'accesso aperto mira a potenziare la disseminazione nazionale e internazionale della ricerca scientifica, a migliorarne la qualità, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare e la conoscenza reciproca anche all'interno dell'Ente, ad aumentare il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici e a favorire la conservazione di lungo termine della produzione scientifica.

Ispirandosi a questi principi, l'INRiM con la presente policy:

- applica la [Raccomandazione della Commissione UE del 25 aprile 2018](#) sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2018/790/UE) in GUCE L. 134/12 del 31 maggio 2018
- 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;

- accoglie le raccomandazioni della [Commissione Biblioteche - Gruppo Open Access della CRUI](#) per la redazione di regolamenti per l’accesso aperto alle pubblicazioni;
- favorisce l’adempimento degli obblighi relativi all’accesso aperto previsti dai programmi di finanziamento della ricerca della Commissione Europea, dal MUR e dall’ANVUR nelle [linee guida della Valutazione della Qualità della Ricerca \(VQR\) 2015-2019](#).

Art. 2- Definizioni

Nell’ambito della presente policy, si intende:

Per “**contributo alla letteratura scientifica**” / “**contributo**” qualsiasi testo (eventualmente corredato di immagini e/o di dati scientifici connessi al testo) accettato o pubblicato in sedi editoriali a valenza scientifica, che è stato soggetto a revisione o valutazione da esperti riconosciuti del settore. A titolo esemplificativo: articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, curatele, brevetti.

Per “**Autrice/Autore**” un membro dell’Ente che sia autrice/tore o coautrice/tore anche insieme ad altri soggetti esterni all’Ente di un’opera dell’ingegno che costituisce contributo alla letteratura scientifica.

Per “**Accesso aperto**” una forma di pubblicazione ad “**Accesso libero**” o ad “**Accesso gratuito**” come definita di seguito:

- “**Accesso libero**”: la pubblicazione di un contributo alla letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto di accedervi, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della proprietà intellettuale.
- “**Accesso gratuito**”: la pubblicazione di un contributo accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accedervi nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie per il proprio uso personale.

Per “**Archivio Istituzionale**” un archivio digitale interoperabile secondo il [protocollo OAIPMH](#) (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), ovvero, l’Archivio dell’Ente atto al deposito, alla conservazione e alla disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica.

Per “**Versione pre-print**”, la versione digitale del contributo prima di essere sottoposta al processo di ‘peer-review’ o ad altri meccanismi di controllo della qualità scientifica.

Per “**Versione post-print**”, la versione digitale finale del contributo, che integra i risultati del processo di ‘peer-review’, ma che non è stata ancora elaborata graficamente dall’editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore.

Per “**Versione editoriale**”, la versione digitale del contributo pubblicata ed elaborata dall'editore, che presenta graficamente i loghi o marchi del medesimo editore.

Per “**Metadati**”, i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza del personale, eventuale ente finanziatore, ecc.) di un contributo alla letteratura scientifica.

Per “**Pubblicazione ad accesso aperto**”, un contributo alla letteratura scientifica su rivista o libro o altra sede editoriale il cui testo completo sia reso disponibile ad accesso aperto.

Per “**Embargo**”, il periodo di tempo durante il quale è sospeso l'accesso aperto al contributo anche se esso è già depositato nell'Archivio Istituzionale.

Art. 3 – Finalità

La presente policy intende dare concreta attuazione ai principi dell'accesso aperto rendendo accessibili nel modo più efficace e ampio possibile i contributi alla letteratura scientifica prodotti dai membri dell'Ente e promuovendo la partecipazione consapevole di tutta la comunità dell'INRiM a tale impegno.

Le Autrici e gli Autori dell'Ente sono invitati a pubblicare i loro contributi, anche ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (Anvur) a cui lo Statuto dell'INRiM aderisce (Art. 17), in riviste che prevedono il superamento di un processo di peer review e quindi implicano l'approvazione della comunità scientifica internazionale; tali contributi devono essere pubblicati, per la realizzazione dell'accesso aperto, in una delle seguenti modalità:

- “**via verde**”, ovvero la pubblicazione in un subscription - based journal e l'archiviazione ad accesso aperto da parte dell'Autrice/Autore del contributo nell'Archivio Istituzionale e in Archivi disciplinari (es. PubMed, ArXiv, etc.), nel rispetto di un eventuale periodo di embargo;
- “**via aurea**”, ovvero la pubblicazione in un open access journal (accesso aperto immediato) e il deposito nell'Archivio istituzionale.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Art. 4 – Gruppo di lavoro Open Science

Il Gruppo di lavoro Open Science (di seguito, “Gruppo di lavoro OS”), dedicato all'implementazione delle politiche di Scienza Aperta, è composto da personale scientifico e personale tecnico-amministrativo dell'Ente, con specifiche competenze nel campo della ricerca e della sua valutazione, dell'informatica e della biblioteconomia.

Il Gruppo di lavoro OS opera in sinergia con le U.O. dell'Amministrazione e della Direzione Scientifica dedicate al supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico, alla valutazione,

e ai servizi informatici, avvalendosi, ove necessario, di professionalità aggiuntive, per esempio in materia di proprietà intellettuale.

I compiti che il Gruppo di lavoro OS si prefigge in riferimento alla presente policy sono i seguenti:

- formulare proposte per l'attuazione del principio dell'accesso aperto;
- intrattenere rapporti con le istituzioni esterne che promuovono l'accesso aperto;
- rivedere e aggiornare la presente policy e le linee guida operative;
- curare il deposito, le attività di certificazione, gestione dei diritti e pubblicazione di cui ai successivi art. 6 e 7;
- predisporre linee guida operative di ausilio alle Autrici e agli Autori e supportarli nella gestione dei diritti d'autore;
- definire e supportare le attività per la promozione e il sostegno alla pubblicazione ad accesso aperto (art. 9);
- definire e supportare le iniziative di formazione e sensibilizzazione sull'accesso aperto (art. 10);
- curare il monitoraggio dello stato di attuazione della presente policy (art. 11);
- valutare eventuali richieste di Autrici/Autori in deroga alla policy di Ateneo di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Archivio Istituzionale

L'INRiM si avvale del proprio Archivio Istituzionale METRICA (METRology Institutional CAtalog) per l'attuazione della presente policy. La gestione operativa di [METRICA](#) (deposito, validazione e pubblicazione ad accesso aperto dei contributi) è effettuata tramite un modulo del Sistema Informatico per la Ricerca Istituzionale, ovvero il Catalogo della Ricerca - IRIS.

METRICA garantisce l'accesso e la visibilità delle pubblicazioni della comunità dell'INRiM, valorizzando la sua attività scientifica e accrescendo l'immagine e lo status dei ricercatori e delle ricercatrici e dell'istituzione.

Il deposito nell'Archivio Istituzionale garantisce la conservazione a lungo termine della produzione scientifica dell'Ente e la rende disponibile per un'efficace mappatura delle competenze e per gli esercizi di valutazione interni ed esterni all'Ente.

L'Archivio Istituzionale risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per l'accesso aperto 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, ed è interoperabile con le banche dati del MUR e con l'infrastruttura informatica della Commissione Europea per il deposito e la pubblicazione ad accesso aperto, [OpenAire](#).

MODALITÀ ATTUATIVE

Art. 6 - Deposito e pubblicazione nell'Archivio istituzionale

L'INRiM agevola le Autrici e gli Autori nel processo di pubblicazione ad accesso aperto, chiedendo loro di conferire all'Ente una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad accesso aperto il proprio contributo depositato nell'Archivio istituzionale, fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti editoriali e la possibilità di rinuncia alla pubblicazione da parte dell'Autrice/Autore nei termini consentiti in caso di lavori finanziati da fondi pubblici.

L'Autrice/Autore provvede - al momento dell'accettazione del contributo per la pubblicazione e comunque non più tardi dell'effettiva pubblicazione - al deposito nell'Archivio istituzionale dei metadati del contributo e della versione editoriale.

Se la pubblicazione non è ad accesso aperto immediato l'Autrice/Autore è tenuta/o a depositare anche la versione 'post-print'. All'atto del deposito, l'Autrice/Autore rilascia all'INRiM la licenza gratuita, universale, non esclusiva di diffondere i metadati, di detenere copia digitale del contributo e di renderla pubblica - nella migliore versione possibile - al termine della procedura di controllo e allo scadere dell'eventuale periodo di embargo.

Contestualmente, l'Autrice/Autore dà mandato al Gruppo di lavoro OS di intervenire su metadati e allegati per garantire la conformità agli standard qualitativi e di verificare lo stato del diritto d'autore sul contributo. Durante lo svolgimento di questa procedura l'Autrice/Autore è tenuta/o a fornire, su eventuale richiesta, informazioni supplementari ivi inclusa la copia digitale nella versione pre-print (in assenza di post print) per la pubblicazione ad accesso aperto.

L'Ente, per tramite del Gruppo di lavoro OS, rende pubblici i contributi depositati nell'Archivio ad accesso aperto ogni qualvolta sia possibile, compatibilmente con la normativa sul diritto d'autore e con i contratti stipulati con gli editori. L'Autrice/Autore può presentare motivata richiesta al Gruppo di lavoro OS per eventuali deroghe (per esempio, rifiuto documentato di una/un coautrice/tore non appartenente all'Ente).

Art. 7 – Gestione dei diritti d'autore

L'INRiM fornisce ausilio alle Autrici e agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto, libero o gratuito, nell'Archivio istituzionale. A tal fine, il Gruppo di lavoro OS predispone modelli di contratto e linee guida per la gestione e negoziazione con gli editori dei diritti d'autore da parte degli Autori e delle Autrici.

Le Autrici e gli Autori sono invitati a prendere sempre conoscenza di quali diritti cedono all'editore e, al momento della negoziazione dei diritti d'autore con l'editore, a riservarsi il diritto di rendere disponibile il proprio contributo ad accesso aperto. A tal fine, l'Ente fornisce alle Autrici e agli Autori un allegato (Addendum) da aggiungere a qualsiasi accordo di cessione di diritti con un editore, con il quale si precisa che l'Autrice/Autore si riserva il diritto di depositare una copia digitale del contributo nell'Archivio Istituzionale e di conferire

all'INRiM una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare l'opera nell'archivio medesimo ad accesso aperto con le modalità definite nell'art. 6.

L'Addendum è predisposto in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea. Le Autrici e gli Autori sono tenuti a proporre all'editore l'Addendum in tutti i casi in cui il contributo documenti i risultati di ricerche realizzate grazie al finanziamento erogato da enti nazionali, europei e/o internazionali per garantire la conformità dell'eventuale periodo di embargo a quanto previsto dal bando. L'Addendum deve altresì essere proposto per tutti i contributi che documentino risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici (Legge n. 112 del 2013).

L'INRiM per tramite del Gruppo di lavoro OS promuove la stipula di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad accesso aperto nell'Archivio Istituzionale.

Art. 8 – Valutazione della ricerca

L'INRiM considera l'Accesso aperto un valore aggiunto per i processi di valutazione della ricerca e riconosce nella connessione tra Accesso aperto e processo di valutazione una parte essenziale dell'impegno in favore dell'Accesso aperto.

Su proposta del Gruppo di lavoro OS, l'INRiM si riserva di disporre incentivi per le Autrici e gli Autori che applichino i principi della scienza aperta ai propri Contributi. L'INRiM si riserva altresì di sperimentare l'uso di nuovi criteri di valutazione della ricerca, qualitativi e quantitativi, nonché di nuovi indicatori bibliometrici e digitali basati sui contributi ad accesso aperto.

Art. 9 – Promozione delle politiche di pubblicazione ad Accesso aperto

Su proposta del Gruppo di lavoro OS, l'INRiM elabora una politica di finanziamento delle pubblicazioni ad accesso aperto immediato, secondo la 'via aurea', anche attraverso la stipula di accordi trasformativi (Transformative Agreements) con gli editori scientifici.

Art. 10 – Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto

Per favorire la sensibilizzazione sui principi dell'Accesso aperto, l'INRiM:

- assicura una costante attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolta a tutto il personale dell'Ente in relazione ai temi dell'accesso aperto e delle risorse strumentali a supporto;
- si fa altresì promotore di iniziative pubbliche di riconoscimento alle Autrici e agli Autori, nonché al personale coinvolto nelle attività di supporto, per il ricorso alla modalità di pubblicazione ad accesso aperto;
- organizza o partecipa all'organizzazione di eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto.

Per rafforzare la posizione a supporto dell'accesso aperto e per facilitare la circolazione delle informazioni prodotte dall'Ente, l'INRiM - ove possibile - pubblica i propri contenuti, a partire da quelli ospitati dal sito web istituzionale, con una licenza Creative Commons Attribution (BY).

Art. 11 – Monitoraggio

Il Gruppo di lavoro OS monitora costantemente lo stato di attuazione della presente policy sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione dei contributi nell'Archivio istituzionale sia con riferimento alle pubblicazioni ad accesso aperto, al fine di migliorare le procedure, le attività formative e le azioni di promozione dell'accesso aperto.

Periodicamente il Gruppo di lavoro OS produce un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accesso aperto nell'Ente, utile per l'aggiornamento e la revisione della presente policy nonché per un inquadramento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente policy entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.