



DOCUMENTO APPROVATO DA S.A (SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2022)
E DAL C.D.A. (SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2022)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
**POLITICHE DI ATENEO SULL'ACCESSO APERTO
ALLA RICERCA SCIENTIFICA**

Indice

- 1 - Principi
- 2 - Definizioni
- 3 - Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica
- 4 - Gruppo di lavoro per l'accesso aperto alla letteratura scientifica
- 5 – Realizzazione dell'accesso aperto alla letteratura scientifica
- 6 - Tesi di dottorato
- 7 - Gestione dei diritti d'autore
- 8 - Monitoraggio dell'attuazione delle politiche

1. Principi

1.1 L'Università degli Studi di Cagliari, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 7 del Codice etico e di comportamento¹, promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) come definito dalla Dichiarazione di Berlino (*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.

1.2 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 della ricerca scientifica su scala nazionale e internazionale, a rendere accessibili i prodotti della ricerca a soggetti privi di accesso ai sistemi di distribuzione a pagamento, 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.

1.3 Il presente documento applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), nella quale la Commissione UE chiede alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse, nonché politiche per la loro conservazione a lungo termine. Le presenti linee guida danno altresì attuazione all'art. 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

¹ https://www.unica.it/static/resources/cms/documents/Codice_adottato_DR.pdf



2. Concetti di base e definizioni

Per “**Autore**” si intende un membro dell’Università di Cagliari a qualsiasi titolo ad essa afferente, che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti interni o esterni all’Università di un Contributo alla letteratura scientifica.

Per “**Contributo alla letteratura scientifica**” o “Contributo” o “Prodotto” si intende qualsiasi prodotto della ricerca.

Per “**via verde**”, o “**green road**”, si intende la pubblicazione di contributi su archivi open access, istituzionali o disciplinari, nella forma consentita dagli editori.

Per “**via aurea**”, o “**gold road**”, si intende la pubblicazione di contributi su riviste o altre sedi editoriali a carattere scientifico, nativamente ad accesso aperto.

Per “**via rossa**” o “**ibrida**” si intende la pubblicazione ad accesso aperto di un contributo su una rivista in abbonamento, tramite il pagamento di una quota denominata APC (*Article processing charge*) da parte dell’Autore o dell’Istituzione.

Per “**Versione digitale pre-referata**” o preprint si intende il contributo non edito e non ancora approvato da un processo di revisione.

Per “**Versione digitale referata**” o postprint o “author accepted manuscript” (AAM) 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 ne presenta loghi o marchi.

Per “**Versione digitale editoriale**” o Version of Record (VoR) si intende la versione digitale del contributo nella forma in cui è pubblicata dall’editore.

Per “**Metadati**” si intendono i dati descrittivi (bibliografici) e strutturali, e i dati legati al contesto di appartenenza (ad es. afferenza dipartimentale dell’autore, etc.) di un contributo.

Per “**Accesso aperto**” (OA) si intende una forma di pubblicazione ad “Accesso libero” o ad “Accesso gratuito”, come definita di seguito.

“**Accesso libero**”: la pubblicazione di un contributo con la concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto di accesso, del diritto di riprodurre una quantità limitata di copie per il proprio uso personale, nonché del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e di produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, purché accompagnato da attribuzione autentica della paternità intellettuale.

L’utilizzo dei contributi pubblicati sull’Archivio istituzionale può essere regolato da licenza Creative Commons.

“**Accesso gratuito**”: la pubblicazione di un contributo alla letteratura scientifica



accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso, in conformità alle disposizioni legge e dei contratti sottoscritti tra autore ed editore.

Per “**embargo**” si intende un periodo di tempo prestabilito durante il quale il contributo è accessibile solo all'autore, al personale autorizzato dell'università e agli organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.

Per “**Accesso chiuso**” si intende il deposito con embargo di durata indefinita.

Per “**Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica**” o “Archivio” si intende l'archivio conforme agli standard OAI-PMH (*Open Archives Initiative for Protocol for Metadata Harvesting*).

3. Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica

3.1 Con decreto rettorale è istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica. La Commissione è composta da:

- Rettore delegato per la ricerca in qualità di Presidente;
- tre professori o ricercatori di ruolo che rappresentino le tre aree ERC (*European Research Council*): Scienze fisiche e ingegneristiche, Scienze umane e sociali e Scienze della vita;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo della Direzione per la ricerca e il territorio
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo della Direzione per i servizi bibliotecari e le attività museali.

3.2 La Commissione, di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università e con l'ausilio del Gruppo di Lavoro:

- definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto;
- rivede e aggiorna il presente documento secondo necessità per mantenere allineate le politiche OA di Ateneo ai riferimenti normativi nazionali e internazionali;
- avvia e sviluppa rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto;
- organizza iniziative di sensibilizzazione e di formazione sul concetto di “accesso aperto” alla letteratura scientifica destinate ai membri dell'Università di Cagliari.

3.3 La Commissione dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente policy.

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

4. Gruppo di lavoro per l'accesso aperto alla letteratura scientifica

4.1 Con disposizione del Direttore Generale è istituito il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto



alla letteratura scientifica composto da personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con competenze nei campi della biblioteconomia, dell'informatica, del diritto d'autore e della valutazione della ricerca.

4.2 Il Gruppo di lavoro fornisce ausilio tecnico alla Commissione nell'applicazione delle presenti politiche, monitora il deposito e la pubblicazione dei contributi e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale e fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto sull'Archivio istituzionale.

4.3 Il Gruppo di lavoro, ove necessario, si avvale di professionalità aggiuntive.

5. Realizzazione dell'accesso aperto alla letteratura scientifica

5.1 L'Università persegue le finalità dell'accesso aperto:

- attraverso l'istituzione e la manutenzione dell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca UNICA IRIS;
- tramite i servizi editoriali della propria casa editrice UNICApres e la gestione della piattaforma per le riviste UniCA Open Journals.

L'Università, quando possibile, riconosce incentivi e negozia condizioni agevolate per la pubblicazione ad accesso aperto con editori scientifici.

5.2 Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica UNICA IRIS

UNICA IRIS è l'archivio istituzionale dell'Università ed è destinato a ricevere:

- i metadati bibliografici descrittivi, amministrativi e gestionali del contributo;
- il contributo in versione digitale.

L'Archivio:

- risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'Accesso aperto; in particolare, risponde allo standard OAI-PMH per l'interoperabilità degli archivi ad Accesso aperto;
- risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei prodotti della ricerca scientifica;
- è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

Ai fini degli esercizi di valutazione interna finalizzati alla distribuzione di fondi per la ricerca l'Ateneo considera solo i prodotti di cui siano stati inseriti nell'Archivio Istituzionale sia i metadati sia la copia digitale. L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, può sperimentare l'uso di nuovi criteri di misurazione e indicatori della ricerca, bibliometrici e webometrici basati sull'Accesso libero o gratuito.

L'Autore, al momento della accettazione o pubblicazione del contributo, è tenuto ad avviare la procedura di deposito nell'Archivio istituzionale:

- inserendo tutti i metadati bibliografici utili al reperimento e alla citazione del contributo stesso;
- depositando la copia digitale del prodotto nella versione consentita dall'editore per la



diffusione in accesso aperto. Con l'inserimento della copia digitale, l'Autore autorizza l'Università a metterla a disposizione del pubblico ad accesso libero e gratuito.

Qualora una copia della versione editoriale sia già depositata in un archivio aperto disciplinare o in una rivista ad accesso aperto, è sufficiente l'indicazione della relativa URL.

Al momento del deposito della copia digitale del contributo l'Autore, eventualmente supportato dal Gruppo di lavoro, verifica:

- i diritti di proprietà intellettuale, la disciplina contrattuale e la modalità con cui il contributo è stato pubblicato dall'editore;
- eventuali incompatibilità alla pubblicazione ad accesso libero o gratuito nell'Archivio istituzionale, quali ad esempio diniego da parte dell'editore, percezione di royalties, riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto;
- la durata dell'eventuale periodo di embargo in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dalle licenze e dai contratti stipulati con gli editori.

I metadati dei contributi risultano visibili ad accesso aperto al termine della procedura.

Qualora, espletate le verifiche sopra indicate, non sia possibile rendere ad accesso aperto il contributo depositato, lo stesso risulterà chiuso, ma potrà essere riprodotto e distribuito unicamente per la valutazione interna dell'Università di Cagliari e per quella effettuata a livello nazionale dalle autorità a tal fine preposte. Maggiori dettagli saranno forniti in apposite Linee guida.

5.3 UniCAPress

UNICAPress, casa editrice di ateneo si propone tramite la pubblicazione con la modalità in accesso aperto di garantire ai prodotti della ricerca, propri o esterni, la più ampia visibilità e diffusione.

Gli strumenti tramite i quali UNICAPress può assicurare ai propri autori il raggiungimento di questi obiettivi sono operativamente: la linea di produzione delle monografie strutturata in 4 diverse sezioni (Ricerca, Ateneo, Comunicazione e Didattica) e il polo riviste denominato UniCa Open Journals che ospita esclusivamente riviste che praticano l'OA.

Sia le riviste che le monografie sono ospitate e gestite tramite piattaforme software appositamente dedicate che rendono agevole per le diverse redazioni e i board di collana non solo la gestione del flusso editoriale, ma soprattutto la gestione delle *peer review*.

Per l'*hosting* di collane, di monografie, di riviste, per la *peer review* e la pubblicazione di singoli articoli nelle riviste, UNICAPress non prevede APC.

I testi vengono pubblicati sempre con licenza *Creative Commons* (CC) e gravati dalle forme di licenza più libere (generalmente la CC-BY-SA) così da favorire l'attività di ricerca e il libero utilizzo dei dati.

La pubblicazione con UNICAPress permette ai propri utenti di percorrere la "via aurea" dell'OA.

6. Tesi di dottorato

6.1 La disciplina prevista dalla presente policy si applica anche alle tesi di dottorato, in



attuazione delle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti della CRUI.

6.2 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 conclusione del corso di dottorato al massimo entro 36 mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.

7. Gestione dei diritti d'autore

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

7.2 L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori.

7.3 Il Gruppo di lavoro predispone 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*") finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto.

7.4 Il Gruppo di lavoro predispone una Guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'Accesso aperto.

7.5 L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso libero o gratuito sull'Archivio istituzionale.

8. Monitoraggio dell'attuazione delle politiche

Il Gruppo di lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione delle presenti politiche sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale, sia con riferimento alle Pubblicazioni ad accesso aperto elaborando statistiche che vengono messe a disposizione della Commissione.

Il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione rapporti periodici sullo stato di attuazione delle presenti politiche, suggerendo punti di forza e debolezza della medesima.