

CRUI – Commissione Biblioteche – Gruppo Open Access

**Linee Guida per la redazione di *policy* e regolamenti  
universitari in materia di accesso aperto alle  
pubblicazioni e ai dati della ricerca**

*giugno 2013*

## GRUPPO OPEN ACCESS

Roberto Delle Donne, Coordinatore, Napoli Federico II, [delledon@unina.it](mailto:delledon@unina.it)  
Benedetta Alosi, Messina, [alosib@unime.it](mailto:alosib@unime.it)  
Stefania Arabito, Trieste, [arabito@units.it](mailto:arabito@units.it)  
Sandra Astrella, Cagliari, [s.astrella@unica.it](mailto:s.astrella@unica.it)  
Giovanni Baietta, Verona, [giovanni.baietta@collab.univr.it](mailto:giovanni.baietta@collab.univr.it)  
Emanuele Bellini, Rinascimento Digitale, [bellini@rinascimento-digitale.it](mailto:bellini@rinascimento-digitale.it)  
Liliana Bernardis, Udine, [liliana.bernardis@amm.uniud.it](mailto:liliana.bernardis@amm.uniud.it)  
Fabrizia Bevilacqua, Parma, [fabrizia.bevilacqua@unipr.it](mailto:fabrizia.bevilacqua@unipr.it)  
Alessandra Bezzi, Insubria, [Alessandra.Bezzi@uninsubria.it](mailto:Alessandra.Bezzi@uninsubria.it)  
Bonaria Biancu, Milano Bicocca, [bonaria.biancu@unimib.it](mailto:bonaria.biancu@unimib.it)  
Andrea Capaccioni, Perugia, [andrea.capaccioni@unipg.it](mailto:andrea.capaccioni@unipg.it)  
Laura Casagrande, Venezia IUAV, [laura@iuav.it](mailto:laura@iuav.it)  
Roberto Caso, Trento, [Roberto.Caso@unitn.it](mailto:Roberto.Caso@unitn.it)  
Daniela Cermesoni, Insubria, [Daniela.Cermesoni@uninsubria.it](mailto:Daniela.Cermesoni@uninsubria.it)  
Enrico Commis, Catania, [enrico.commis@unict.it](mailto:enrico.commis@unict.it)  
Paola Coppola, Roma Tor Vergata, [coppola@economia.uniroma2.it](mailto:coppola@economia.uniroma2.it)  
Giuseppe De Marco, Napoli L'Orientale, [gdemarco@iuo.it](mailto:gdemarco@iuo.it)  
Juan Carlos De Martin, Torino Politecnico, [presidente.bibli@polito.it](mailto:presidente.bibli@polito.it)  
Antonella De Robbio, Padova, [antonella.derobbio@unipd.it](mailto:antonella.derobbio@unipd.it)  
Rosanna De Rosa, Napoli Federico II, [rderosa@unina.it](mailto:rderosa@unina.it)  
Danilo Deana, Milano, [danilo.deana@unimi.it](mailto:danilo.deana@unimi.it)  
Onofrio Erriquez, Bari, [erriquez@fisica.uniba.it](mailto:erriquez@fisica.uniba.it)  
Nunzio Femminò, Messina, [nunzio@unime.it](mailto:nunzio@unime.it)  
Rodolfo Figari, Napoli Federico II, [figari@na.infn.it](mailto:figari@na.infn.it)  
Maria Grazia Franceschini, Viterbo, [franceschini@unitus.it](mailto:franceschini@unitus.it)  
Maria Alessandra Frantoni Panzanelli, Perugia, [alessandra.panzanelli@unipg.itg.it](mailto:alessandra.panzanelli@unipg.itg.it)  
Maria Gabaldo, Verona, [maria.gabaldo@univr.it](mailto:maria.gabaldo@univr.it)  
Paola Galimberti, Milano, [paola.galimberti@unimi.it](mailto:paola.galimberti@unimi.it)  
Paola Gargiulo, CASPUR, [paola.gargiulo@caspur.it](mailto:paola.gargiulo@caspur.it)  
Elena Giglia, Torino, [elena.giglia@unito.it](mailto:elena.giglia@unito.it)  
Giuliana Giustino, Milano, [giuliana.giustino@unimi.it](mailto:giuliana.giustino@unimi.it)  
Paolo Guarda, Trento, [paolo.guarda@unitn.it](mailto:paolo.guarda@unitn.it)  
Mauro Guerrini, Firenze, [mauro.guerrini@unifi.it](mailto:mauro.guerrini@unifi.it)  
Francesca Lamberti, Salento, [francesca.lamberti@unile.it](mailto:francesca.lamberti@unile.it)  
Giuseppe Luppino, Macerata, [luppino@unimc.it](mailto:luppino@unimc.it)  
Nicola Madonna, Napoli Federico II, [nmadonna@unina.it](mailto:nmadonna@unina.it)  
Rosa Maiello, Napoli Parthenope, [rosa.maiello@uniparthenope.it](mailto:rosa.maiello@uniparthenope.it)  
Viviana Mandrile, Torino, [viviana.mandrile@unito.it](mailto:viviana.mandrile@unito.it)  
Marilena Maniaci, Cassino, [marilena.maniaci@fastwebnet.it](mailto:marilena.maniaci@fastwebnet.it)  
Andrea Marchitelli, CILEA, [marchitelli@cilea.it](mailto:marchitelli@cilea.it)  
Monica Martignon, Venezia IUAV, [monicam@iuav.it](mailto:monicam@iuav.it)  
Fabio Marzani, Milano Cattolica, [fabio.marzani@unicatt.it](mailto:fabio.marzani@unicatt.it)  
Federico Meschini, Viterbo, [f.meschini@caspur.it](mailto:f.meschini@caspur.it)  
Susanna Mornati, CILEA, [mornati@cilea.it](mailto:mornati@cilea.it)

Eleonora Pantò, eleonora.panto@gmail.com  
Valdo Pasqui, Firenze, valdo.pasqui@unifi.it  
Gianni Penzo, Padova, gianni.penzo@unipd.it  
Teresa Piazzini, Firenze, tessa.piazzini@unifi.it  
Maria Chiara Pievatolo, Pisa, pievatolo@dsp.unipi.it  
Barbara Pistoia, Pisa, bpistoia@dcci.unipi.it  
Ludovico Rebaudo, Udine, ludovico.rebaudo@uniud.it  
Gustavo R. Rella, Perugia Stranieri, gustavo.rella@unistrapg.it  
Sara Ricetto, Milano Cattolica, sara.ricetto@unicatt.it  
Maria Grazia Ronca, Napoli Federico II, ronca@unina.it  
Gino Roncaglia, Viterbo, mc3430@mclink.it  
Francesca Rossi, Fondazione CRUI, rossi@fondazionecru.it  
Michele Rubini, Milano Politecnico, michele.rubini@biblio.polimi.it  
Ellis Sada, Cattolica Milano, ellis.sada@unicatt.it  
Livia Saldicco, Viterbo, saldicco@unitus.it  
Lucia Staccone, Roma Tre, staccone@uniroma3.it  
Annamaria Tamaro, Parma, annamaria.tamaro@unipr.it  
Laura Tavoloni, Viterbo, agbibj@unitus.it  
Antonio Torrisi, Catania, a.torrisi@unict.it  
Roberto Tufano, Catania, tufano@unict.it  
Francesca Valentini, Trento, francesca.valentini@unitn.it  
Maria Laura Vignocchi, Bologna, vignocchi@cib.unibo.it  
Paul Gabriele Weston, Pavia, paul.weston@unipv.it  
Rossana Zucchinali, Milano Politecnico, rossana.zucchinali@polimi.it

Per la redazione delle presenti linee guida si ringrazia in particolare **Roberto Caso**, per averne curato la stesura con la collaborazione di **Stefania Arabito, Antonella De Robbio, Paola Galimberti, Elena Giglia, Mauro Guerrini, Maddalena Morando, Tessa Piazzini**.

## Indice sommario

1. Considerazioni introduttive
2. Scopo delle presenti linee guida
3. I modelli di *policy* istituzionale: cenni ad alcune esperienze d'oltreconfine
4. Premesse allo schema di articolato normativo
5. Schema di articolato normativo
6. Bibliografia essenziale sulle *policy* in materia di accesso aperto
7. *Policy* e regolamenti emanati nelle università italiane

## 1. Considerazioni introduttive

Il movimento dell'Open Access (OA) o accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati scientifici riscontra crescenti consensi. A livello nazionale e internazionale si moltiplicano iniziative per la promozione dell'accesso aperto.

A titolo meramente esemplificativo, oltre ai documenti citati più avanti, si vedano:

- Le tre dichiarazioni fondative dell'Open Access: Budapest Open Access Initiative del febbraio 2002<sup>1</sup>, Bethesda Statement on Open Access Publishing del giugno 2003<sup>2</sup>, e Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities dell'ottobre 2003<sup>3</sup>;
- l'Open Access Programme dell'UNESCO<sup>4</sup>;
- le OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding del 2007<sup>5</sup>;
- la US National Institutes of Health (NIH) Public Access Policy<sup>6</sup>;
- la Open Access Policy di Wellcome Trust "Position statement in support of open and unrestricted access to published research"<sup>7</sup>;
- la Open Access Policy e il *final report* "Science as Open Enterprise" del giugno 2012 della Royal Society<sup>8</sup>;
- la dichiarazione International Federation of Library Associations (IFLA) Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation<sup>9</sup>;
- la dichiarazione dell'European University Association "Statement from the EUA Working Group on Open Access" del 2007<sup>10</sup>.

Una letteratura scientifica sempre più estesa dimostra i notevoli benefici dell'OA<sup>11</sup>.

Anche in Italia si riscontrano numerose iniziative di promozione dell'accesso aperto.

A titolo meramente esemplificativo, oltre ai documenti citati più avanti, si vedano:

- la posizione dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) a favore dell'accesso aperto alla letteratura scientifica del 2006<sup>12</sup>;

---

<sup>1</sup> <http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/read>

<sup>2</sup> <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>

<sup>3</sup> <http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/>

<sup>4</sup> <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-access-to-scientific-information/>

<sup>5</sup> <http://www.oecd.org/sti/scienceandtechnologypolicy/oecdprinciplesandguidelinesforaccesstoresearchdatafrompublicfunding.htm>

<sup>6</sup> <http://publicaccess.nih.gov/>

<sup>7</sup> <http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-issues/Open-access/Policy/index.htm>

<sup>8</sup> <http://royalsocietypublishing.org/site/authors/EXiS.xhtml>;  
<http://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/report/>

<sup>9</sup> <http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-open-access-to-scholarly-literature-and-research-documentation>

<sup>10</sup> [http://www.eua.be/Libraries/Page\\_files/EUA\\_WG\\_open\\_access\\_1.sflb.ashx](http://www.eua.be/Libraries/Page_files/EUA_WG_open_access_1.sflb.ashx)

<sup>11</sup> Per uno sguardo d'insieme v. P. Suber, *Open Access*, MIT Press, 2012.

<sup>12</sup> <http://www.aib.it/aib/cen/open.htm>

- l'Institutional Policy for Open Access to Scientific Publications dell'Istituto Superiore di Sanità<sup>13</sup>;
- la policy sull'accesso aperto della Fondazione CARIPLO<sup>14</sup>;
- l'Open Access Policy della Telethon<sup>15</sup>;
- il position statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia degli enti di ricerca italiani e della CRUI a favore dell'Open Access del 21 marzo 2013<sup>16</sup>;
- il documento del MIUR Horizon 2020 Italia (HIT 2020) del marzo 2013<sup>17</sup>.

Eppure in Italia difetta ancora un'azione normativa organica che traduca nei fatti l'applicazione sistematica ed estesa dell'accesso aperto<sup>18</sup>.

Nel sistema normativo statale di governo dell'università italiana non si riscontrano leggi o norme di livello inferiore che incentivino l'accesso aperto. Anzi, alcune recenti politiche statali in materia di valutazione sembrano ostili o, quantomeno, poco propense all'OA<sup>19</sup>. A questo proposito, particolarmente incresciosa è stata la vicenda del deposito dei prodotti scientifici in forma digitale per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)<sup>20</sup>. Un intervento normativo minimo avrebbe consentito di fare degli archivi ad accesso aperto il punto di riferimento per il deposito e la pubblicazione dei prodotti soggetti alla valutazione.

L'unico indice normativo in controtendenza è rappresentato dal principio della pubblicità dei dati della pubblica amministrazione posto dagli art. 50 e 58 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale<sup>21</sup>.

In questa prospettiva, il diritto - inteso come meccanismo di condizionamento del comportamento degli attori della comunicazione e dell'editoria scientifica che fa leva su regole formali scritte – gioca un ruolo importante. Un ruolo importante che però deve confrontarsi con l'ancor più decisivo ruolo delle norme informali (o norme sociali) che governano il sistema della pubblicazione della letteratura e dei dati scientifici. Le regole formali possono contribuire alla definitiva affermazione dell'OA solo se tengono in debito conto le regole informali che presidiano i comportamenti degli scienziati<sup>22</sup>.

---

<sup>13</sup> [http://www.iss.it/dspace/bitstream/2198/353/1/Policy\\_ISS\\_EN.pdf](http://www.iss.it/dspace/bitstream/2198/353/1/Policy_ISS_EN.pdf)

<sup>14</sup> [http://www.fondazionecriplo.it/portal/upload/ent3/1/policy\\_5.pdf](http://www.fondazionecriplo.it/portal/upload/ent3/1/policy_5.pdf)

<sup>15</sup> [http://www.telethon.it/sites/default/files/TELETHON-OPEN-ACCESS-policy-IT-spt11\\_0.pdf](http://www.telethon.it/sites/default/files/TELETHON-OPEN-ACCESS-policy-IT-spt11_0.pdf)

<sup>16</sup> [http://wiki.openarchives.it/index.php/Position\\_statement\\_Open\\_Access](http://wiki.openarchives.it/index.php/Position_statement_Open_Access)

<sup>17</sup> <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190313>

<sup>18</sup> Vi sono altri paesi che rivestono ruoli importanti nel panorama internazionale della ricerca scientifica che hanno scelto di disciplinare l'OA. Per un quadro di sintesi v. R. Caso, *Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access*, Trento LawTech Group Research Papers Series nr. 16; maggio 2013, 20 ss, <http://eprints.biblio.unitn.it/4155>

<sup>19</sup> V., ad es., la delibera n. 50/2012 dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) "Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale" all'URL: [http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/delibere/delibera50\\_12\\_0.pdf](http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/delibere/delibera50_12_0.pdf); o il DD 222 del 20 luglio 2012 in materia di indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di I e II fascia per la prevista pubblicazione nei siti istituzionali delle Università.

<sup>20</sup> G. Abbattista, *Digitale sotto chiave e diritti d'autore*, 30 dicembre 2012, in ROARS, <http://www.roars.it/online/digitale-sotto-chiave-e-diritti-dautore/>

<sup>21</sup> V. da ultimo anche il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

<sup>22</sup> Sulle norme informali nell'ambito dell'Open Access v. M. Migheli, G.B. Ramello, *Open Access, Social Norms & Publication Choice* (February 26, 2013), ICER Working Paper No. 3/2013, SSRN:

D'altra parte, l'Unione Europea nell'ultimo turno di anni ha impresso un'accelerazione alla promozione del principio dell'accesso aperto<sup>23</sup>.

Sulla scia di un approfondito studio – commissionato dalla DG Ricerca - sull'economia e la tecnologia del mercato dell'editoria scientifica che metteva in evidenza i problemi strutturali relativi alla concentrazione di potere e alle barriere all'entrata<sup>24</sup>, la Commissione emana nel 2007 un importante documento: la Comunicazione sull'informazione scientifica nell'era digitale<sup>25</sup>. La base giuridica del documento è rappresentata da due norme: l'art. 3 del Trattato dell'Unione che individua nel progresso scientifico e tecnologico uno degli obiettivi perseguiti dall'Unione<sup>26</sup> e l'art. 179 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione che auspica la realizzazione di uno "Spazio Europeo della Ricerca"<sup>27</sup> (SER) nel quale ricercatori e contenuti scientifici possano circolare senza barriere, in attuazione della c.d. quinta libertà<sup>28</sup>. Per mettere in atto la Comunicazione del 2007 la Commissione ha lanciato una serie di iniziative connesse al Settimo Programma Quadro (7°PQ).

In particolare, la Commissione ha previsto:

- a) la messa a disposizione di fondi specifici per il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dei risultati in riviste OA (*gold road*)<sup>29</sup>;
- b) un progetto Pilota sull'Open Access per il deposito e la pubblicazione in OA su archivi aperti per alcuni settori di ricerca finanziati dal 7°PQ<sup>30</sup>;

---

<http://ssrn.com/abstract=2224580> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2224580>; T. Eger, M. Scheufen, D. Meierrieks, The Determinants of Open Access Publishing: Survey Evidence from Germany (March 13, 2013), SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2232675>, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2232675>

<sup>23</sup> Per una ricostruzione del tracciato europeo v. G. Donadio, Open Access, Europa e modelli contrattuali: alcune prospettive sui beni comuni, in Riv. critica dir. privato, 2013, 107.

<sup>24</sup> AA. VV., Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe. [Final Report – January 2006], [http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf)

<sup>25</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull'informazione scientifica nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione, Bruxelles, 14.2.2007 COM(2007) 56 definitivo, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0056:FIN:IT:PDF>.

<sup>26</sup> Art. 3, par. 3 del Trattato dell'Unione: "[l'Unione] promuove il progresso scientifico e tecnologico".

<sup>27</sup> Art. 179 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione: "1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.

2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo".

<sup>28</sup> Donadio, Open Access, Europa e modelli contrattuali: alcune prospettive sui beni comuni, cit., 113-114.

<sup>29</sup> Maggiori informazioni all'URL: <http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300>

<sup>30</sup> Decisione della Commissione del 20 agosto 2008 C(2008) 4408, all'URL: [http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/decision\\_grant\\_agreement.pdf](http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/decision_grant_agreement.pdf); per una sintesi informativa v.: <http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300>

c) la creazione di un'infrastruttura digitale per il deposito e la pubblicazione in OA denominata Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)<sup>31</sup>. Contemporaneamente all'azione della Commissione l'European Research Council (ERC) ha emanato nel 2007 e aggiornato nel 2012 le proprie linee guida sull'accesso aperto<sup>32</sup>. L'azione di promozione dell'OA è stata confermata nella Digital Agenda<sup>33</sup>. Ma ora è soprattutto ai documenti del 17 luglio del 2012 che occorre fare riferimento e cioè alla Comunicazione della Commissione "Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche"<sup>34</sup>, alla Raccomandazione della Commissione "Sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione"<sup>35</sup>, e al Documento di lavoro dei servizi della Commissione di accompagnamento alla Raccomandazione<sup>36</sup>. La Raccomandazione del luglio 2012 indica in dettaglio agli Stati membri il percorso da seguire.

La raccomandazione prende le mosse, tra l'altro, dalle seguenti premesse<sup>37</sup>.

---

31 <https://www.openaire.eu/>

32 ERC Scientific Council - Guidelines for Open Access 2007 all'URL: <http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/3>; Open Access Guidelines for researchers

funded by the ERC 2012 all'URL: [http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open\\_access\\_policy\\_researchers\\_funded\\_ERC.pdf](http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf)

33 Digital Agenda for Europe - COM/2010/0245 final - Chapter 2.5.2. Driving ICT innovation by exploiting the single market: "[...] Europe's public sector expenditure should be used to spur innovation while raising the efficiency and quality of public services. European public authorities must join forces to align regulation, certification, procurement and standardisation in favour of innovation. Public and private partnerships and stakeholder fora are needed that lay out joint technology roadmaps, from research to commercialisation, for harnessing innovation to social need. Knowledge transfer activities should be managed effectively[...] and supported by suitable financial instruments[...] and publicly funded research should be widely disseminated through Open Access publication of scientific data and papers[...]" [corsivo aggiunto].

34 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 17 luglio 2012 COM/2012/0401 verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0401:FIN:IT:PDF>: "In Orizzonte 2020 tanto il modello "via verde" quanto il modello "via aurea" sono considerati approcci validi alla realizzazione dell'accesso aperto. A tutti i progetti sarà chiesto di depositare immediatamente in un archivio la versione elettronica delle pubblicazioni (versione finale o manoscritto referato) in un formato a lettura ottica, secondo il modello "via aurea" (accesso aperto immediato alla versione pubblicata) o il modello "via verde". In quest'ultimo caso la Commissione permetterà un embargo di massimo sei mesi, tranne che nelle scienze sociali e nelle discipline umanistiche, per le quali il periodo massimo sale a dodici mesi (in considerazione dell'età mediana più alta delle pubblicazioni). In Orizzonte 2020 sarà mantenuta l'ammissibilità dei costi di pubblicazione in accesso aperto nel modello "via aurea". La Commissione valuterà inoltre se i diritti pagati per la pubblicazione in accesso aperto possano essere rimborsati dopo la scadenza della convenzione di sovvenzione, e a quali condizioni.

La Commissione incoraggia gli autori a conservare i diritti d'autore rilasciando all'editore una licenza in conformità alle norme applicabili nel rispettivo Stato membro".

35 Raccomandazione della Commissione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) In GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF>

36 Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Sintesi della valutazione di impatto che accompagna il documento 'Raccomandazione della Commissione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione'", SWD(2012) 221 finale del 17 luglio 2012.

37 V. i "considerando" n. 6, 7, 8, 10, 14.

- a) L'accesso aperto accelera il progresso scientifico e agevola la cooperazione entro e oltre i confini dell'UE.
- b) L'accesso aperto riduce la duplicazione degli sforzi e il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni e all'accesso alle stesse.
- c) L'accesso aperto è un elemento fondamentale delle politiche degli Stati membri che si prefiggono di assicurare una ricerca e un'innovazione responsabili mettendo i risultati della ricerca a disposizione di tutti e favorendo la partecipazione della società.
- d) I benefici derivanti da un accesso più ampio ai risultati della ricerca scientifica saranno avvertiti anche dalle imprese. Le piccole e medie imprese, in particolare, miglioreranno la propria capacità di innovazione. Le politiche riguardanti l'accesso all'informazione scientifica, quindi, dovrebbero anche agevolare l'accesso all'informazione scientifica per le imprese private.
- e) L'accesso aperto migliora la qualità dei dati.
- f) L'accesso aperto contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche.
- g) L'impegno per la progressiva introduzione dell'accesso aperto è di portata mondiale, come dimostrano la «Strategia riveduta sul contributo dell'UNESCO alla promozione dell'accesso aperto all'informazione scientifica e alla ricerca» [...] e la «Dichiarazione OCSE sull'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici» [...]. Gli Stati membri dovrebbero partecipare a questo sforzo mondiale e dare l'esempio rafforzando un ambiente di ricerca internazionale aperto e collaborativo, basato sulla reciprocità.

Nello specifico, la Raccomandazione del luglio 2012 prescrive, con riguardo all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, che gli Stati membri debbano:

*“1. Definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto alle stesse. Tali politiche dovrebbero prevedere:*

- obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,*
- piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità,*
- la pianificazione finanziaria associata.*

Provvedere affinché, in esito a tali politiche:

- sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane,*
- i sistemi di concessione in licenza contribuiscano ad assicurare in maniera equilibrata un accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, fatta salva la legislazione applicabile sul diritto d'autore e nel rispetto della stessa, e incoraggino i ricercatori a mantenere il diritto d'autore pur concedendo licenze agli editori,*
- il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori,*
- sia migliorata la trasparenza, in particolare informando il pubblico in merito agli accordi conclusi tra enti pubblici o gruppi di enti pubblici ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica. A questo riguardo, dovrebbero essere inclusi gli accordi riguardanti le offerte cumulative di abbonamenti che permettono di accedere sia alla versione elettronica, sia alla versione stampata delle riviste a*

*prezzo scontato,*

- *le piccole e medie imprese e i ricercatori non affiliati abbiano il più ampio accesso possibile, alle condizioni più economiche, alle pubblicazioni scientifiche in cui sono riportati i risultati delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici” [corsivo aggiunto].*

E aggiunge quanto segue con riferimento agli organismi responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici della ricerca e alle istituzioni accademiche:

“2. Provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e *le istituzioni accademiche* che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche:

- *definendo politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse;*
- stabilendo piani di attuazione al livello di tali organismi di finanziamento,
- *mettendo a disposizione i finanziamenti necessari* per la diffusione (incluso l’accesso aperto) prevedendo diversi canali di diffusione, tra cui infrastrutture elettroniche digitali, se del caso, e nuovi metodi sperimentali di comunicazione scientifica,
- *adeguando il sistema di reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori e il sistema di valutazione per l’assegnazione di finanziamenti ai ricercatori in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura di condivisione dei risultati di ricerca. I sistemi migliorati dovrebbero tenere conto dei risultati della ricerca messi a disposizione in accesso aperto e sviluppare, promuovere e utilizzare nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori,*
- *fornendo ai ricercatori indicazioni su come conformarsi alle politiche di accesso aperto, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per assicurare l’accesso aperto alle loro pubblicazioni,*
- conducendo trattative comuni con gli editori per ottenere le migliori condizioni possibili di accesso alle pubblicazioni, compresi l’utilizzo e il riutilizzo,
- *assicurando che i risultati di ricerche che ricevono finanziamenti pubblici siano facilmente identificabili mediante opportune soluzioni tecniche, anche attraverso metadati inseriti nelle versioni elettroniche dei risultati di ricerca” [corsivo aggiunto].*

Con riguardo all’accesso aperto ai dati della ricerca la Raccomandazione statuisce quanto segue:

“3. Definire, per la diffusione dei dati di ricerca prodotti nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l’accesso aperto agli stessi, politiche chiare che prevedano:

- obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,
  - piani di attuazione in cui sia indicata tra l’altro l’assegnazione delle responsabilità (e che prevedano anche la concessione di licenze secondo le modalità più opportune),
  - la pianificazione finanziaria associata.
- Assicurare che, in esito a tali politiche:
- *i dati di ricerca prodotti nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici siano pubblicamente accessibili, utilizzabili e riutilizzabili per mezzo di infrastrutture elettroniche digitali. Occorre tener conto adeguatamente degli*

*aspetti relativi in particolare alla protezione della vita privata, ai segreti commerciali, alla sicurezza nazionale, a legittimi interessi commerciali e a diritti di proprietà intellettuale. I dati, il know-how e/o le informazioni, in qualsiasi forma e di qualsiasi natura, detenuti da privati nell'ambito di un partenariato pubblico-privato prima delle attività di ricerca e identificati come tali non sono soggetti a questo obbligo,*

- *gli insiemi di dati (dataset) siano resi facilmente identificabili e possano essere collegati ad altri insiemi di dati e pubblicazioni mediante opportuni meccanismi, e siano fornite ulteriori informazioni atte a consentirne una valutazione e un uso corretti,*
- *gli organismi responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche beneficiarie di finanziamenti pubblici contribuiscano all'attuazione delle politiche nazionali istituendo meccanismi che rendano possibile e premino la condivisione dei dati di ricerca,*
- *siano promossi e/o resi operativi corsi di laurea magistrale per la formazione di nuovi profili professionali nell'area delle tecnologie di trattamento dei dati” [corsivo aggiunto].*

Da questi estratti si evince il pensiero della Commissione UE. Quest'ultima ritiene che la questione dell'accesso aperto alle pubblicazioni vada affrontata, dal punto di vista normativo, unitamente a quella connessa dell'accesso ai dati.

La Commissione UE indica la strada di una *governance* multilivello in base alla quale al livello superiore si pongono le *policy* dell'Unione, poi le *policy* degli stati membri, via via scendendo fino alle *policy* degli enti finanziatori e delle istituzioni [nonché delle loro articolazioni interne, ad es., dipartimenti] finanziate con fondi pubblici. Una particolare enfasi è data anche al ruolo dei contratti che rappresentano l'ultimo livello operativo della regolamentazione dell'accesso aperto<sup>38</sup>.

Nell'attesa che in Italia vengano adottate puntuali *policy* a livello statale (ad es. una legge, o normativa di livello inferiore)<sup>39</sup>, le università italiane hanno già concretamente mosso alcuni importanti passi nella direzione dell'accesso aperto.

Molte università italiane hanno aderito, con la Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004 “Gli Atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura scientifica”<sup>40</sup>, alla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003<sup>41</sup>.

La CRUI, attraverso il Gruppo Open Access della Commissione biblioteche, ha emanato una serie di linee guida e raccomandazioni:

- a) Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei *repository* istituzionali<sup>42</sup>;
- b) Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti<sup>43</sup>;

---

<sup>38</sup> Il riferimento è a diverse tipologie di contratti. Ad es. i contratti di edizione tra autori ed editori, i contratti di licenza tra istituzione di appartenenza (ad es., università) e autore, i contratti tra editori e università o consorzi universitari per l'acquisto delle risorse bibliografiche, i contratti che accompagnano le pubblicazioni in accesso aperto.

<sup>39</sup> La task force italiana del progetto europeo MedOAnet ha inoltrato al MIUR una proposta di azione normativa per l'attuazione della raccomandazione UE del luglio 2012. Il testo della proposta si legge all'URL:

[http://wiki.openarchives.it/index.php/Proposta\\_di\\_azione\\_normativa\\_sull%27accesso\\_aperto\\_in\\_Italia](http://wiki.openarchives.it/index.php/Proposta_di_azione_normativa_sull%27accesso_aperto_in_Italia)

<sup>40</sup> <http://www.aepic.it/conf/Messina041/index981f.html>

<sup>41</sup> [http://oa.mpg.de/files/2010/04/BerlinDeclaration\\_it.pdf](http://oa.mpg.de/files/2010/04/BerlinDeclaration_it.pdf); Attualmente, risulta che 71 università italiane hanno aderito alla Dichiarazione di Berlino v., in proposito, il sito della CRUI all'URL: <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=894>

<sup>42</sup> <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=2066>

- c) L'Open Access e la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica – Raccomandazioni<sup>44</sup>;
- d) Linee guida per gli archivi istituzionali<sup>45</sup>;
- e) Riviste ad accesso aperto: linee guida<sup>46</sup>;

Un elevato numero di atenei si è dotato di archivi istituzionali rispondenti agli standard tecnici elaborati dal movimento internazionale dell'accesso aperto.

Inoltre, la CRUI ha redatto una clausola modello riguardante il principio dell'accesso aperto raccomandata per l'inserimento nei nuovi statuti da emanare a seguito della l. 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma del sistema universitario (c.d. legge Gelmini)<sup>47</sup>:

“1. L'Università di \*\*\* 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 possibile.

2. L'Università, con apposito regolamento [da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto], pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, 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”.

La raccomandazione a inserire il principio dell'accesso aperto nello statuto è stata accolta da numerose università<sup>48</sup>. Alcuni atenei hanno elaborato *policy* istituzionali o dipartimentali in materia<sup>49</sup>, con particolare riferimento alle *policy* relative al deposito delle tesi di dottorato negli archivi istituzionali delle università. Altri hanno inserito il principio dell'accesso aperto

---

<sup>43</sup> <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=1149>

<sup>44</sup> <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=1782>

<sup>45</sup> <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=1781>

<sup>46</sup> <http://www.cruai.it/HomePage.aspx?ref=1789>

<sup>47</sup> La clausola modello si legge all'URL: <http://240inpratica.net/accesso-aperto-e-statuti-universitari/>

<sup>48</sup> Un elenco non esaustivo si trova al seguente URL: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/open-access-to-science/regulation>

<sup>49</sup> V., ad es., la “Policy per l'accesso aperto alla letteratura scientifica” dell'Università di Firenze, disponibile all'URL: [http://www.unifi.it/notiziario/upload/sub/2012\\_2/policy\\_open\\_access.pdf](http://www.unifi.it/notiziario/upload/sub/2012_2/policy_open_access.pdf); sul piano delle *policy* dipartimentali v., ad es., le “Norme interne in materia di pubblicazioni” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento che all'art. 8 “Diritti d'autore” (<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/open-access-to-science/regulation>) statuiscono quanto segue:

“a. I diritti d'autore sulla prima edizione (escluse riedizioni, ristampe e traduzioni) derivanti dalla vendita di opere pubblicate nelle Collane spettano al Dipartimento che li acquisisce al proprio bilancio.

b. L'autore rimane titolare dei diritti d'autore relativi alle ristampe, riedizioni e traduzioni.

c. L'autore può procedere alla pubblicazione in accesso aperto e gratuito delle ristampe e riedizioni digitali sull'archivio di Ateneo Unitn-eprints, previa comunicazione al Direttore del Dipartimento, che disporrà in ordine alla segnalazione sugli appositi elenchi.

d. Su autorizzazione del Consiglio, e previo accordo con l'editore, l'autore può procedere contemporaneamente sia alla pubblicazione dell'edizione cartacea con prezzo di copertina sia alla pubblicazione dell'edizione digitale in accesso aperto e gratuito sull'archivio di Ateneo Unitn-eprints.

e. I diritti d'autore spettano all'autore dell'opera nell'ipotesi in cui la stessa sia stata pubblicata a spese esclusive dell'editore.

anche nei propri codici etici<sup>50</sup>.

Tuttavia, mancano regolamentazioni istituzionali organiche che possano contribuire a estendere e potenziare l'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati scientifici prodotti dalle medesime università grazie a fondi pubblici.

Lo scopo di queste linee guida, come ci si appresta a chiarire nel prossimo paragrafo, è di offrire alle università italiane che intendano accogliere la raccomandazione UE del luglio 2012 uno strumento per rendere operativo il principio dell'accesso aperto. Evidentemente si tratta solo di un documento finalizzato ad agevolare un lavoro che resta nella piena autonomia normativa delle università protetta dalla Costituzione all'art. 33<sup>51</sup>. Prima di entrare nel merito delle finalità delle linee guida, un'ultima precisazione, forse superflua ma che giova alla chiarezza: la presenza nello statuto di un'università di una clausola sul principio dell'accesso aperto non è, per ovvie ragioni giuridiche, un prerequisito necessario alla predisposizione di *policy* o di un regolamento. Anche le università che hanno deciso di non inserire nei propri statuti una clausola dedicata all'OA possono, nella propria autonomia, regolare l'applicazione del principio dell'accesso aperto.

---

<sup>50</sup> V., ad es., l'art. 10 "Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica" del Codice etico dell'Università di Pisa "1. L'Università di Pisa, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati delle ricerche condotte debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità intera. Pertanto, i membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.

2. L'Università di Pisa è impegnata nella promozione del paradigma dell'accesso aperto mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine".

<sup>51</sup> Cost., art. 33, c. 6: "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

## 2. Scopo delle presenti Linee Guida

Lo scopo del presente documento, come anticipato, è quello di fornire un modello normativo per agevolare l'applicazione della Raccomandazione UE del luglio 2012 e più in generale per favorire l'allineamento alle migliori pratiche dell'accesso aperto affermatesi a livello mondiale. Ciascuna università che intende raccogliere la Raccomandazione UE può, nell'esercizio della propria autonomia, conformare il modello adattandolo alle proprie politiche e alle proprie peculiarità.

Dalla Raccomandazione emergono alcune indicazioni fondamentali.

- a) Il principio dell'accesso aperto deve essere normato con riferimento sia alle pubblicazioni sia ai dati.
- b) Qualsiasi normativa sull'accesso aperto non può prescindere da incentivi sul piano della valutazione.
- c) La c.d. strada verde (*green road*), cioè il deposito e la pubblicazione su archivi istituzionali o disciplinari, va perseguita contemporaneamente alla c.d. strada dorata (*gold road*), cioè la pubblicazione in riviste e collane ad accesso aperto. In altri termini, non esiste una preferenza per una delle due strade, ed entrambe sono necessarie.
- d) L'attuazione dell'accesso aperto non è senza costi e qualsiasi normativa in materia deve essere supportata da un'adeguata politica finanziaria.
- e) L'applicazione dell'accesso aperto passa attraverso una regolamentazione organica del diritto d'autore e più in generale del rapporto che esiste tra pubblicazione in accesso aperto e proprietà intellettuale (e dunque anche diritto della proprietà industriale<sup>52</sup>), tutela della riservatezza e della *privacy* (protezione dei dati personali).
- f) Connesso al precedente punto è la necessità di guardare all'accesso aperto in connessione alle politiche di acquisizione delle risorse bibliografiche distribuite a pagamento secondo il tradizionale modello c.d. *readers' pay*.
- g) L'attuazione dell'accesso aperto passa attraverso verifiche periodiche sull'applicazione e sul rispetto della normativa.
- h) In questa materia, la normativa, se non accompagnata da un'opera di promozione, formazione e sensibilizzazione degli attori istituzionali (professori e ricercatori, organi di governo dell'università, bibliotecari, personale tecnico e amministrativo), è destinata a rimanere lettera morta o ad avere un basso livello di applicazione.

A queste indicazioni il presente documento può aggiungere alcune considerazioni esplicative.

L'accesso aperto viene spesso presentato come un movimento di reazione alla crisi del prezzo dei periodici scientifici dovuta al consolidarsi (soprattutto nel campo delle scienze c.d. dure) dell'oligopolio di grandi gruppi editoriali. Per crisi del prezzo dei periodici s'intende il progressivo innalzamento negli ultimi decenni del prezzo dei contratti per l'acquisto (ora licenza d'accesso e uso) delle risorse bibliografiche fino al raggiungimento di livelli insostenibili per le biblioteche di università e centri di ricerca con riflessi sistemici, ad es.,

---

<sup>52</sup> In questo documento si intende per "proprietà intellettuale" la macrocategoria che comprende il diritto d'autore e diritti connessi (c.d. proprietà artistica e letteraria) e la proprietà industriale (tutte le materie disciplinate dal Codice della proprietà industriale: in particolare, brevetti per invenzione e marchi).

sull'equilibrio tra acquisti di periodici e monografie nel budget delle biblioteche. La digitalizzazione ha esasperato il fenomeno portando al dilagare di modelli di business (in particolare, il *bundling* cioè licenze che offrono pacchetti di risorse bibliografiche) che hanno rafforzato le posizioni monopolistiche.

Questo tipo di presentazione è parzialmente corretta<sup>53</sup>, ma non mette nella giusta luce il nesso che esiste tra la disciplina normativa del settore e il consolidarsi delle posizioni monopolistiche, problema che è la causa dell'aumento vertiginoso del prezzo dei periodici.

Il consolidarsi delle posizioni monopolistiche deriva essenzialmente da due difetti normativi.

- a) Il primo riguarda la normativa internazionale e nazionale del diritto d'autore che si è evoluta in senso troppo restrittivo rispetto alle esigenze della scienza e si presenta per molti versi obsoleta rispetto al nuovo contesto tecnologico determinato dalle tecnologie digitali e in particolare da Internet<sup>54</sup>. Su una piattaforma normativa già fortemente ostile alla scienza si stratificano poi gli effetti ulteriormente restrittivi dei contratti di licenza e delle misure tecnologiche di protezione. Basterà qui citare l'effetto sistemico che produce la pretesa contrattuale dell'editore di fornire un mero accesso alla risorsa con relativo divieto di rivendita del materiale oggetto del contratto. Una configurazione negoziale dei diritti e degli obblighi che viene tradotta nella tecnologia e nelle misure tecnologiche di protezione di riferimento. Di fatto, e al di là della compatibilità di questo assetto contrattuale con le norme imperative (inderogabili) poste dall'ordinamento, le licenze di accesso e i relativi divieti di rivendita hanno portato alla scomparsa dei mercati secondari (nella dimensione digitale non c'è più traccia di acquisti di seconda mano o di donazioni di risorse bibliografiche). Ciò rappresenta un ulteriore potente fattore di consolidamento delle posizioni monopolistiche dei grandi gruppi editoriali.
- b) Il secondo riguarda le norme (in passato soprattutto informali) concernenti la valutazione; il riferimento è in particolare a indici bibliografici come l'*impact factor* che si traducono in barriere all'entrata del mercato dell'editoria scientifica. Da questo punto di vista, le posizioni monopolistiche nei settori scientifici che fanno largo uso di parametri bibliometrici sembrano ulteriormente rafforzarsi. Non è un caso che ISI Web of Science di Thomson Reuters e Scopus di Elsevier costituiscano i principali punti di riferimento nel panorama degli indici citazionali. Ciò spiega il fatto che il business dei grandi gruppi editoriali si fondi sempre più sul controllo di dati e metadati piuttosto che sul controllo delle pubblicazioni in sé e per sé considerate. Un'ansia di controllo che si riflette nelle clausole contrattuali presenti nei contratti di licenza per l'accesso e l'uso delle risorse bibliografiche.

Dunque, riletto correttamente il movimento dell'accesso aperto si identifica in uno strumento di rivoluzione della comunicazione scientifica più che in un mezzo teso a risolvere il problema del prezzo dei periodici distribuiti in base a modelli di business *readers' pay*. La rivoluzione si concretizza nel ripensamento dei meccanismi di base della medesima

---

<sup>53</sup> Storicamente, i prodromi dell'accesso aperto sono riconducibili alla computer science e risalgono a un torno di tempo precedente all'esplosione della crisi del prezzo dei periodici.

<sup>54</sup> V., per tutti, J.H. Reichman, R. Okediji, When Copyright Law and Science Collide: Empowering Digitally Integrated Research Methods on a Global Scale (September 19, 2012). *Minnesota Law Review*, Vol. 96, No. 4, 2012; *Minnesota Legal Studies Research Paper* 12-54, SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2149218>

comunicazione, a cominciare dalle forme di valutazione. L'accesso aperto significa perciò innovazione e apertura del mercato dell'editoria scientifica. In questa prospettiva, è fin troppo ovvio che l'accesso aperto non può rappresentare un'immediata soluzione alla crisi del prezzo dei periodici per la semplice ragione che occorre tempo per denervare un potere di mercato che deriva da fattori endogeni attinenti alla valutazione.

Questa impostazione spiega anche la complementarità tra *green* e *gold road* nonché il ruolo fondamentale giocato dagli archivi istituzionali, soprattutto nel contesto universitario. L'incentivazione del deposito e della (ri)pubblicazione negli archivi istituzionali crea i presupposti per la "riappropriazione" dei dati scientifici da parte delle istituzioni (nel caso che ci riguarda, le università) che li hanno prodotti grazie a fondi pubblici.

Nel tempo la popolazione sistematica ed estesa degli archivi istituzionali accompagnata da corrette forme di certificazione, metadattazione e conservazione pone i presupposti per fare delle pubblicazioni e dei dati ad accesso aperto la base non solo della ricerca, ma anche della sua valutazione.

L'enfasi qui riservata alla forza in termini d'innovazione e concorrenza dell'accesso aperto mira a smentire alcuni pregiudizi che finora si sono opposti all'affermazione del nuovo sistema di comunicazione della scienza.

Il principio dell'accesso aperto infatti non poggia solo su solide e nobili ragioni etiche nonché su basi costituzionali, ma anche sulla propria capacità di innescare processi virtuosi di mercato. Ciò spiega come l'OA non sia affatto un sistema contro l'editoria commerciale, ma sia invece l'unico grimaldello in grado di scardinare monopoli basati su modelli di business obsoleti o che tendono a snaturare le immense potenzialità delle tecnologie digitali. L'apertura del mercato e la crescita della concorrenzialità dischiudono molteplici possibilità a imprese (in particolare, quelle piccole e medie) che vogliano cimentarsi con servizi innovativi nel campo della comunicazione scientifica.

Osservato da questo angolo visuale, l'accesso aperto non è altro che l'ultimo precipitato della rivoluzione iniziata con l'apertura del codice sorgente del software. Il software Open Source è oggi una realtà consolidata che dimostra come si possa fare business senza basarsi su un controllo rigido e accentrato dell'informazione digitale.

Come il movimento dell'Open Source, quindi, l'Open Access reinterpreta e plasma la legge sul diritto d'autore per estendere piuttosto che per restringere la circolazione dell'informazione. Come il movimento dell'Open Source, l'Open Access pone la difesa del diritto di paternità come un baluardo invalicabile a ridosso del quale si generano gli effetti reputazionali che sono alla base del progresso scientifico.

Ma vi è di più, l'uso sistematico dell'archivio istituzionale moltiplica non solo gli effetti reputazionali dell'autore, ma anche della struttura e dell'università di appartenenza. Quanto rilevato è testimoniato dal fatto che già esistono archivi disciplinari che stilano classifiche di istituzioni e strutture basate su diversi parametri<sup>55</sup>.

Le considerazioni esplicative fin qui svolte dimostrano come la sostanza dell'accesso aperto sia innanzitutto normativa e sia finalizzata a correggere i due difetti sopra elencati e spiegati.

---

<sup>55</sup> Si veda, ad es., l'archivio disciplinare Social Science Research Network (SSRN) che stila il *ranking* delle *top institutions* basato sulle proprie statistiche: [http://www.ssrn.com/institutes/top\\_institutions\\_transfer\\_files/top\\_institutions\\_transfer\\_files.html](http://www.ssrn.com/institutes/top_institutions_transfer_files/top_institutions_transfer_files.html)

Lo dice molto bene la Dichiarazione di Berlino del 2003 che basa la definizione di accesso aperto anche e soprattutto sui diritti che devono essere concessi al pubblico.

“1. L'autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

“2. Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine”.

Per le università poter disporre di una base estesa di pubblicazioni e dati in accesso aperto significa garantirsi libero e gratuito accesso al materiale di base della ricerca (e della didattica), materiale altrimenti soggetto a regole fortemente restrittive (v., ad es., l'art. 68 della l. 633/41 sul diritto d'autore in materia di fotocopie).

Questa è la ragione per la quale la regolamentazione del diritto d'autore e della proprietà intellettuale si pongono al centro di una *policy* istituzionale in materia di accesso aperto, costituendone il nucleo normativo fondamentale.

Porre mano al governo del diritto d'autore nell'ambito delle pubblicazioni e dei dati scientifici costituisce una preziosa occasione per le università italiane di affrontare organicamente e con uno sguardo a compasso allargato le proprie politiche in materia di proprietà intellettuale.

Finora la normazione universitaria italiana in materia di proprietà intellettuale ha significato essenzialmente l'emanazione, sull'onda dell'emulazione (parziale e non sempre fedele) di modelli nordamericani, di regolamenti brevetti e di regolamenti *spin-off* e *start-up*. In altri termini, la politica sulla proprietà intellettuale si è identificata con il trasferimento tecnologico, trascurando il fatto che, come dimostrano gli stessi modelli nordamericani più avanzati, la proprietà intellettuale nelle sue varie articolazioni (brevetti per invenzione, marchi, diritti d'autore etc.) incrocia l'intero fenomeno del trasferimento delle conoscenze che all'interno di un'organizzazione universitaria si compone di diverse funzioni (la progettazione scientifica, la pubblicazione, l'acquisizione delle risorse bibliografiche, il trasferimento delle tecnologie etc.). Una tale intersezione necessita di uno sguardo d'insieme e dunque di una normativa organica capace di coordinare le varie funzioni e di evitare cortocircuiti.

Un esempio può rendere meglio l'idea del coordinamento tra le varie forme di proprietà intellettuale gestite dall'università. Contrariamente ad alcuni persistenti pregiudizi, l'accesso aperto non è affatto incompatibile con una politica brevettuale. Anzi, l'accesso aperto da questo punto di vista non si differenzia da altre forme di pubblicazione. Semplicemente l'obbligo di deposito e di pubblicazione in accesso aperto va coordinato, attraverso il

meccanismo del c.d. embargo (cioè della pubblicazione ritardata), con il requisito della novità e dell'obbligo di non divulgare l'invenzione prima dell'attivazione della procedura brevettuale<sup>56</sup>.

D'altra parte, esempi di università *leader* a livello mondiale come il Massachusetts Institute of Technology (MIT) dimostrano come le politiche brevettuali possano essere coordinate con successo con le politiche di accesso aperto<sup>57</sup>.

Per quanto concerne la valutazione, l'accesso aperto alla letteratura e ai dati apre a nuove forme di referaggio e di misurazione della scienza.

Non è un caso che questo risvolto sia ritenuto cruciale da molte istituzioni.

Si veda in proposito il documento del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 25 marzo 2010:

“L'evoluzione delle modalità di comunicazione, anche scientifica, associata alla diffusione e allo sviluppo di Internet e dell'editoria elettronica, e soprattutto delle moderne forme di interazione collettiva (social network e simili) identificate anche dalla locuzione Web2.0, porterà a nuovi meccanismi valutativi, al momento ancora in embrione nel campo della ricerca, ma già efficaci in altri campi di attività. Ci riferiamo ad esempio all'idea del “controllo aperto” [...].

Possiamo anche aspettarci sostanziali raffinamenti di quella forma di controllo *ex post* che è data dalle citazioni, se si supererà l'attuale meccanismo centralizzato (fondato quasi esclusivamente su basi di dati proprietarie) in favore di un'analisi a tutto campo mediante motori di ricerca (sul modello, per quanto certamente ancora molto rozzo, proposto da GoogleScholar), che permetterebbe facilmente di estendere questo tipo di valutazione anche alle monografie, soprattutto se le forme di pubblicazione elettronica, come prevedibile, andranno generalizzandosi”.

Si veda, altresì, la mozione del CUN del 22 maggio 2012 nel quale il Consiglio:

“[...] chiede al Sig. Ministro che il suddetto decreto preveda esplicitamente che i contenuti dell'Anagrafe relativi alle pubblicazioni dei docenti siano disponibili ed accessibili, in conformità con quanto previsto dalla Legge 1/2009 ed alla normativa sulla pubblicità delle attività di ricerca dei docenti universitari, secondo il principio dell'Open Data, largamente seguito nel mondo della ricerca scientifica.

Chiede quindi che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in tema di dati personali, qualunque informazione non sensibile collegata alle pubblicazioni, ricada sotto tale politica di Open Data”.

Si vedano infine le Raccomandazioni del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI in materia di valutazione dei prodotti della ricerca scientifica del 2009:

“Il ruolo che il mondo dell'Open Access può avere nell'ambito della valutazione della ricerca riguarda la possibilità di sottoporre a giudizio anche materiali non tradizionali e di elaborare nuovi indicatori bibliometrici da affiancare a quelli attualmente in uso”.

---

<sup>56</sup> V. art. 46 e 47 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30, codice della proprietà industriale.

<sup>57</sup> V. il sito web del MIT agli URL: <http://libraries.mit.edu/sites/scholarly/>; <http://web.mit.edu/policies/13/13.1.html>

Più in generale, letteratura e dati scientifici in forma aperta rappresentano la base di qualsiasi esercizio di valutazione.

Perciò, nell'ottica della *policy* istituzionale di un'università occorre porre regole e strutture organizzative che integrino l'accesso aperto nelle procedure di valutazione.

A mero titolo esemplificativo, si possono suggerire regole che prevedano come prerequisito di procedure di valutazione interne all'università l'apertura della letteratura e dei dati.

Va rimarcato che le norme se non supportate da efficienti e specializzate strutture istituzionali e amministrative sono destinate a rimanere lettera morta. In questa prospettiva, è importante che l'archivio istituzionale sia dotato di funzionalità software avanzate e che dialoghi con archivi disciplinari. In altri termini, l'autore dovrebbe essere supportato nella sua legittima aspirazione a guadagnare visibilità e impatto attraverso l'accesso aperto. Inoltre, la struttura amministrativa dovrebbe sensibilizzare lo stesso autore sui vantaggi legati a funzionalità avanzate dell'archivio disciplinare che implementino nuovi criteri bibliometrici e a meccanismi di dialogo con archivi disciplinari<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Cfr. C. Armbruster, Open Access Policy Implementation: First Results Compared (September 15, 2011). Learned Publishing, Vol. 24, No. 3, 2011, SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1927775>

### 3. I modelli di policy istituzionale: cenni ad alcune esperienze d'oltre confine

Vi sono molte università nel mondo che hanno adottato *policy* istituzionali a favore dell'OA<sup>59</sup>. Negli USA si pensi in particolare ad Harvard<sup>60</sup> e al MIT<sup>61</sup>. In Europa si pensi alle Università di Liegi<sup>62</sup>, Lussemburgo<sup>63</sup>, Ghent<sup>64</sup>, Zurigo<sup>65</sup>. In Australia si veda la Queensland University of Technology<sup>66</sup>. In Asia si veda la Hong Kong Polytechnic University<sup>67</sup>.

La letteratura sulle *policy* istituzionali è però ancora embrionale<sup>68</sup>. La terminologia invalsa è spesso foriera di equivoci. Solitamente si distingue tra *policy* volontarie (cioè basate sulla volontarietà dell'applicazione dell'accesso aperto) e *policy* "mandatarie" (traduzione letterale del termine inglese *mandatory* che sta per obbligatorio, vincolante).

Molti autori hanno messo in luce l'ambiguità del termine *mandatory*, in quanto spesso si tratta di obblighi ai quali non corrispondono procedure per l'irrogazione di sanzioni formali. Il punto si spiega con il fatto che si tratta di un terreno assai delicato all'incrocio tra libertà scientifico-accademica e *copyright*/diritto d'autore.

A titolo meramente esemplificativo si prendono qui in considerazione due modelli di *policy* istituzionale universitaria che appartengono a ordinamenti giuridici differenti e sono considerati punti di riferimento nella materia: le Open Access Policies dell'Università di Harvard<sup>69</sup> e OA Self-Archiving Policy dell'Università di Liegi<sup>70</sup>.

In base alla *policy*-modello dell'ateneo di Harvard<sup>71</sup>:

"The Faculty of 'university name' is committed to disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each Faculty member grants to 'university name' permission to make available his or her scholarly articles and to exercise the copyright in those articles. More specifically, each Faculty member grants to 'university name' a nonexclusive, irrevocable, worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, provided that the articles are not sold for a profit, and to authorize others to do the same. The policy applies to all scholarly articles authored or co-authored while the person is a member of the Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy. The Provost or Provost's designate will waive application of the license for a particular article or delay access for a specified period of time

<sup>59</sup> Per le prime informazioni v. il Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP): <http://roarmap.eprints.org/>

<sup>60</sup> <http://osc.hul.harvard.edu/policies>

<sup>61</sup> <http://libraries.mit.edu/sites/scholarly/2010/scholarly-publication-mit/>

<sup>62</sup> <http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/fullinfo.php?inst=Université%20de%20Liège>

<sup>63</sup> [http://www.en.uni.lu/international/a\\_la\\_une/university\\_of\\_luxembourg\\_participates\\_in\\_the\\_open\\_access\\_initiative](http://www.en.uni.lu/international/a_la_une/university_of_luxembourg_participates_in_the_open_access_initiative)

<sup>64</sup> <http://www.ugent.be/en/research/organisation/publications.htm>

<sup>65</sup> <http://www.oai.uzh.ch/en>

<sup>66</sup> <http://www.digitalrepository.qut.edu.au/quteprints/index.jsp>

<sup>67</sup> <http://www.lib.polyu.edu.hk/collections/ir>

<sup>68</sup> Per alcuni riferimenti si veda la bibliografia che chiude il documento.

<sup>69</sup> <http://osc.hul.harvard.edu/policies>

<sup>70</sup> <http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/fullinfo.php?inst=Université%20de%20Liège>

<sup>71</sup> [http://osc.hul.harvard.edu/sites/default/files/model-policy-annotated\\_01\\_2013.pdf](http://osc.hul.harvard.edu/sites/default/files/model-policy-annotated_01_2013.pdf)

upon express direction by a Faculty member.

Each Faculty member will provide an electronic copy of the author's final version of each article no later than the date of its publication at no charge to the appropriate representative of the Provost's Office in an appropriate format (such as PDF) specified by the Provost's Office. The Provost's Office may make the article available to the public in an open-access repository.

The Office of the Provost will be responsible for interpreting this policy, resolving disputes concerning its interpretation and application, and recommending changes to the Faculty from time to time. The policy will be reviewed after three years and a report presented to the Faculty".

La *policy*-modello corrisponde alle policy di ciascuna facoltà. Ad es. il testo della Harvard School of Law è il seguente<sup>72</sup>:

"The Faculty of the Harvard Law School is committed to disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each Faculty member grants to the President and Fellows of Harvard College permission to make available his or her scholarly articles and to exercise the copyright in those articles. More specifically, each Faculty member grants to the President and Fellows a nonexclusive, irrevocable, worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, and to authorize others to do the same, provided that the articles are not sold for a profit. The policy will apply to all scholarly articles authored or co-authored while the person is a member of the Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy. The Dean or the Dean's designate will waive application of the policy to a particular article upon written request by a Faculty member explaining the need.

Each Faculty member will provide an electronic copy of the final version of the article at no charge to the appropriate representative of the Provost's Office in an appropriate format (such as PDF) specified by the Provost's Office no later than the date of its publication. The Provost's Office may make the article available to the public in an open-access repository.

The Office of the Dean will be responsible for interpreting this policy, resolving disputes concerning its interpretation and application, and recommending changes to the Faculty from time to time. The policy will be reviewed after three years and a report presented to the Faculty".

La OA Self-Archiving Policy di Liegi prescrive quanto segue<sup>73</sup>:

---

<sup>72</sup> <http://osc.hul.harvard.edu/hlspolicy>

<sup>73</sup> Il testo ha una traduzione in inglese sul sito dell'Università di Liegi:

"The policy is mandatory: the Immediate-Deposit/Optional-Access (ID/OA) mandate

<http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/71-guid.html>

All publications must be deposited.

Wherever publisher agreement conditions are fulfilled, the author will authorize setting access to the deposit as open access

By default, access to a deposit will be closed access, except where open access has been authorised.

<http://romeo.eprints.org>

In case of doubt, access will remain closed to avoid any conflict with publisher agreement conditions

For closed access deposits, the institutional repository <http://orbi.ulg.ac.be/> will have an EMAIL EPRINT REQUEST BUTTON which allows the author to fulfill individual eprint requests.

<http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/274-guid.html>"

“Il s’agira d'une obligation, celle de l'Immediate-Deposit/Optional-Access (ID/OA)

<http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/71-guid.html>

1. Toute publication devra être déposée.

2. L'accès au dépôt institutionnel sera, par défaut, fermé, sauf si l'ouverture est autorisée.

<http://romeo.eprints.org>

En cas de doute, l'accès restera fermé afin de ne pas créer de provocation vis-à-vis des éditeurs. Aucune querelle n'aura donc lieu.

3. Sur le serveur de la Digithèque ULg <http://orbi.ulg.ac.be/> un bouton DEMANDE DE TIRE-A-PART PAR COURRIEL/REQUEST E-PRINT sera installé et permettra l'envoi individuel, toujours libre de droits, lui.

<http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/274-guid.html>

4. Dès que les conditions seront remplies, l'auteur demandera la mise en OA”.

Questi due esempi dimostrano alcuni tratti comuni e alcune differenze.

Un tratto comune è costituito dalla titolarità originaria del copyright/diritto d'autore in capo all'autore. La regola generale è sia negli USA sia nei sistemi di diritto d'autore europeo quella della titolarità originaria dell'autore. Ciò discende non solo da principi generali della legge, ma anche dalla forza di una norma informale che opera a favore dell'autore ed è strettamente connessa alla libertà scientifico-accademica.

Altro tratto comune è determinato dalla sinteticità della regolamentazione. Essendo una materia dominata da norme informali, è sconsigliabile il ricorso a documenti normativi lunghi e complessi. Una scelta che, nel caso di Harvard, si riflette anche nella decisione di lasciare agli organi di governo della comunità accademica la risoluzione dei dubbi interpretativi.

Tra i punti di differenza spicca il meccanismo giuridico alla base dell'accesso aperto. Mentre Harvard opta per un meccanismo particolarmente incisivo che mette in primo piano l'università quale licenziataria non esclusiva a monte del processo editoriale, Liegi interviene a valle del medesimo processo in modo più leggero puntando a un obbligo di deposito generalizzato che si trasforma in pubblicazione ad accesso aperto solo dopo aver accertato che l'autore abbia il diritto di pubblicare in OA.

Un'altra differenza sta nel campo di applicazione oggettivo. Mentre Liegi applica in modo generalizzato la sua *policy* a tutti i generi letterari, Harvard sceglie di limitare l'applicazione della politica ai soli articoli scientifici.

Dalla documentazione a disposizione risulta altresì che sia solo Harvard a prevedere un doppio livello di *policy*: istituzionale (con indicazioni valide per l'intero ateneo) e sub-istituzionale (con singole *policy* riguardanti le strutture decentrate).

#### 4. Premesse allo schema di articolato normativo

Nella disciplina dell'editoria universitaria sono molti gli interessi in campo. Ad esempio, gli interessi degli autori, delle singole università, del sistema universitario nazionale, degli editori e dei nuovi intermediari della società dell'informazione. Questi interessi fanno capo a valori, principi e diritti fondamentali di rango costituzionale. Si pensi alla promozione dello sviluppo della cultura nonché della ricerca scientifica e tecnica, alla tutela dell'autonomia universitaria, della libertà accademica e scientifica, della libertà di iniziativa economica, della proprietà intellettuale.

Qualsiasi normativa universitaria in materia di accesso aperto deve tener presente il quadro degli interessi in campo e la tutela di rango costituzionale. Si tratta, in altri termini, di operare un bilanciamento tra interessi che sia rispettoso delle garanzie normative (in primo luogo, quelle costituzionali).

Il sistema attuale della legge sul diritto d'autore protegge solo in parte l'autonomia dell'autore e la sua libertà scientifico-accademica. Le condizioni di potere di mercato, sopra richiamate, dei grandi gruppi editoriali non consentono all'autore di scegliere in condizioni di reale libertà la sede editoriale preferita. L'autore è spesso costretto a concedere in esclusiva i diritti editoriali limitando la circolazione della propria opera scientifica.

L'accesso aperto mira a ribaltare il quadro appena descritto restituendo all'autore la possibilità di pubblicare e ripubblicare in più sedi editoriali e luoghi digitali (archivi istituzionali e disciplinari) la propria opera e dunque estendendo la sua libertà scientifica.

Ma per raggiungere questo scopo la *governance* multilivello deve obbligare o incentivare a pubblicare in accesso aperto nel rispetto della paternità dell'opera. A livello di normativa della singola università, questo sistema si traduce in una forma di condizionamento della libertà autorale. Una forma di condizionamento che deve essere rispettosa della legge e dei principi costituzionali della proprietà intellettuale. Il punto non deve destare preoccupazioni, in quanto è a tutti noto che la proprietà intellettuale è un diritto fondamentale che deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali. Si tratta di un passaggio giuridico assolutamente scontato e più volte ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>74</sup>. In altre parole, il diritto d'autore subisce compressioni al fine di tutelare altri diritti fondamentali.

Ciò premesso occorre sempre tener presente che il vero successo di una *policy* istituzionale dipende dal grado di coinvolgimento degli autori. Se gli autori si convincono dei benefici dell'accesso aperto e vedono quest'ultimo come uno strumento per partecipare a un'impresa comune (alla struttura, all'ateneo e alla comunità scientifica di appartenenza), allora la *policy* avrà successo, altrimenti i meccanismi di pressione e incentivo rischiano di rivelarsi del tutto inefficaci.

Qualsiasi regolamentazione dell'accesso aperto deve prendere le mosse dal regime di titolarità dell'opera dell'ingegno. Non è questa la sede per affrontare organicamente la vasta

---

<sup>74</sup> V., ad es., Corte Giustizia UE 24 novembre 2011 causa c-70/10 [Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)], punti 43-44: “[s]ebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto. Come emerge, infatti, dai punti 62- 68 della sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae (Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.

problematica relativa alla titolarità delle diverse tipologie di opere dell'ingegno generate dalla ricerca scientifica. Si svolgeranno alcune considerazioni relative alla principale specie di opera dell'ingegno messa in gioco dall'editoria scientifica: l'opera letteraria. Nel campo delle opere letterarie, in Italia domina il principio della titolarità originaria in capo all'autore. Il principio trova riscontro in molti altri paesi anche in virtù di una regola informale che sembra corrispondere alle prassi internazionali della comunità scientifica. Ciò detto, occorre ricordare che la l. 633/41 sul diritto d'autore prevede in base alle confuse norme degli art. 11 e 29 alcune eccezioni al principio generale che puntano a incardinare la titolarità in capo all'università. D'altra parte, fermo restando il diritto morale di paternità in capo all'autore, la regola sulla titolarità è influenzata dal rapporto di lavoro al quale è soggetto il medesimo autore e dal tipo di finanziamento. In questa prospettiva, il principio della titolarità originaria in capo all'autore può subire eccezioni. Ad esempio, l'accordo di finanziamento da parte di un soggetto privato all'università può prevedere l'attribuzione della titolarità dei diritti economici d'autore in capo allo stesso finanziatore o all'università.

Ciò premesso a margine delle questioni più strettamente giuridiche, occorre spendere ancora qualche parola prima sulle logiche organizzative che devono porsi al centro di una *policy* in materia di accesso aperto.

Una *policy* istituzionale universitaria sull'accesso aperto deve puntare innanzitutto a investire nel sistema. Non si tratta solo di predisporre una politica di finanziamento alle pubblicazioni, ma soprattutto di investire nelle strutture istituzionali e amministrative di riferimento. Le università italiane sono dotate di sistemi bibliotecari (con relative commissioni) nonché di uffici di ricerca e trasferimento tecnologico (con relative commissioni). Servono altresì strutture istituzionali e amministrative che coordinino le politiche in materia di accesso aperto. All'autonomia di ciascuna università è ovviamente lasciata la scelta su come conformare e su dove collocare tali strutture.

Non è casuale che le *policy* istituzionali in materia di accesso aperto rintracciabili nel mondo siano documenti brevi con un *drafting* il più possibile chiaro e comprensibile. La limpidezza e l'agilità del documento normativo è un'indicazione che si raccomanda anche alle università italiane. Lo schema di articolato normativo che segue prevede quattordici punti. Non necessariamente devono essere normati tutti, corrispondere ad articoli differenti o essere inseriti nello stesso documento normativo. Ciascuna università può focalizzare la propria attenzione solo sui punti di maggiore importanza rinviando alla responsabilità degli organi istituzionali dell'ateneo o delle strutture decentrate la risoluzione di questioni di dettaglio. Più in generale lo schema di articolato normativo prevede al punto 14) che ci sia un organo istituzionale deputato a risolvere le controversie interpretative.

Infine, una buona *policy* istituzionale sull'accesso aperto rispetta le peculiarità di ciascuna area disciplinare. L'articolato che segue si riferisce a una *policy* di ateneo. Ma si suggerisce di emanare *policy* specifiche per le strutture decentrate (ad es. dipartimenti), in quanto alcune scelte attengono appunto alle caratteristiche di area.

## 5. Schema di articolato normativo

### 1) Principi generali

La regolamentazione (*policy* o regolamento in senso stretto) dovrebbe avere un preambolo di alto profilo, nel quale si collega la definizione di accesso aperto a quella posta dalla Dichiarazione di Berlino del 2003. In questo preambolo andrebbe dichiarato l'alto valore etico dell'OA e i suoi benefici (rafforzamento della produzione di conoscenza scientifica, maggiore visibilità della produzione dell'università e dei suoi autori, maggiore trasferimento di conoscenze alle imprese e in particolare alle PMI). La regolamentazione dovrebbe richiamare il codice etico se quest'ultimo fa riferimento all'OA.

Il punto centrale della *policy* risiede nei meccanismi d'incentivo. L'università dovrebbe prevedere incentivi in termini di valutazione e finanziamento per la promozione e lo sviluppo dell'OA. Il primo passo è rendere valutabili ai fini dei processi interni le versioni referate dei prodotti scientifici (c.d. *post-print*). In altri termini, occorre slegare il processo di valutazione interno dalla versione editoriale. Inoltre sarebbe auspicabile rendere valutabili anche materiali non tradizionalmente ammessi alla valutazione come i *pre-print* (cioè le versioni non referate), in quanto questo tipo di procedure costituisce la premessa per l'apertura della valutazione a nuove metodologie.

### 2) Archivio istituzionale ad accesso aperto e pubblicazioni ad accesso aperto

La regolamentazione deve perseguire contemporaneamente la *green* e la *gold road*. Il perseguimento della *gold road* dipende ovviamente dai finanziamenti dedicati all'editoria OA (anche fondati eventualmente sulla *university press* locale) e dunque attiene a scelte politiche di finanziamento. Al di là della *gold road* è fondamentale che la *green road* punti all'eshaustività. Perciò anche se il prodotto è presente in *gold road* deve essere replicato sul *repository* (e quindi sui server) di ateneo (e devono esistere più copie in accordo alle migliori pratiche e agli standard di sicurezza e conservazione nel tempo). L'archivio istituzionale dialoga con gli strumenti nazionali (ad es. Cineca) e internazionali.

La regolamentazione deve puntare alla correttezza dell'*editing* del prodotto in OA e alla più completa e corretta metadattazione dell'archivio istituzionale. La *green road* è in grado di certificare tempo del deposito, versione del prodotto etc. Ma la fruibilità del file in OA dipende altresì dall'*editing* dello stesso e dal formato utilizzato. Ad es., un file senza pagine non è citabile e dunque poco utile ai fini della fruibilità. Per fare un altro esempio, un pdf "chiuso" (cioè che non consente la copia del contenuto) non è un formato adatto alla massimizzazione della fruizione del prodotto scientifico.

### 3) Campo di applicazione soggettivo

La regolamentazione deve definire attentamente il campo di applicazione soggettivo. L'università deve decidere a quali soggetti, oltre il personale docente di ruolo e i dottorandi e il personale tecnico-amministrativo, la *policy* OA si applica. L'auspicio è quello di allargare il più possibile la cerchia dei destinatari.

La regolamentazione governa le fattispecie di co-autorialità nei casi in cui le pubblicazioni scientifiche siano scritte da ricercatori dell'università in collaborazioni con altri soggetti giuridici (ad es. autori appartenenti ad altre università).

#### 4) Campo di applicazione oggettivo

La regolamentazione deve definire attentamente il campo di applicazione oggettivo. Sicuramente devono essere soggetti a OA gli articoli destinati a riviste scientifiche, gli atti di convegno (*proceedings*) e le monografie scientifiche. Ma occorre definire con formule ampie (senza dettagliare in modo troppo stringente) quali generi letterari sono soggetti a OA. Certamente occorre sottoporre a OA la produzione scientifica che deriva interamente o parzialmente da finanziamenti pubblici dell'Unione Europea (occorre coordinare la policy con le recenti policy e normative europee) e dello Stato italiano.

Un genere di estrema importanza è costituito dalle tesi di dottorato. In Italia il deposito sugli archivi istituzionali delle tesi di dottorato è già molto sviluppato e in diversi casi formalizzato in documenti normativi.

#### 6) Diritti d'autore

Il meccanismo giuridico di attuazione dell'accesso aperto a livello istituzionale di università si suggerisce sia fondato non su un obbligo di deposito e pubblicazione soggetto a sanzioni giuridiche, ma piuttosto su incentivi e procedure che spingano l'autore a depositare e pubblicare. L'autore (come definito dalla *policy*) quando stipula un contratto di edizione si riserva sempre (rispetto ai prodotti indicati nella *policy*) il diritto di ripubblicare in OA. Un modello alternativo e complementare è rappresentato dalla concessione all'università, nel momento in cui la pubblicazione è terminata, di una licenza non esclusiva, irrevocabile e universale (cioè valevole per tutto il mondo) di pubblicare in accesso aperto sul proprio archivio istituzionale. È fondamentale che la pubblicazione in OA sull'archivio istituzionale sia accompagnata da una licenza allineata alla Dichiarazione di Berlino del 2003. Si suggerisce l'uso di una Creative Commons CC BY (ultima versione), cioè la licenza che riserva all'autore il solo diritto di paternità.

#### 7) Pubblicazioni: deposito e pubblicazione

A valle della catena di contratti l'autore deposita in OA sull'archivio istituzionale.

#### 8) Dati aperti: deposito e pubblicazione

Specifiche norme vanno poste per il deposito e la pubblicazione dei dati.

#### 9) Deroghe

La regolamentazione viene coordinata con altre regolamentazioni di ateneo riguardanti la proprietà intellettuale (ad es., regolamenti brevetti o *spin-off* e *start-up*).

La regolamentazione prevede meccanismi di *opt-out* per casi speciali riguardanti la tutela della privacy e dei dati personali nonché l'obbligo di segretezza legato a politiche brevettuali precedenti il deposito della richiesta di brevetto per invenzione.

#### 10) Struttura istituzionale e amministrativa

Si suggerisce di creare una struttura istituzionale (ad es. Commissione) e amministrativa (ad es. ufficio editoria e accesso aperto) che supporti tecnicamente l'OA e curi la promozione e lo sviluppo dello stesso.

#### 11) Promozione e formazione

La struttura amministrativa promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione sull'accesso aperto.

#### 12) Monitoraggio sull'attuazione dell'accesso aperto

La struttura amministrativa OA monitora periodicamente la produzione scientifica dei ricercatori per avere informazioni circa l'allineamento alla regolamentazione.

#### 13) Documentazione e strumenti giuridici per l'attuazione dell'accesso aperto

Occorre accompagnare la *policy* da una guida esplicativa che sia disponibile in OA sul sito dell'università e sia poi spiegata in corsi di formazione al personale docente e della ricerca. Inoltre, l'università deve mettere a disposizione una modulistica che aiuti l'autore a riservarsi i diritti per la ripubblicazione in accesso aperto quando stipula contratti con editori (ad es., *addenda* e *license to publish*).

#### 14) Disposizioni finali

Occorre disciplinare il momento in cui entra in vigore la *policy* e il regime transitorio. Infine occorre delegare uno o più organi istituzionali alla risoluzione delle controversie interpretative.

## **6. Bibliografia essenziale sulle policy e sulla regolamentazione in materia di accesso aperto**

Armbruster C., Open Access Policy Implementation: First Results Compared (September 15, 2011). Learned Publishing, Vol. 24, No. 3, 2011, SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1927775>

Carroll M.W., Complying with the NIH Public Access Policy - Copyright Considerations and Options, 2008, [http://www.arl.org/sparc/bm%7Edoc/NIH\\_Copyright\\_v1.pdf](http://www.arl.org/sparc/bm%7Edoc/NIH_Copyright_v1.pdf)

Caso R., Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access, Trento LawTech Group Research Papers Series nr. 16; maggio 2013, <http://eprints.biblio.unitn.it/4155/>

Darnton R., L'open access, in R. Darnton, Il Futuro del libro, Adelphi, Milano, 2011, 129

Donadio G., Open Access, Europa e modelli contrattuali: alcune prospettive sui beni comuni, in Riv. critica dir. privato, 2013, 107

Duranceau E.F., Kriegsman S., Implementing Open Access Policies Using Institutional Repositories, Chapter five of: The Institutional Repository: Benefits and Challenges. ALA / ALCTS January 10, 2013. <http://www.ala.org/alcts/resources/papers/irs#5>.

Priest E.A., Copyright and the Harvard Open Access Mandate (August 1, 2012). Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 10, p. 377, 2012, SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1890467>

Reichman J.H., Okediji R., When Copyright Law and Science Collide: Empowering Digitally Integrated Research Methods on a Global Scale (September 19, 2012). Minnesota Law Review, Vol. 96, No. 4, 2012; Minnesota Legal Studies Research Paper 12-54, SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2149218>

Schmidt B., Kuchma I., Implementing Open Access Mandates in Europe – OpenAIRE Study on the Development of Open Access Repository Communities in Europe, Universitätsverlag Göttingen, 2012, [http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2012/oa\\_mandates.pdf](http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2012/oa_mandates.pdf)

Suber P., Open Access, MIT Press, 2012

Swan A., UNESCO Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access, UNESCO, 2012, <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf>

Thys L., Aspects juridiques de la publication scientifique – Guide pratique à l'attention des membres de la communauté universitaire, Collection REPÈRES EN SCIENCES BIBLIOTHÉCONOMIQUES, Bruxelles, 2009

## **7. Policy e regolamenti emanati nelle università italiane**

- Università di Firenze  
[http://www.unifi.it/notiziario/upload/sub/2012\\_2/policy\\_open\\_access.pdf](http://www.unifi.it/notiziario/upload/sub/2012_2/policy_open_access.pdf)
- Università di Torino  
[http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area\\_Portale\\_Pubblico/Documenti/R/regolamento\\_accesso\\_aperto.pdf](http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Documenti/R/regolamento_accesso_aperto.pdf)
- Università di Trieste  
<http://hdl.handle.net/10077/8791>

## **Modello di policy di ateneo sull'accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica**

## **Definizioni**

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

Per “Autore” s’intende un membro dell’Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, 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” s’intende la commissione istituita dalla presente policy.

Per “Gruppo di lavoro” 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 libero” o ad “Accesso gratuito” come definita di seguito.

Per “Accesso libero” s’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 riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

Per “Accesso gratuito” s’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 “Contributo della letteratura scientifica” o “Contributo” s’intende qualsiasi testo comprensivo dei 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 digitale editoriale” s’intende la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata 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 “Anagrafe della ricerca” s’intende l’archivio digitale dei prodotti della ricerca dell’Università interoperabile con le banche dati del MIUR.

Per “...” s’intende l’archivio Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH) dell’Università destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca scientifica.

Per “Archivio istituzionale della letteratura scientifica” o “Archivio” s’intende l'Archivio istituito dalla presente policy nell'ambito dell'Archivio OAI PMH dell'Università e destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati.

Per “Metadati” s’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” s’intende un Contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale, quale una collana di libri, ad Accesso aperto.

## **Premesse**

L'Università, in ottemperanza a quanto stabilito all'art... del proprio Statuto [SPECIFICAZIONE DA INSERIRE SE L'UNIVERSITA' SI E' DOTATA DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA SULL'OA] nel quale si afferma che l'Ateneo "sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica" e all'art. ... del proprio Codice etico [SPECIFICAZIONE DA INSERIRE SE L'UNIVERSITA' SI E' DOTATA DI UNA NORMA DEL CODICE ETICO SULL'OA], promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell'ottobre 2003 firmata dall'Università con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.

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. 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.

## **Commissione di Ateneo**

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 tre professori o ricercatori di ruolo che rappresentino le tre aree ERC (European Research Council), e cioè le scienze fisiche e ingegneristiche, le scienze umane e sociali, e le scienze della vita, da un rappresentante degli assegnisti, da un rappresentante dei dottorandi, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo delle biblioteche di Ateneo con esperienza nel campo dell'accesso aperto, e da un membro del Gruppo di Lavoro.

La Commissione, di concerto con gli organi statuari competenti dell'Università, definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, rivede e aggiorna la presente policy, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto, organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto.

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

## **Gruppo di lavoro**

E' istituito il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da almeno due membri del personale tecnico-amministrativo con competenze nel campo della biblioteconomia, dell'informatica, del diritto e dell'economia.

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.

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

Nell'ambito dell'Archivio OAI PMH dell'Università è istituito l'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 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 del 22 febbraio 2012.

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 della Ricerca e con le banche dati del MIUR.

### **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, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale notificando l'accettazione al Gruppo di lavoro. Nello stesso momento l'Autore procede direttamente, o mediante l'ausilio del Gruppo di lavoro, al deposito tramite l'Anagrafe della ricerca 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.

### **Pubblicazione sull'archivio istituzionale**

Nel momento del deposito del Contributo della letteratura scientifica nell'Archivio istituzionale il Gruppo di lavoro avvia la procedura di gestione diritti di proprietà intellettuale. In base a tale procedura, 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 e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto, al fine di raccomandare all'Autore la pubblicazione ad Accesso libero o gratuito nel più breve tempo possibile sull'Archivio istituzionale e comunque non oltre 12 mesi dall'accettazione.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, l'Università raccomanda 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'Autore disponga dei diritti per l'Accesso gratuito, l'Università raccomanda all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso gratuito il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso gratuito 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.

### **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 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.

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

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

Il Gruppo di lavoro 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).

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

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

### **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 istituzionale.

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.

### **Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto**

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, elabora una politica di finanziamento delle pubblicazioni ad accesso aperto.

Per l'attuazione della politica in materia di pubblicazioni ad accesso aperto l'Università si serve anche della propria casa editrice.

#### **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.

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto.

#### **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.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione della presente policy suggerendo punti di forza e debolezza della medesima.

#### **Policy dipartimentali**

L'Università invita i Dipartimenti e i Centri a dotarsi di proprie policy conformate sulla presente policy di Ateneo e adattate alle specifiche esigenze di ciascun Dipartimento e Centro.

#### **Disposizioni finali**

La presente policy entra in vigore a partire dal...

La Commissione, di concerto con gli organi statutari competenti dell'Università, definisce la politica e la procedura per la digitalizzazione, il deposito e, ove possibile, la pubblicazione sull'Archivio istituzionale dei Contributi prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente policy.

## **Modello di regolamento di ateneo in materia di accesso aperto (Open Access)**

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE);

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo del 14 febbraio 2007 sull'informazione scientifica nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione, COM(2007) 56 definitivo;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 26 agosto 2010, Un'agenda digitale europea, (COM(2010) 245 definitivo/2);

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 17 luglio 2012 verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca (COM/2012/0401);

VISTO il documento del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica «Horizon 2020 Italia», del 19 marzo 2013;

VISTA la Dichiarazione di Berlino "Accesso aperto alla letteratura scientifica", firmata dal Rettore dell'Università di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

VISTA la Dichiarazione di Messina "Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca", firmata dall'Università di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

VISTO il Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia, del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 – "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la legge 22 aprile 1941 n. 633 – "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 - "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

VISTA la legge del 18 giugno 2009 n. 69 - "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTA la legge del 7 agosto 2012 n.134 - "Misure urgenti per la crescita del paese";

VISTA la legge del 17 dicembre 2012 n. 221 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 - "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di \_\_\_\_\_, emanato con \_\_\_\_\_, pubblicato sulla G.U. n. \_\_\_\_\_ ed entrato in vigore il \_\_\_\_\_;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di \_\_\_\_\_ in vigore.

## **Art. 1**

### **Finalità e principi generali**

1. Finalità della politica di accesso aperto dell'Ateneo è rendere pubblicamente disponibili i prodotti della ricerca finanziata con i fondi pubblici, secondo i canoni dell'Accesso aperto.
2. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su logiche di inclusione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa.
3. La disponibilità pubblica dei prodotti della ricerca scientifica, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, contribuisce alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.
4. La visibilità della produzione scientifica garantita dall'accesso aperto ha come risultato la valorizzazione delle competenze e un potenziale maggiore ritorno sugli investimenti per l'intero Ateneo, grazie all'accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese e ai professionisti, sia sul territorio sia su scala globale.
5. Il deposito nell'archivio istituzionale assolve al duplice compito di conservare la produzione scientifica dell'Ateneo e di renderla sempre disponibile per l'esercizio interno di valutazione della ricerca e per eventuali altri esercizi esterni.

6. La connessione tra accesso aperto e valutazione è parte essenziale dell'impegno e dell'azione dell'Ateneo in favore dell'accesso aperto, come previsto dallo Statuto; l'Ateneo favorisce la partecipazione consapevole di tutti i ricercatori a tale impegno.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per “prodotto” tutte le opere dell'ingegno realizzate dai ricercatori, pubblicate o accettate per la pubblicazione (quali ad esempio saggi, articoli, monografie, capitoli di libro, atti di convegno, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche);
- b) per “ricercatore” tutto il personale di ruolo incardinato come ricercatore, professore di seconda fascia, professore di prima fascia, personale tecnico amministrativo; inoltre, dottorandi, afferenti temporanei;
- c) per “Archivio Istituzionale ad accesso aperto” un archivio digitale interoperabile secondo i protocolli internazionali, che garantisca la conservazione e l'accesso pubblico dei *files* depositati e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo standard nazionali e internazionali;
- d) per “copia digitale” si intende la versione finale, integrale, ove applicabile *peer-reviewed*, del prodotto; solo nei casi in cui l'editore lo renda possibile, la versione finale pubblicata del lavoro con il layout editoriale;
- e) per “embargo” il periodo in cui i prodotti sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero accessibile ai soli fini della valutazione interna.

## **Art. 3**

### **Risorse umane e strumentali**

1. L'Università di \_\_\_\_\_ persegue le finalità dell'accesso aperto
  - a) attraverso l'istituzione e la manutenzione dell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto, connesso al Catalogo dei Prodotti della Ricerca. Il Catalogo e l'Archivio dialogano con il Sito Docente del MIUR e con l'Anagrafe Nazionale della Produzione scientifica. L'Archivio Istituzionale ad accesso aperto deve rispettare i criteri di interoperabilità previsti dai protocolli internazionali; ove tecnicamente possibile, sarà interfacciato con i principali archivi aperti disciplinari utilizzati dai propri ricercatori al fine di evitare duplicazioni.
  - b) attraverso l'istituzione e manutenzione di una piattaforma per la creazione e gestione di riviste online Open Access. Ogni rivista è autonoma nelle proprie scelte editoriali e redazionali.
  - c) attraverso l'istituzione e la manutenzione di una piattaforma per la creazione e gestione di monografie online Open Access.
2. L'Università di \_\_\_\_\_ prevede adeguato supporto allo sviluppo dell'accesso aperto in termini di risorse umane e finanziarie.
3. L'Università di \_\_\_\_\_ prevede un'attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolta sia al personale docente sia al personale tecnico-

amministrativo in relazione ai temi dell'accesso aperto e agli strumenti operativi forniti.

#### **Art. 4**

##### **Politica**

1. L'Università di \_\_\_\_\_ prevede che, a partire dal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, ogni ricercatore inserisca nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto al momento della pubblicazione

- a) i metadati del prodotto, che saranno sempre visibili ad accesso aperto, e che nel caso delle monografie comprendono sempre Indice e Abstract;
- b) la copia digitale del prodotto nella versione utile alla valutazione interna e nazionale, che resterà ad accesso riservato;
- c) la copia digitale del prodotto nella versione consentita dall'editore per la diffusione in accesso aperto, che verrà messa a disposizione del pubblico senza finalità di lucro; laddove una copia sia già depositata in un archivio aperto disciplinare, quale arXiv o REPEC, è sufficiente l'indicazione della relativa URL.

Si può derogare alla previsione di cui al punto c) solo in caso di:

- rifiuto dell'editore, come esplicitato nella banca dati SHERPA-RoMEO o da attestazione resa dall'editore stesso;
- rifiuto documentato di uno dei coautori;
- motivi di sicurezza pubblica o nazionale;
- motivi di privacy o presenza di dati sensibili.

Solo per questi motivi sarà possibile attivare un periodo di embargo, con una richiesta motivata rivolta a [*indicare organo di ateneo competente*: ad es., Commissione Ricerca del Senato Accademico]. La [Commissione] stabilirà i termini dell'embargo stesso. In caso di presentazione della domanda, fino a decisione della [Commissione Ricerca], l'obbligo di cui alla lettera c) si considererà sospeso.

2. L'Università di \_\_\_\_\_ applica le stesse regole di cui al comma 1 anche ai prodotti pubblicati prima del \_\_\_\_\_ per l'arco temporale oggetto dell'esercizio di valutazione interna.

3. Ai fini degli esercizi di valutazione interna verranno considerati solo i prodotti di cui siano stati inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto sia i metadati di cui al co. 1 lett. a), sia le copie digitali di cui al medesimo comma, lett. b) e c) Per tutta la durata del periodo di embargo eventualmente concesso dalla [Commissione Ricerca del Senato Accademico] sulla copia digitale di cui al co. 1 lett. c), il prodotto verrà in ogni caso preso in considerazione ai fini degli esercizi di valutazione interna.

4. Con l'inserimento della copia digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) il ricercatore autorizza l'Università di \_\_\_\_\_ a riprodurla e distribuirla nei limiti di quanto è necessario per la valutazione interna e nazionale; con l'inserimento della copia digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) il ricercatore autorizza l'Università di \_\_\_\_\_ a metterla a disposizione del pubblico secondo modalità ad accesso aperto, senza finalità di lucro. È facoltà del ricercatore disporre che la copia digitale di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) sia messa a disposizione del pubblico accompagnata da una licenza Creative Commons.

5. È facoltà del ricercatore inserire copia digitale di prodotti accettati per la pubblicazione ma non ancora pubblicati, nella versione consentita dall'editore per l'accesso aperto.
6. L'Università di \_\_\_\_\_, in linea con la Raccomandazione UE del 17 luglio 2012, offre ai propri ricercatori la possibilità di depositare ad accesso aperto i set di dati che supportano i prodotti della ricerca, come richiesto da un numero crescente di riviste scientifiche. La possibilità di deposito si estende a ogni set di dati che il ricercatore riterrà opportuno rendere disponibile ad accesso aperto.
7. È raccomandato l'uso dell'identificativo univoco fornito dall'Archivio Istituzionale nella descrizione bibliografica del prodotto.
8. A partire dal \_\_\_\_\_ ciclo (anno: \_\_\_\_\_) le Tesi di Dottorato di Ricerca a testo pieno vanno obbligatoriamente depositate e messe a disposizione del pubblico nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto per l'ottenimento del titolo finale.

#### **Art. 5**

##### **Supporto, monitoraggio e risoluzione di controversie**

1. In ogni Dipartimento vengono individuati un docente e un tecnico quali referenti per l'accesso aperto, che facilitino l'applicazione del presente Regolamento.
2. Per i prodotti inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto l'Università di \_\_\_\_\_ assicura il supporto in relazione a:
  - a) procedure di deposito relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi;
  - b) verifica delle politiche editoriali relative ai singoli prodotti della ricerca;
  - c) questioni di diritto d'autore legate a specifici prodotti;
  - d) validazione dei metadati descrittivi del prodotto.
3. Per le riviste ospitate sulla piattaforma ad accesso aperto l'Università di \_\_\_\_\_ assicura il supporto in relazione a:
  - a) avvio della rivista, opzioni editoriali e redazionali;
  - b) illustrazione del software utilizzato dalla piattaforma;
  - c) pratiche di registrazione, indicizzazione, assegnazione di identificatori univoci.
4. Per i dati depositati nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto, l'Università di \_\_\_\_\_ il supporto in relazione a:
  - a) consulenza su formati e standard internazionali;
  - b) assegnazione di identificatori univoci.
5. L'Università di \_\_\_\_\_ assicura il monitoraggio periodico dell'allineamento dei ricercatori alla presente regolamentazione.
6. L'organo istituzionale deputato alla risoluzione di controversie interpretative è la Commissione Ricerca del Senato Accademico.

#### **Art. 6**

##### **Servizi a valore aggiunto**

1. L'Università di \_\_\_\_\_, in relazione al materiale depositato nell'Archivio Istituzionale, offre servizi a valore aggiunto:
  - a) statistiche d'uso (accessi e *downloads*) del singolo prodotto della ricerca;
  - b) integrazione con i dati citazionali delle principali banche dati internazionali, ove applicabili e ove consentiti dai contratti in essere con i fornitori;

- c) integrazione e interoperabilità con gli altri archivi Open Access;
  - d) integrazione con i principali *academic social networks*.
2. L'Università di \_\_\_\_\_, in relazione al materiale presente sulla piattaforma di gestione delle riviste ad accesso aperto, offre servizi a valore aggiunto:
- a) statistiche d'uso (accessi e *downloads*);
  - b) indicizzazione nelle principali banche dati ad accesso gratuito;
  - c) deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali.
  - d) assegnazione del DOI.

**Art. 7 Disposizioni transitorie**

- 1. Tutti i metadati presenti nel Catalogo dei Prodotti della ricerca migrano nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto entro il \_\_\_\_\_.
- 2. Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ sarà attivata una fase di test per la verifica dei flussi di dati.