



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Politica dell'OGS sull'Accesso Aperto (Open Access) alle pubblicazioni scientifiche

Versione 1-2021

Documento redatto dal gruppo di lavoro OGS:

Baucero F., Blanos R., Diviaco P., Fanara C., Giorgetti A., Persi M., Rivoira G.,
Salon S., Saraò A., Zennaro M.

Revisionato da: Emma Lazzeri, Open Science expert – GARR

Trieste 16 novembre 2021

SOMMARIO

Art. 1 - Principi generali	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Deposito e pubblicazione nell'Archivio Istituzionale	3
Art. 5 - Commissione di monitoraggio e supporto	4
Art. 6 - Disposizioni finali	4
Allegato 1	5
Licenza di deposito dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale	
Art. 1 – Generalità e finalità	5
Art. 2 - Deposito	5
Art. 3 - Garanzie	5
Art. 4 - Concessione dei diritti di uso della pubblicazione scientifica (c.d. licenza)	6
Art. 5 - Riserve	7

Art. 1 - Principi generali

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, in coerenza con gli obiettivi istituzionali a favore dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà di ricerca, pone i principi della Scienza Aperta al centro della propria azione, individuando tra le proprie priorità l'ampliamento della comunità di utenti dei propri prodotti della ricerca.

Il presente documento, recepisce:

- o Il D.lgs. n. 218/2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i..
- o La Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 relativa alla Carta Europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), con particolare riguardo alle previsioni relative alla libertà di ricerca, diffusione e valorizzazione delle ricerche, tutela della proprietà intellettuale.
- o La Raccomandazione della Commissione Europea del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e sua conservazione (2018/790/CE).
- o I Principi dell'Accesso Aperto contenuti, dapprima nella Dichiarazione di Budapest del 2002 e, successivamente, nella Dichiarazione di Berlino del 2003 con riferimento all'accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).
- o La Legge 7 ottobre 2013, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".
- o Le linee guida della Commissione Biblioteche - Gruppo Open Access della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici.
- o La Dichiarazione sulla Valutazione della Ricerca (Declaration on Research Assessment, DORA) di San Francisco del 2012 che promuove l'adozione di criteri di valutazione che inducano al miglioramento della qualità intrinseca della ricerca e del suo impatto economico e sociale.

Tenuto conto della propria produzione scientifica legata alla ricerca, OGS ritiene in questa sede necessario analizzare e regolamentare la gestione della letteratura scientifica (deposito e pubblicazione) separatamente rispetto ai dati scientifici, in virtù delle rispettive peculiarità e specificità.

Art. 2 - Finalità

La presente politica intende regolamentare il deposito e la pubblicazione, nell'Archivio Istituzionale dell'OGS, delle pubblicazioni scientifiche secondo i principi dell'accesso aperto, rendendo accessibili nel modo più efficace e ampio possibile i contributi alla letteratura scientifica prodotti dal personale dell'OGS, con la finalità di contribuire a:

- a) accrescere la visibilità della ricerca scientifica dell'OGS;
- b) promuovere ed attuare i Principi dell'Accesso Aperto (Open Access);
- c) adempiere quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di accesso aperto.

Art. 3 - Definizioni

Nell'ambito della presente politica, si intende:

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

Per **accesso aperto**: una pubblicazione scientifica accessibile, gratuita e liberamente consultabile di cui si autorizza anche la stampa, la copia e il riutilizzo per finalità didattiche e di ricerca, a condizione che la fonte sia citata.

Per **Autore**: colui o colei che, depositando un contributo nell'Archivio Istituzionale dell'OGS, dichiara e garantisce di essere il/la responsabile intellettuale della creazione (o co-creazione) di tale contributo, l'integrità e l'autenticità della versione depositata e di essere titolare (o co-titolare) del diritto di disporre per le finalità stabilite dal presente documento, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi. Tutti i soggetti, dipendenti e non, che prestano attività scientifica e tecnologica presso l'OGS provvedono al deposito delle pubblicazioni di cui sono autori o coautori.

Per **Archivio Istituzionale** delle pubblicazioni: lo strumento per documentare, comprovare, custodire, promuovere e disseminare la produzione scientifica dei membri dell'OGS in funzione dell'uso futuro, per attività di verifica, valutazione e ricerca.

Per **versione pre-print**: la versione digitale della pubblicazione prima di essere sottoposta al processo di revisione tra pari (peer-review) o ad altri meccanismi di controllo della qualità scientifica.

Per **versione post-print**: la versione digitale finale della pubblicazione, che integra i risultati del processo di revisione, che è stata accettata per la pubblicazione, ma che non è stata ancora elaborata graficamente dall'editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore.

Per **versione editoriale**: la versione digitale della pubblicazione pubblicata ed elaborata dall'editore, che presenta graficamente i loghi o marchi del medesimo editore.

Per **metadati**: insieme delle informazioni strutturate relative a una pubblicazione. Possono essere informazioni base (descrittive e strutturale) e/o legate al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, eventuale ente finanziatore, ecc.).

Per **embargo**: periodo di tempo durante il quale è sospeso l'accesso aperto alla pubblicazione anche se già depositata nell'Archivio Istituzionale.

Per **via verde** (green road) l'auto archiviazione dei metadati di un contributo scientifico accompagnato dal testo completo nella versione pre-print o post-print.

Per **via aurea** (gold road) la pubblicazione di un contributo scientifico ad accesso aperto.

Art. 4 - Deposito e pubblicazione nell'Archivio Istituzionale

L'Archivio Istituzionale delle pubblicazioni scientifiche è OGS RICERCA pubblicato all'indirizzo ricerca.inogs.it. L'Archivio è configurato secondo il protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) e pertanto rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di ricerca scientifica e valutazione della ricerca, della documentazione archivistico-amministrativa, nonché delle norme in materia di fruizione del patrimonio scientifico e culturale in una prospettiva orientata all'accesso aperto. È indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati. È interoperabile con le banche dati del MUR e con l'infrastruttura informatica della Commissione europea per il deposito e la pubblicazione ad accesso aperto OpenAIRE (www.openaire.eu).

L'OGS raccomanda di depositare e assicurare la disponibilità in accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche seguendo la via verde o, quando possibile, la via aerea.

Nel momento in cui l'Autore finalizza una pubblicazione scientifica è tenuto ad avviare l'iter di deposito di tale pubblicazione contestualmente all'accettazione dello stesso, salvo vincoli derivanti da eventuali finanziamenti.

Nel caso di pubblicazione su rivista o altra sede editoriale, l'Autore è tenuto a informarsi su quali diritti ha ceduto all'editore e sugli obblighi derivanti da eventuali finanziamenti, prima di procedere al deposito della pubblicazione nell'Archivio Istituzionale.

All'atto dell'inserimento, l'Autore:

- a) dichiara di aver rispettato i vincoli sottoscritti nell'accordo siglato con l'editore e l'eventuale finanziatore;
- b) fornisce indicazioni sulla immediata accessibilità o meno (p.es. periodo di embargo) della pubblicazione nella sua versione editoriale. Qualora la versione editoriale non possa essere resa pubblica l'Autore è tenuto a depositare nell'Archivio Istituzionale una versione ad accesso aperto (p.es. la versione pre-print o post-print), ed eventualmente depositare la versione editoriale ad accesso ristretto;
- c) accetta integralmente le condizioni e i termini stabiliti nella Licenza di deposito di OGS RICERCA (Allegato 1).

Art. 5 - Commissione di monitoraggio e supporto

La commissione di monitoraggio è nominata con Atto del Presidente. La Commissione fornisce supporto interno, verifica periodicamente e monitora la correttezza delle procedure di deposito.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente normativa in materia e alle successive disposizioni della Commissione (Art. 5); per gli aspetti specifici di attuazione si rimanda alla Licenza di deposito (Allegato 1).

Licenza di deposito dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Art. 1 – Generalità e finalità

Ai fini dell'attuazione della Politica dell'OGS sull'Accesso Aperto (Open Access) ai contributi della ricerca scientifica, il personale dipendente o afferente ad OGS si impegna a realizzare l'accesso aperto attraverso la via verde o la via aurea, prevedendo in entrambi i casi il deposito nell'Archivio Istituzionale OGS RICERCA delle pubblicazioni scientifiche.

Il deposito nell'Archivio Istituzionale garantisce la conservazione a lungo termine della produzione scientifica dell'OGS, consentendone la sua valorizzazione, la sua consultazione e mappatura anche ai fini di eventuali esercizi di valutazione interni ed esterni all'OGS nonché i potenziali adempimenti nei confronti di enti finanziatori della ricerca.

Questa licenza recepisce e integra la Politica dell'OGS sull'Accesso Aperto (Open Access) alle pubblicazioni scientifiche e regola il deposito e le garanzie relative al prodotto depositato.

Art. 2 - Deposito

Il deposito della pubblicazione scientifica nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto dell'OGS avviene a cura dell'Autore che, a seconda dei casi, depositerà almeno una delle seguenti tipologie di file, così come definite nella politica dell'OGS sull'Accesso Aperto (Open Access) alle pubblicazioni scientifiche:

- a) versione pre-print
- b) versione post-print
- c) versione editoriale

L'Autore si impegna inoltre a depositare contestualmente i metadati descrittivi della pubblicazione scientifica.

Art. 3 - Garanzie

L'Autore dichiara l'originalità dei prodotti che va a depositare, manlevando l'OGS da ogni eventuale responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, parti terze possano fondatamente sollevare per

violazione della legge sul diritto di Autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile la pubblicazione scientifica.

L'Autore garantisce la paternità della pubblicazione, di avere il diritto di riprodurla e diffonderla attraverso l'Archivio Istituzionale e di avere assolto eventuali obblighi nei confronti di terzi. In assenza di licenze o di un testo di diritti dell'Autore, varrà quanto previsto dalla legge sul diritto di Autore.

L'Autore dichiara che la pubblicazione viene depositata nella migliore versione possibile, a testo completo (full text), eventualmente corredata del sommario e del riassunto (abstract) e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione, catalogazione e contestualizzazione, ivi compresi – se attribuiti - i codici identificativi univoci del contributo nella versione pubblicata o della pubblicazione collettiva in cui è inserita (p.e., DOI della pubblicazione, ISSN della rivista, ISBN del libro).

Qualora la pubblicazione sia stata commissionata, sponsorizzata o finanziata, l'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal contratto o dagli accordi relativi, indicando nei metadati i riferimenti al progetto/finanziamento/sponsor.

Per le pubblicazioni redatte in collaborazione con altri, l'Autore, con l'accettazione dell'accordo, dà prova di aver dato notizia agli altri co-autori della messa a disposizione in accesso aperto in OGS RICERCA per le finalità previste dalla Politica dell'OGS, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui il consenso al deposito non possa essere concesso, con le medesime garanzie e prerogative (cosiddetti diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In caso contrario, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. Qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso e formuli specifica richiesta motivata, l'OGS, valutata la richiesta, si riserva di procedere alla rimozione della pubblicazione scientifica o ad impedirne l'accessibilità, ai sensi del successivo Art. 5. L'Autore ha facoltà di dare prova del consenso degli altri coautori, ove già acquisito.

Art. 4 - Concessione dei diritti di uso della pubblicazione scientifica (cosiddetta licenza)

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nel presente accordo, conformemente alla Raccomandazione della Commissione Europea 2018/790/UE riguardante l'accesso all'informazione scientifica e alla sua conservazione, l'Autore concede all'OGS una licenza d'uso per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva, non cedibile, revocabile in qualsiasi momento, per scopi non commerciali e di durata pari a quella del diritto di Autore applicabile alla pubblicazione scientifica, che autorizza l'OGS ad esercitare solo e soltanto i diritti sulla pubblicazione qui di seguito elencati:

- a) archiviare, conservare e comunicare al pubblico, tramite la rete Internet, ad accesso aperto, gratuito e libero, i dati bibliografici e la pubblicazione stessa, nei limiti consentiti dalla legge e dai contratti, nonché nel rispetto di licenze aggiuntive accordate dall'Autore (quali quelle di tipo Creative Commons);
- b) provvedere al deposito legale come previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) adattare e trasformare la pubblicazione in formati diversi da quelli con cui essa è stata originariamente realizzata, al fine di garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo, a meno di restrizioni particolari dichiarate dall'Autore;
- d) inserire le notizie bibliografiche della pubblicazione nei portali web internazionali dedicati, affinché la citazione della pubblicazione rimanga sempre visibile.

Art. 5 - Riserve

Nell'ipotesi in cui non siano state fornite informazioni veritiere ai sensi dell'Art. 3 o vengano accertate violazioni dei diritti di Autore, l'OGS si riserva il diritto di adottare ogni iniziativa od azione ritenuta opportuna.

L'OGS si riserva inoltre il diritto di rimuovere la pubblicazione scientifica o di impedire l'accessibilità ove in essa rilevi contenuti che possano esporre l'OGS e/o il personale dello stesso al rischio di denunce o azioni giudiziarie, o per ragioni tecnico-amministrative, ferma restando la responsabilità esclusiva dell'Autore per i contenuti della pubblicazione.