

POLITICHE SULL'OPEN ACCESS E SULL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA (IRIS-UniV^dAccess)

LINEE GUIDA

Definizioni

Archivio istituzionale: l'Archivio istituzionale dei Prodotti della Ricerca ad accesso aperto, ovvero l'archivio digitale, interoperabile secondo protocolli internazionali, che garantisce la conservazione e l'accesso pubblico dei *file* depositati e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo gli standard nazionali e internazionali.

Embargo: il periodo di tempo, stabilito dall'editore o da chi vanta diritti su un Prodotto della Ricerca, in cui i Prodotti sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero accessibili ai soli fini della valutazione interna.

Istituzione: l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

Metadati: si intendono i dati bibliografici di base (descrittivi e strutturali) di un Prodotto della Ricerca.

Modalità "Open Access": modalità di visualizzazione di un Prodotto della Ricerca aperta al pubblico.

Modalità "Open Access con embargo": modalità di visualizzazione di un Prodotto della Ricerca aperta al pubblico al termine del periodo di embargo previsto dall'editore, in cui il Prodotto rimane in modalità "riservata".

Modalità "Riservata": modalità di visualizzazione di un Prodotto della Ricerca riservata per i fini istituzionali dell'Ateneo o del sistema universitario nazionale e internazionale (monitoraggio, valutazione, documentazione a corredo di progetti).

Piattaforma: la piattaforma IRIS (*Institutional Research Information System*)-UniV^dAccess.

Prodotto della Ricerca (PR): 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).

Regolamento: il *Regolamento sulle politiche di Accesso Aperto (Open Access) dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste*.

Ricercatore: l'autore, afferente a qualsiasi titolo all'Università, in qualità di professore o ricercatore di ruolo, docente a contratto; dottorando; collaboratore a qualsiasi titolo alle attività di ricerca (come assegnisti di ricerca, titolari di contratto di ricerca, borsisti); personale tecnico-amministrativo, di un Prodotto della Ricerca.

Versione pubblicata: versione di un Prodotto della Ricerca con layout editoriale effettivamente pubblicata, a stampa o elettronicamente, nonché qualunque versione del Prodotto della Ricerca, purché identica a quella pubblicata, in pdf e dotata di *Digital Object Identifier (DOI)*.

A. Accesso all'uso di IRIS-UniV^dA

1. Per il personale ricercatore attualmente in ruolo presso l'Istituzione (professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e determinato), l'accesso all'uso di IRIS-UniV^dAccess è attivato

contestualmente all'istituzione della piattaforma IRIS-UniV^dAccess. Nel caso di presa di servizio successiva al lancio della piattaforma, l'attivazione è contestuale alla stessa.

2. Dal momento dell'attivazione o della presa di servizio nell'Istituzione, questa categoria di ricercatori sarà tenuta (nell'adempimento dei propri compiti e impegni accademici) a caricare sulla piattaforma i nuovi prodotti della ricerca, avendo cura di mantenere costantemente aggiornato l'elenco.

3. Al momento dell'attivazione di IRIS, i prodotti della ricerca attualmente presenti sulla pagina istituzionale ministeriale (c.d. "LoginMIUR") per ogni ricercatore verranno riversati automaticamente sulla corrispondente pagina personale interna alla nuova piattaforma di Ateneo.

4. Per le altre categorie di Ricercatori (docenti a contratto; dottorandi; collaboratori a qualsiasi titolo alle attività di ricerca, quali ad esempio assegnisti di ricerca, titolari di contratto di ricerca, borsisti; personale tecnico-amministrativo), la creazione di una pagina personale IRIS-UniV^dAccess è subordinata al parere favorevole della Commissione Permanente Open Access, di cui all'Art. 4 del Regolamento.

B. Politiche generali per il conferimento dei prodotti e il mantenimento funzionale di IRIS-UniV^dAccess

1. Il conferimento sulla piattaforma IRIS-UniV^dAccess comprende i due aspetti della metadattazione obbligatoria del PR (descrizione bibliografica) e delle operazioni, obbligatorie o facoltative, di caricamento della/e copia/e digitale/i dello stesso, unitamente alla definizione del relativo regime di accessibilità, in modalità "Riservata", "Open Access" o "Open Access con embargo".

2. L'inserimento dei metadati del prodotto, comprensivi dell'abstract, è obbligatorio. I metadati risulteranno sempre visibili al pubblico anche per i PR conferiti in modalità riservata. L'opzione di default per i PR importati da LoginMiur o successivamente caricati manualmente è quella "Riservata".

3. **Per i fini istituzionali** (monitoraggio, valutazione, presentazione di progetti ecc.), è altresì obbligatorio caricare la copia digitale del PR (in pdf, anche attraverso scansione ottica) nella versione pubblicata, che risulterà accessibile almeno in modalità riservata. Del caricamento obbligatorio della copia digitale integrale si fa deroga nel caso di monografie, per le quali si potrà pubblicare riproduzione dell'indice.

4. Il regime di accessibilità cui la copia digitale del PR deve essere sottoposta è scelto dal ricercatore nel corso della procedura e corrisponde ai contenuti della *Licenza di deposito* (allegata anche alle presenti Linee Guida) che viene visualizzata. La modalità "Riservata" determina la visibilità della riproduzione digitale del PR solo per gli autori interni e per l'Istituzione; quella "Open Access" la rende visibile e indicizzabile sul web; la terza opzione ("Open Access con embargo") è possibile nel caso sia già noto al ricercatore il termine del periodo di embargo del PR previsto dalla rivista o dall'editore. Selezionando quest'ultima modalità, il PR transita automaticamente dalla modalità "Riservata" a quella "Open Access" allo scadere dell'embargo.

5. Il regime di Open Access determinato dalla seconda e terza opzione certifica per il PR le seguenti condizioni:

- a) assenza di diritti d'autore di terzi, a seguito di cessione complessiva della titolarità degli stessi agli editori o di altri diritti preesistenti (ad es., i diritti esclusivi di riproduzione sulle immagini contenute);

- b) assenza di condizioni ostative alla pubblicazione in regime di Open Access poste dall'editore (embargo, temporaneo o perenne) e risultanti o dalla banca dati SHERPA-RoMEO o da attestazione esplicita dello stesso;
- c) assenza di condizioni ostative alla pubblicazione in regime di Open Access poste e documentate da un coautore o dal curatore del volume.

6. Tale informazione è data dal ricercatore sotto la propria responsabilità e deve avvenire in ossequio alle buone pratiche di autoinformazione e verifica relative alle regole del regime di accessibilità delle pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici, rese disponibili nella homepage di IRIS-UniV^dAccess. Le informazioni in merito sono riassunte in particolare nel documento *Istruzioni per la dichiarazione sul regime di Open Access delle pubblicazioni*.

7. Per i fini invece auspicati dal quadro generale di una politica di Ateneo volta a rendere pubblicamente disponibili i PR finanziati con fondi pubblici (**politica di Open Access**), tutti i ricercatori sono invitati a perseguire l'obiettivo della loro massima visibilità e consultabilità possibile, tenuto naturalmente conto dei vincoli di legge in materia di diritto editoriale e dei vincoli menzionati sopra. A questo fine, le opzioni possibili sono:

- a) selezionare per la copia digitale del PR già depositata il regime di accesso in modalità "Open Access", se questo è possibile;
- b) caricare, se disponibile, un'ulteriore copia digitale nella versione consentita dall'editore, cioè a uno dei vari stadi di *preprint* (*accepted manuscript* o simili), selezionando per questa la modalità "Open Access".

8. Il regime di accesso in modalità "Open Access" determina il diritto per l'Università: a) di conservare indefinitamente la copia digitale, anche convertendola se necessario in formati di conservazione diversi da quelli originari; b) di renderla disponibile al pubblico attraverso la piattaforma di Ateneo IRIS-UniV^dAccess senza limitazioni di tempo, perché sia liberamente consultata e scaricata. È facoltà del ricercatore disporre che la copia digitale in modalità "Open Access" sia accompagnata da una licenza Creative Commons (<https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/>).

9. Il regime di accesso dei PR può essere modificato dal ricercatore in qualunque momento, qualora intervengano variazioni nelle condizioni che hanno determinato la scelta al momento del conferimento. Questo può ad esempio verificarsi al termine del periodo di embargo previsto dall'editore, qualora non sia stata già scelta in origine la modalità "Open Access con embargo".