



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Policy gestionale sull'accesso aperto

(Open Access)

ai prodotti della letteratura scientifica CNR

Definizioni (ai fini della presente Policy)

Accesso aperto - si intende, ai fini della presente Policy, una forma di pubblicazione ad "Accesso libero" o ad "Accesso gratuito" come definita di seguito.

Accesso libero - si intende la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al prodotto, 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 che rispetti l'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale. Tali diritti possono essere articolati anche singolarmente attraverso la definizione e l'utilizzo di specifiche licenze d'uso (es. Licenze Creative Commons, General Public License, etc.).

Accesso gratuito - si intende la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso, in conformità alle disposizioni di legge e dei contratti sottoscritti tra autore ed editore/ente detentore dei diritti di proprietà intellettuale.

Accesso chiuso - si intende la forma di deposito nell'Archivio Istituzionale del contributo della letteratura scientifica che occultata il prodotto e lo rende accessibile e visibile solo al personale autorizzato del CNR.

Archivio Istituzionale CNR (AI-CNR) - archivio digitale ad "accesso aperto" interoperabile secondo i protocolli internazionali, che garantisca la conservazione e l'accesso pubblico delle versioni digitali depositate e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo standard nazionali e internazionali.

Anagrafe della ricerca CNR (CRIS - Current Research Information System) - è il sistema informativo istituzionale della ricerca del CNR, che consente l'inserimento, l'archiviazione, la gestione e la diffusione dei dati relativi ai finanziamenti, al personale, all'organizzazione, alle attività, ai progetti, ai risultati e ai prodotti della ricerca dell'Ente.

Autore CNR o Autore - si intende ogni persona, differentemente vincolata al CNR da qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro, che sia autore o coautore, assieme a uno o più soggetti interni o esterni all'Ente, di un Contributo della letteratura scientifica. A titolo di esempio, un Autore CNR può essere identificato con le seguenti figure: ricercatore, tecnologo, primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca, dirigente tecnologo, personale tecnico, personale amministrativo, assegnista di ricerca, personale associato al CNR con incarico di ricerca.

Versione digitale - la copia elettronica di una pubblicazione in un formato che possa essere comprensibile e utilizzabile da un computer.

Versione digitale dell'editore – la copia elettronica elaborata graficamente e pubblicata dall'editore.

Creative Commons - insieme di licenze, gestite dall'organizzazione no-profit Creative Commons, che consentono all'Autore, detentore dei diritti, di attribuire in modo standardizzato i permessi di utilizzo della propria opera.

Diamond Open Access – modello editoriale Open Access, proprio delle case editrici accademiche no profit, che rende la conoscenza accademica un bene comune. Il modello è caratterizzato da sistemi editoriali scientifici full open access finanziati e gestiti direttamente dalle università e dagli enti di ricerca attraverso le proprie Academic Press che gestiscono direttamente l'intero ciclo editoriale, compreso il sistema di referaggio a garanzia della qualità dei contenuti scientifici. I prodotti scientifici sono pubblicati online ad accesso libero e gratuito e non ne è consentito il riutilizzo a scopi commerciali e di lucro.

Embargo - il periodo in cui il prodotto è mantenuto ad accesso riservato (a eccezione dei metadati), ovvero accessibile solo a personale debitamente autorizzato per fini istituzionali.

Gold Open Access (o via aurea) - il processo di realizzazione dell'accesso aperto attraverso la pubblicazione in una rivista o altra sede editoriale ad accesso aperto.

Green Open Access (o via verde) - il processo di realizzazione dell'accesso aperto attraverso il deposito e la pubblicazione in un archivio ad accesso aperto.

Metadati - descrittori utilizzati per rappresentare, tracciare, utilizzare e gestire gli oggetti depositati in un sistema informatico quale un archivio istituzionale (metadati descrittivi, tecnici, strutturali, semantici, amministrativo-gestionali).

Preprint - versione digitale sottomessa per la pubblicazione e non ancora sottoposta a peer-review.

Postprint - versione digitale finale accettata dall'editore che integra i risultati del processo di peer-review, ma che non è stata ancora elaborata graficamente dall'editore e non presenta loghi o marchi dell'editore medesimo.

Prodotto della letteratura scientifica o Prodotto - qualsiasi opera dell'ingegno sotto forma di testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni e formule, eseguito da un Autore CNR con l'obiettivo di promuovere la conoscenza. La definizione comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato, working papers, technical reports, cataloghi di mostre, edizioni di scavi, edizioni critiche o curatele di libri contenenti i risultati di progetti scientifici, testi brevettuali, carte geologiche e geografiche.

Prodotto ad Accesso Aperto - si intende qualsiasi prodotto della ricerca eseguito da Autori CNR ad accesso aperto e immediato.

Pubblicazione ad accesso aperto - si intende un contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale e reso disponibile in accesso aperto e immediato (c.d. Gold Open Access - via aurea dell'Accesso aperto).

Prodotto ad Accesso Chiuso – un prodotto non accessibile liberamente e gratuitamente ma il cui accesso è soggetto a restrizioni.

Premessa

La presente Policy è redatta a complemento della **Policy istituzionale ad accesso aperto (Open Access) ai prodotti della letteratura scientifica CNR** e definisce:

- le *misure organizzative* (es. ruoli, autorità e responsabilità coinvolti nel flusso dei lavori);
- il *modello architetturale* software;
- le *piattaforme tecnologiche* per la gestione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei dati, dal deposito alla conservazione di lungo termine;
- le soluzioni tecniche, come a esempio, la definizione delle *tipologie di prodotto* e dei metadati a esse associati, nonché il *Data Model* per il funzionamento complessivo dell'Infrastruttura tecnica dell'Archivio Istituzionale (metadati descrittivi, metadati strutturali, tecnici e di conservazione);
- il flusso di lavoro (il workflow delle attività che sono supportate dall'Archivio istituzionale)
- lo sviluppo di *servizi* di vario genere e natura (autenticazione, helpdesk, import/export dati e contenuti, ecc.);
- gli *aspetti giuridici*, come a esempio, quelli riguardanti la definizione delle responsabilità degli autori rispetto all'esistenza di vincoli contrattuali con gli editori (gestione del copyright).

Il modello organizzativo proposto risponde all'esigenza di identificare strumenti, processi, ruoli e compiti delle diverse professionalità che intervengono nei flussi di lavoro dell'Archivio Istituzionale, individuandone responsabilità e autorità. Il modello organizzativo assicura che ogni processo interagisca correttamente con gli altri e garantisce il funzionamento di tutto il sistema.

Il presente documento riferisce sull'impianto metodologico e organizzativo ed espone i contenuti di interesse della prima fase gestionale, definendo le seguenti componenti:

1. Archivio Istituzionale
 - il modello architetturale software
 - le piattaforme tecnologiche
 2. Ruoli e figure professionali
 3. Prodotti della letteratura scientifica
 - 3.1 Tipologie documentali
 - 3.2 Metadati
 4. Gestione dei diritti
 5. *Workflow* dell'Archivio Istituzionale
 - 5.1 Accesso
 - 5.2 Deposito
 - 5.3 Verifica e validazione istituzionale
 - 5.4 Pubblicazione
- Appendice 1 - Tipologie documentali
Appendice 2 - Schema di metadati per la tipologia documentale Articolo in rivista

Eventuali modifiche o implementazioni successive inerenti l'Archivio Istituzionale o il modello organizzativo saranno definite e effettuate *step by step* e riferite nelle future versioni della presente Policy gestionale.

La presente Policy sarà infatti oggetto sia di aggiornamento in ragione di sviluppi gestionali, normativi o organizzativi e di integrazioni con lo sviluppo di modulistica, glossari di dominio dei diversi ambiti disciplinari, etc...

1. L'Archivio Istituzionale CNR (AI-CNR)

Il CNR si propone di realizzare l'accesso aperto ai prodotti della letteratura scientifica tramite l'Archivio Istituzionale AI-CNR.

L'AI-CNR è il sistema di archiviazione, documentazione, diffusione e conservazione dei prodotti della letteratura scientifica degli Autori CNR.

L'AI-CNR è costituito da cinque macro-componenti:

- ✓ People
- ✓ Gestione prodotti
- ✓ Supervisione Prodotti
- ✓ Prodotti Monitor
- ✓ Portale CNR Explore Research Archive (CNR ExploRA)

L'AI-CNR risponde alle necessità di

- ✓ incrementare la visibilità della ricerca;
- ✓ aumentare l'efficienza nel reperimento dei documenti;
- ✓ incrementare l'impatto citazionale degli autori e dei risultati della ricerca;
- ✓ rispondere ai requisiti di finanziamento di molti finanziatori europei e internazionali che richiedono il deposito ad accesso aperto dei prodotti della ricerca;
- ✓ garantire l'integrità dei documenti e una descrizione appropriata degli stessi.

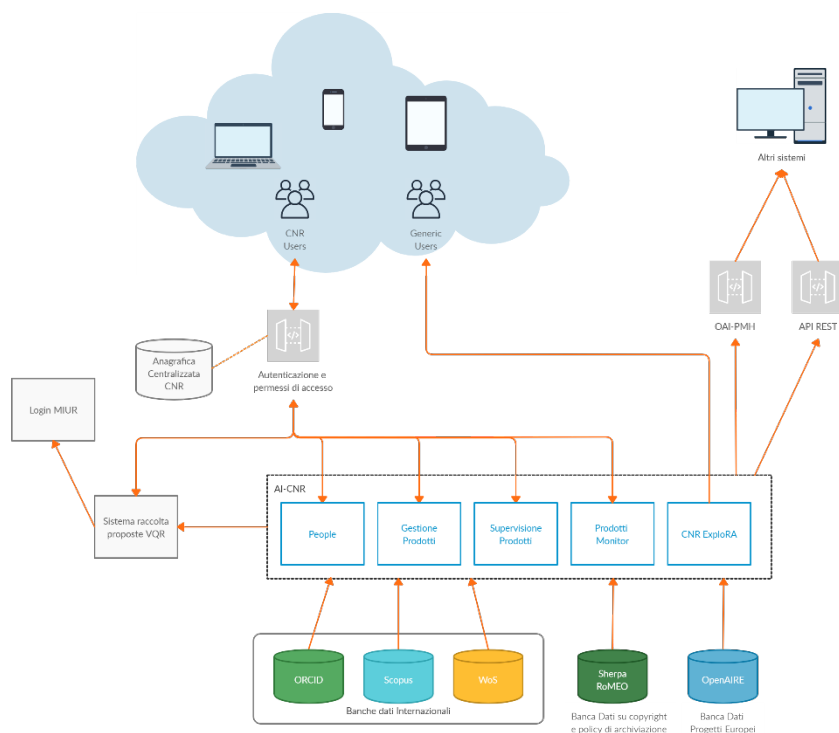
L'AI-CNR è configurato in base agli standard internazionali sull'accesso aperto. In particolare, risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto OAI-PMH¹, garantisce il rispetto delle linee guida OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories)² e dei criteri di interoperabilità previsti dalla Commissione Europea.

L'AI-CNR garantisce inoltre le seguenti funzionalità:

- interfaccia web per l'accesso ai prodotti della letteratura scientifica del CNR;
- interfaccia web per il deposito dei documenti, l'approvazione e l'amministrazione;
- *workflow* per garantire la gestione degli stati (es. depositato, validato, pubblicato);
- gestione delle funzionalità di ricerca;
- gestione delle autorizzazioni (es. per ruoli, collezioni, strutture);
- gestione dei diritti (es. licenze, accessi selettivi, periodo di embargo);
- gestione dei metadati: possibilità di descrivere gli oggetti depositati secondo le rispettive caratteristiche in formati che favoriscono l'interoperabilità, la ricerca, il recupero, la disseminazione, il riutilizzo e la conservazione delle informazioni;
- gestione di persistent identifier degli oggetti.

Il sistema AI-CNR

Il sistema AI-CNR, una delle componenti fondamentali del sistema informativo dell'Ente, è formato da cinque componenti o sotto-sistemi, ciascuno dei quali svolge un ruolo differente.



¹ La corretta mappatura del set di metadati dell'AI-CNR con quello previsto dal protocollo OAI-PMH Le garantisce l'interoperabilità dell'AI-CNR con altri archivi istituzionali, cfr. <https://www.openarchives.org/pmh/>.

² OpenAire è l'infrastruttura finanziata dalla Commissione Europea, dedicata a supportare la transizione verso l'Open Science. OpenAIRE raccoglie, indicizza e dissemina risultati delle ricerche finanziate dai programmi europei e altri finanziatori, nazionali e internazionali, e offre servizi a valore aggiunto per la rete scientifica. Le Linee guida pubblicate da OpenAIRE per i repository della letteratura scientifica forniscono ai gestori le specifiche necessarie a integrarsi con l'infrastruttura attraverso il protocollo OAI-PMH, <https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/index.html>.

Quattro sotto-sistemi – attualmente denominati People, Gestione prodotti, Supervisione Prodotti e Prodotti Monitor – sono accessibili solo da parte di utenti autenticati, muniti di appositi permessi di accesso.

Il portale CNR_ExploRA è invece accessibile attraverso il web da parte di qualsiasi utente senza autenticazione.

People rappresenta uno spazio virtuale personale del dipendente, in cui gli autori CNR hanno la possibilità di auto-archiviare i propri prodotti della ricerca e di gestire il proprio profilo professionale.

Al suo interno, ogni autore può pertanto depositare i propri prodotti e fornire le proprie informazioni curriculari in forma privata, riservata o pubblica, vale a dire:

- privato - visibile unicamente al dipendente all'interno di People;
- riservato - visibile a tutti gli utenti CNR che possono accedere a People;
- pubblico - visibile sulla pagina personale del dipendente nel sito del CNR (<https://www.cnr.it/people/{logindipendente}>) e sulla sezione dedicata agli autori nel portale CNR ExploRA (<https://publications.cnr.it/authors/{logindipendente}>) valido per i soli autori che abbiano almeno un prodotto pubblicato su CNR ExploRA). Per quanto riguarda i prodotti resi pubblici, si evidenzia che attualmente sulla pagina del dipendente sono disponibili solo i metadati dei prodotti e non i prodotti inseriti come allegati.

Gestione Prodotti permette ad ogni istituto CNR di riconoscere, pubblicare e aggiornare i propri prodotti della ricerca. Non appena riconosciuti e pubblicati in Gestione Prodotti, i prodotti divengono visibili su CNR ExploRA consentendo l'immediata visualizzazione dei relativi metadati. Tali metadati sono anche messi a disposizione tramite il protocollo OAI-PMH e tramite apposite API REST, in vari formati (Dublin Core, MODS...).

Supervisione Prodotti permette a utenti incaricati ufficialmente dal CNR di aggiornare e validare i prodotti della ricerca per conto dell'Ente (vedi § 2 – Gruppo di Lavoro Gestione Prodotti). Una volta validato, un prodotto non è più modificabile dall'autore CNR che lo ha creato e nemmeno dall'istituto che lo abbia riconosciuto come proprio e ne abbia eventualmente aggiornato i dati. È però sempre possibile richiedere agli utenti di Supervisione Prodotti, tramite apposite funzionalità, ulteriori modifiche del prodotto. Gli utenti di Supervisione Prodotti hanno inoltre la possibilità di gestire (inserire/aggiornare/modificare) le liste di Editori, Riviste e Collane, Banche dati internazionali.

Prodotti Monitor è rivolto esclusivamente ad utenti tecnici e amministratori di sistema.

CNR ExploRA costituisce la vetrina istituzionale e aperta al pubblico dei prodotti CNR. A qualsiasi utente, senza alcuna autenticazione, è possibile infatti visionare sul portale CNR ExploRA tutti i metadati dei prodotti riconosciuti e pubblicati da almeno un istituto dell'Ente. Se tali prodotti sono stati depositati, resi disponibili ad accesso aperto (come allegati "pubblici") e sono stati verificati e validati mediante il sistema Supervisione prodotti, sarà possibile anche scaricarli e/o visionarli.

CNR ExploRA permette inoltre di visionare statistiche sulla produzione dell'Ente e di ricercare e visionare i profili degli autori CNR (gestiti da loro stessi all'interno di People); offre altresì la possibilità di navigare e ricercare i prodotti tramite testo libero o attraverso un sistema a faccette che permette di applicare appositi filtri (quali parole chiave, istituti coinvolti, progetti europei finanziatori ecc.).

Tutti i sotto-sistemi di AI-CNR interagiscono tramite API con altre banche dati, quali ORCID, Scopus, WoS, Sherpa Romeo e OpenAIRE, e consentono di importare dati o di arricchire le schede dei prodotti archiviati.

I metadati dei prodotti CNR e gli stessi prodotti allegati, una volta che abbiano superato con successo la procedura di validazione, vengono resi disponibili in vari formati XML tramite OAI-PMH o API REST, opportunamente descritti nella relativa documentazione.

Il profilo del dipendente invece è disponibile unicamente attraverso API-REST.

In occasione dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), si allestisce un sistema ad hoc di raccolta di proposte VQR, il quale permette di importare da AI-CNR i dati dei prodotti selezionati a tal fine, di introdurre eventuali modifiche e/o integrazioni e di inviarli alla piattaforma Login MIUR per la valutazione.

2. Ruoli e figure professionali

• Autore CNR

Persona responsabile dell'auto-archiviazione dei propri prodotti nell'AI-CNR.

Definizione di Autore - ogni persona, differentemente vincolata al CNR da qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro, che sia autore o coautore, assieme a uno o più soggetti interni o esterni all'Ente, di un Prodotto

della letteratura scientifica - e.g. ricercatore, tecnologo, primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca, dirigente tecnologo, personale tecnico, personale amministrativo, assegnista di ricerca, personale associato al CNR con incarico di ricerca.

Definizione di affiliazione - attribuzione di appartenenza professionale di un Autore al CNR, espressa esplicitamente sul prodotto/contributo pubblicato e archiviato nell'AI.

Gli autori sono tenuti a pubblicare i propri prodotti dichiarando l'affiliazione istituzionale, che deve sempre comprendere: CNR + acronimo dell'istituto o della struttura di appartenenza + nome per esteso dell'istituto o della struttura (in italiano o in inglese) in modo tale che la loro appartenenza all'Ente risulti chiaramente riconoscibile. Gli autori sono altresì tenuti a utilizzare l'indirizzo email istituzionale CNR (cnr.it) ovunque questo debba apparire nelle riviste o in altre sedi editoriali.

Il personale associato, nell'arco temporale dell'incarico di ricerca al CNR, è tenuto a pubblicare i propri prodotti utilizzando l'affiliazione istituzionale CNR o la doppia affiliazione, qualora sia dipendente di altra istituzione.

Gruppi di lavoro

Gruppo di Lavoro Gestione Infrastruttura (GGI)

Il gruppo è formato da personale dell'ufficio ICT. Si avvale, al bisogno, della collaborazione di personale della rete scientifica CNR avente competenze negli standard di comunicazione, interoperabilità e infrastrutture degli archivi (repository) ad accesso aperto nazionali e internazionali.

Al GGI sono affidati lo sviluppo e la gestione dell'AI-CNR, con specifico riferimento ai seguenti compiti:

- mantenimento del software;
- sviluppo di nuovi servizi;
- implementazione e mantenimento delle attività di conservazione e preservazione dei prodotti inseriti, archiviati e pubblicati nell'AI-CNR;
- realizzazione e gestione dei workflow definiti nella Policy gestionale;
- realizzazione di apposite statistiche;
- sviluppo e gestione delle funzionalità di import ed export verso altre banche dati internazionali;
- rispetto degli standard tecnici in merito all'accesso aperto e ad altre iniziative europee ed internazionali;
- redazione e aggiornamento di documentazione tecnica.

Gruppo di Lavoro Gestione Prodotti (GGP)

Il gruppo è formato da personale esperto in discipline bibliotecarie e biblioteconomiche, gestione dei prodotti della ricerca, conoscenza dei principi e delle pratiche dell'accesso aperto. Il personale che compone il gruppo costituisce l'utenza di Supervisione Prodotti ed è afferente alla Biblioteca centrale, alle Biblioteche della rete scientifica o ad altri Uffici³. Al gruppo è affidato il compito di provvedere alla verifica e alla validazione dei prodotti della ricerca (letteratura scientifica) ai fini della loro esposizione nell'AI-CNR e di fornire supporto costante agli Autori nei processi di deposito e pubblicazione.

In particolare, il GGP:

- fornisce supporto nelle procedure di deposito;
- verifica, integra e valida i metadati descrittivi del prodotto al fine di garantire la qualità bibliografica dei prodotti e assicurare l'omogeneità e la conformità dei metadati agli standard internazionali;
- verifica la congruenza dei documenti depositati con quanto previsto dalle politiche editoriali, da eventuali finanziatori e la conformità alle Policy: istituzionale e gestionale;
- verifica la congruità dei tempi di embargo, in relazione alla disciplina di legge vigente;
- gestisce strumenti e servizi a supporto dei processi di valutazione della ricerca;
- esamina questioni di diritto d'autore legate a specifici prodotti. Il GGP può ricorrere al parere dei consulenti giuridico-legali;
- predispone, anche con l'ausilio di altri Uffici, gli allegati ai contratti di edizione (addenda) con i quali gli Autori chiedono all'editore l'autorizzazione ad apportare emendamenti allo schema contrattuale, riservandosi alcuni diritti (per es. il riuso a fini didattici o l'auto-archiviazione nell'Archivio Istituzionale).

Ogni Gruppo di Lavoro nominerà al proprio interno un Coordinatore.

È prevista infine l'individuazione di esperti/consulenti per il supporto giuridico-legale al GGP. Queste sono figure professionali CNR esperte in discipline del diritto a cui è affidato il compito di supportare gli specialisti

³ A titolo di esempio il personale, non bibliotecario, che gestisce attualmente i prodotti della letteratura scientifica per il proprio istituto.

bibliotecari nelle procedure di pubblicazione dei prodotti della ricerca. Il gruppo ha carattere consultivo e i membri non sono abilitati ad apportare modifiche a metadati o testi completi inseriti dagli Autori in People.

I consulenti:

- forniscono supporto in materia di aspetti giuridico-legali
 - contratti editoriali
 - cessione dei diritti
 - rapporti tra autori e editori o autori e utenti (e.g. attribuzione delle licenze d'uso dei prodotti).

Comitato Esecutivo (CE)

Il Comitato Esecutivo (CE) coordina le attività che coinvolgono i gruppi di lavoro e le figure professionali che intervengono nei diversi processi, al fine di garantire la corretta armonizzazione e la comunicazione tra tutti i soggetti. Il Comitato Esecutivo è composto dal Coordinatore e da 2 rappresentanti del GGP, dal Coordinatore e da 1 rappresentante del GGI, da 2 esperti in materia di promozione e formazione riguardo le tematiche dell'Accesso Aperto e dell'Open Science. Il Comitato Esecutivo nominerà al proprio interno un coordinatore.

Il CE:

- garantisce la funzionalità dell'AI-CNR, in accordo con le linee di indirizzo strategico e attuativo definite dalla Commissione CNR per l'Accesso Aperto⁴, collaborando con le strutture dell'Amministrazione Centrale e della Rete scientifica;
- monitora le esigenze della rete scientifica e valuta eventuali proposte volte a migliorare il funzionamento dell'AI-CNR;
- suggerisce nuove funzionalità a valore aggiunto dell'AI-CNR, quali a esempio:
- definisce proposte da sottoporre all'approvazione della Commissione, in merito a: piani di attività e sostenibilità; soluzioni organizzativo-funzionali, sistemi di verifica e controllo delle procedure e delle funzionalità;
- svolge azioni di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento complessivo delle attività connesse con i contenuti della presente Policy, riferendo periodicamente alla Commissione;
- supporta lo sviluppo di iniziative editoriali CNR Open Access definite dalla Commissione, in accordo con le strutture competenti dell'Ente;
- svolge funzioni di comunicazione e coordinamento con la comunità nazionale e internazionale sulle tematiche dell'Open Science;
- gestisce i rapporti con i soggetti deputati allo sviluppo e gestione di altre iniziative OA dell'Ente; ecc.
- pianifica azioni di promozione e *advocacy* dell'AI-CNR volte a far comprendere i vantaggi concreti dell'archivio istituzionale, sia per l'istituzione che per il ricercatore e a far conoscere le corrette modalità di utilizzo dell'archivio;
- sviluppa iniziative formative e di sensibilizzazione a cadenza periodica regolare sulle principali tematiche della scienza aperta e dell'accesso aperto, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni;
- sviluppa iniziative per favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per la pubblicazione ad accesso aperto al fine di dotare Autori, bibliotecari, esperti ICT e altre figure professionali dell'Ente della necessaria preparazione ed esperienza per supportare l'attuazione della presente Policy;
- organizza incontri o sessioni formative inerenti temi strettamente correlati all'OA come i meccanismi di valutazione dei prodotti della ricerca e il diritto d'autore;
- produce documentazione a supporto degli Autori (istruzioni, linee guida, brochure) utilizzando diversi canali comunicativi, interni ed esterni, volti a una efficace fidelizzazione dell'utenza CNR.

Il Comitato Esecutivo e i Gruppi di Lavoro saranno rinnovati con cadenza biennale.

3. Prodotti della letteratura scientifica

Prodotto della letteratura scientifica o Prodotto

Per gli scopi dell'AI-CNR si intende qualsiasi opera dell'ingegno sotto forma di testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni e formule, eseguito da un Autore CNR con l'obiettivo di promuovere la conoscenza scientifica (articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato, working papers, technical reports, cataloghi di mostre, edizioni di scavi, edizioni critiche o curatele di libri contenenti i risultati di progetti scientifici, testi brevettuali, carte geologiche e geografiche, ecc.).

Prodotto della letteratura scientifica ad Accesso Aperto

⁴ La composizione e le funzioni della Commissione CNR per l'Accesso Aperto sono descritte nella Policy istituzionale sull'accesso aperto ai prodotti della letteratura scientifica (§ 7.1).

Per gli scopi dell'AI-CNR si intende qualsiasi prodotto della ricerca eseguito da Autori CNR e pubblicato ad accesso aperto e immediato (Open Access, OA).

3.1 Tipologie documentali ammessi nell'AI-CNR

1. I prodotti della letteratura scientifica indicati dai riferimenti normativi DM 1110 del 29/11/2019, art. 1 commi 2 e 3; Decr. ANVUR n. 1 del 03/01/2020, art. 5 [I prodotti della ricerca] e art. 8 [Accesso aperto (Open access)]; in quanto modalità di pubblicazione richiesta a fini di valutazione istituzionale;
2. altre tipologie di prodotto - non obbligatorie a fini di valutazione, ma comunque relative a pubblicazioni scientifiche, individuate sulla base di opportunità emergenti, da valutare da parte del CE.

Le tipologie di prodotto sono, in prima applicazione, mutuata da quelle già implementate nell'archivio People e disponibili in Appendice 1 – *People – Tipologie documentali*⁵. Le tipologie documentali, se necessario, saranno descritte, definite o rivedute a cura del CE, anche in base alle fonti di riferimento nazionali o internazionali, se disponibili e idonee agli scopi dell'AI-CNR (p.e.: standard ISO, ove applicabili); il CE procederà alla valutazione statistica dell'utilizzo delle tipologie di prodotto già presenti in People, anche per avviare revisioni periodiche delle tipologie e valutarne adeguatezza e rispondenza alle necessità dell'AI.

Il CE produrrà documentazione pubblica (in forma di report, manuale in aggiornamento, help in linea o altra tipologia) delle decisioni prese in merito alle tipologie di prodotto, e vigilerà sull'implementazione delle decisioni nelle procedure dell'AI.

3.2 Metadati dei prodotti inseriti e archiviati nell'AI

La funzione dei metadati è fondamentale per l'AI-CNR in quanto non garantisce soltanto la corretta descrizione bibliografica delle risorse ma altri aspetti e funzioni necessari al flusso di lavoro dell'archivio. Un tipo di metadato di particolare importanza è quello che individua i diritti di proprietà intellettuale e, di conseguenza, il tipo di accesso disponibile per ciascuna risorsa digitale. Questo tipo di metadato appartiene alla categoria dei metadati amministrativi/gestionali (MAG) e, oltre al controllo degli accessi, è funzionale a descrivere le procedure di sicurezza (come i backup), di conservazione e preservazione, così come a indicare le specifiche di proprietà e di distribuzione della risorsa.

I metadati descrittivi, strutturali e amministrativo/gestionali dei prodotti inseriti e archiviati nell'AI-CNR sono in prima applicazione mutuati da quelli già implementati nell'archivio People per le tipologie documentali proposte [v. Appendice 2 – Schema di metadati per la tipologia documentale Articolo in rivista].

I metadati, se necessario, saranno riveduti, definiti e descritti a cura del CE, anche in base alle fonti di riferimento nazionali o internazionali, se disponibili e idonee agli scopi dell'AI-CNR (p.e.: standard ISO, ove applicabili).

Il CE procederà alla revisione periodica dei metadati per valutarne adeguatezza e rispondenza alle necessità dell'AI.

Il CE produrrà documentazione pubblica (in forma di report, manuale in aggiornamento, help in linea o altra tipologia) delle decisioni prese in merito ai metadati dei prodotti, e vigilerà sull'implementazione delle decisioni nelle procedure dell'AI.

4. Gestione dei diritti

Il CNR raccomanda agli Autori CNR di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad accesso aperto sull'Archivio Istituzionale, a partire dal momento in cui essi avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori per pubblicare il proprio lavoro.

Il CNR raccomanda ai propri autori di pubblicare il proprio lavoro utilizzando la licenza aperta Creative Commons Attribution (CC BY - nella release più aggiornata).

Gli autori dovranno considerare con attenzione se firmare i contratti degli editori così come sono, proporre un Addendum ai contratti standard o proporre un contratto alternativo. [es. Modelli di Addendum [SPARC](#) e [H2020](#)].

L'Autore ha diverse possibilità per di riservare per sé e per la propria istituzione parte dei diritti di sfruttamento economico e, tra queste, l'Addendum al contratto di edizione, variamente modulato, consente all'Autore di raggiungere alcuni obiettivi quali:

- il diritto d'autore resta agli autori;

⁵ In Appendice 1 sono elencate tutte le Tipologie documentarie presenti in People, anche se non necessariamente riconducibili ai Prodotti della letteratura scientifica oggetto di questa Policy.

- l'autore garantisce all'editore solo i diritti necessari alla pubblicazione;
- la licenza diviene effettiva immediatamente dopo che l'articolo è stato accettato per la pubblicazione;
- l'autore è autorizzato a depositare l'articolo nella versione finale dell'editore nell'archivio istituzionale della propria istituzione;
- il deposito avviene contestualmente all'accettazione e/o la pubblicazione dell'articolo;
- l'embargo deve essere adeguato alla normativa europea (periodo massimo di 6 mesi) o all'embargo stabilito da altri finanziatori.

Il CNR tramite il CE, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'accesso aperto sull'Archivio istituzionale, verificando eventuali vincoli derivanti da embargo da parte degli editori (ove presenti).

A tale scopo saranno resi disponibili modelli di contratto finalizzati alla corretta gestione dei diritti d'autore tra Autori e terze parti, concernenti tutte le misure necessarie a garantirne la corretta gestione nell'ambito dei processi di interesse, che risulti in linea con le disposizioni normative e regolamentari vigenti e/o aggiornate.

Il CNR adotta misure efficaci per la stipula di accordi con gli editori e/o gli enti detentori dei diritti di proprietà intellettuale, così da consentire la pubblicazione ad accesso aperto dei prodotti depositati nell'Archivio istituzionale.

5. Workflow dell'AI-CNR (prima fase gestionale)

5.1 Accesso

L'accesso all'AI-CNR avviene con le credenziali di autenticazione rese disponibili dall'Ente (credenziali SIPER). Dopo l'autenticazione l'Autore ha accesso alla propria area individuale, nella quale sono disponibili i prodotti e le informazioni personali e può avviare la procedura di deposito.

5.2 Deposito

Il CNR sostiene l'attuazione della via Gold (o via aurea) e della via Green (o via verde). Il CNR incoraggia fortemente la condivisione precoce dei risultati della ricerca attraverso il deposito del *preprint*.

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del prodotto della letteratura scientifica da parte di una rivista o altra sede editoriale, il CNR richiede di depositare nell'AI-CNR:

- le informazioni descrittive del prodotto (metadati)
- la versione digitale integrale del prodotto. Possono essere depositati:
 - il manoscritto finale peer reviewed dell'Autore (postprint, Green Open Access, o via verde);
 - la versione digitale dell'editore (Gold Open Access, o via aurea).

Nel caso di prodotto non pubblicato deve essere depositata nell'AI-CNR la versione digitale preferita dall'Autore. Il deposito deve essere effettuato quanto prima possibile.

Nella scheda del prodotto l'Autore ha a disposizione:

- un campo di testo libero "Licenza" nel quale può indicare la licenza associata al prodotto;
- un campo di testo libero "Scadenza embargo" nel quale può indicare il periodo di embargo a cui è soggetto il prodotto.

Entrambi i campi non presentano carattere di obbligatorietà.

Al termine della procedura di deposito, l'Autore accetta una liberatoria, mediante la quale concede al CNR una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare il proprio prodotto, mettendolo a disposizione del pubblico attraverso l'Archivio Istituzionale. Gli Autori possono accettare la liberatoria anche "retroattivamente", ovvero su tutti i prodotti inseriti prima dell'introduzione della liberatoria stessa nel *workflow* dell'AI-CNR⁶.

A seguito del deposito del prodotto nell'AI-CNR vengono avviate le procedure di controllo dei metadati e dei diritti di proprietà intellettuale dell'Autore da parte Gruppi di Lavoro preposti. Il CNR, a seguito delle verifiche effettuate rende il prodotto immediatamente disponibile in accesso libero e gratuito.

⁶ L'accettazione della liberatoria da parte degli Autori CNR è obbligatoria per tutti i prodotti depositati e non solo per i Prodotti della letteratura scientifica oggetto di questa Policy.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, il CNR pubblica immediatamente ad Accesso libero il prodotto licenziato.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso gratuito, il CNR pubblica immediatamente ad Accesso gratuito il prodotto licenziato.

Nel caso in cui il CNR sia titolare del diritto d'autore sul prodotto provvede immediatamente, al momento dell'accettazione del prodotto, alla pubblicazione ad accesso libero nell'Archivio Istituzionale.

Per effettuare le operazioni di deposito l'Autore può avvalersi del supporto del Gruppo di Lavoro Bibliotecari (GGP).

Il deposito è a accesso chiuso e tale rimane fino alla verifica dello stato del diritto a cura del GGP. A tale riguardo si precisa che, in regime di "accesso chiuso", il Contributo è accessibile per esteso solo ai soggetti debitamente autorizzati dall'Ente.

5.3 Verifica e validazione istituzionale

Una volta completata la procedura di deposito da parte dell'Autore CNR, il sistema informatico invia automaticamente la notifica dell'avvenuto deposito al GGP, agli istituti CNR associati al prodotto e a eventuali co-autori.

Al ricevimento della notifica di avvenuto deposito, il GGP prende in carico il prodotto e avvia le procedure di controllo dei metadati e dei file allegati. Il GGP si accerta che siano stati compilati correttamente tutti i campi necessari per la successiva validazione e apporta eventuali modifiche e integrazioni.

In caso di compilazione errata o incompleta richiede all'autore e/o ai coautori ulteriori specifiche e/o informazioni al fine di completare il processo di verifica e considerare il prodotto validabile da parte dell'istituto di appartenenza del singolo Autore.

Ogni modifica da parte del GGP è possibile solo se l'autore ha sottoscritto, per il prodotto in esame, la liberatoria di cui al punto 5.2. Nel caso di prodotti inseriti precedentemente all'introduzione della liberatoria nel processo, l'Autore deve avere provveduto all'accettazione retroattiva della liberatoria sul proprio prodotto.

Gli istituti devono riconoscere, pubblicare e aggiornare i propri prodotti della ricerca in Gestione Prodotti per renderli visibili su CNR ExploRA, consentendo l'immediata visualizzazione dei relativi metadati.

Le procedure di controllo si concludono con l'apposizione di un *flag* che assegna al prodotto lo stato di "verificato". La presenza del *flag* indica che un prodotto non può essere modificato, né dalle Strutture né dagli autori coinvolti, se non richiedendo esplicitamente la modifica al GGP.

5.4 Pubblicazione

Al fine di aumentare la visibilità dei prodotti, i metadati sono pubblicati immediatamente. La pubblicazione della versione digitale nell'AI-CNR è invece funzionale alla verifica dello stato del diritto d'autore sul prodotto e di eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti.

Durante lo svolgimento di questa procedura, il GGP può avvalersi del parere di consulenti giuridico legali e richiedere informazioni supplementari all'Autore. Qualora si renda necessario approfondire le condizioni contrattuali praticate dall'editore, il GGP ha facoltà di chiedere all'Autore anche la copia del contratto stipulato.

Il GGP verifica se il prodotto è soggetto a un periodo di embargo, in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dalle licenze e dai contratti stipulati con gli editori e completa la procedura mediante l'assegnazione dei diritti di accesso al prodotto.

Nel caso in cui il prodotto non sia soggetto a embargo, questo viene immediatamente pubblicato in accesso aperto, altrimenti viene pubblicato in accesso aperto soltanto alla scadenza del periodo di embargo.

Le versioni digitali di tipo pubblico sono rese disponibili e scaricabili nell'AI-CNR tramite il portale CNR ExploRA.

Appendice 1 - Tipologie documentali

Di seguito è riportato l'elenco completo delle tipologie documentali attualmente disponibili in People.

Contributo in rivista

- Articolo in rivista
- Traduzione in rivista
- Nota a sentenza
- Scheda bibliografica
- Abstract in rivista
- Recensione in rivista
- Editoriale in rivista
- Rassegna della letteratura scientifica in rivista (Literature review)
- Comunicazione in rivista (Letter – Letter to editor)

Contributo in volume

- Contributo in volume
- Traduzione in volume
- Prefazione/Introduzione/Postfazione
- Breve introduzione
- Voce di repertorio
- Recensione in volume
- Rassegna della letteratura scientifica in volume
- Scheda di catalogo
- Indice
- Commento giuridico
- Rassegna di giurisprudenza sistematizzata

Contributo in atti di convegno

- Contributo in atti di convegno
- Abstract in atti di convegno
- Poster
- Presentazione
- Keynote o lezione magistrale
- Relazioni in qualità di discussant

Libro

- Monografia o trattato scientifico
- Traduzione di libro
- Edizione critica
- Commento scientifico
- Concordanza
- Indice
- Pubblicazione di fonti inedite
- Manuale/Libro di testo
- Antologia e manuale scolastico
- Bibliografia
- Catalogo
- Antologia

Curatela

- Curatela di monografia/trattato scientifico
- Curatela di atti di convegno (conference proceedings)
- Curatela di numero monografico (di rivista o di collana)
- Curatela di repertorio (Bibliografia, Dizionario, Enciclopedia, Glossario, Thesaurus, altro)
- Curatela di antologia
- Curatela di mostra
- Curatela di traduzione
- Curatela di altro tipo

Brevetti e altre tipologie di proprietà industriali

- Brevetto di invenzione industriale
- Marchio
- Modello di utilità
- Privativa per nuova varietà vegetale
- Topografia di prodotto a semiconduttori
- Altra tipologia di proprietà industriale

Report e working paper

- Rapporto di Progetto (project report)
- Rapporto di Ricerca (research report)
- Rapporto di Commissione
- Rapporto tecnico
- Rapporto statistico
- Annual report
- Memorandum tecnico
- Working paper

Documentazione tecnica

- Nota tecnica
- Procedura
- Metodi di analisi
- Manuale tecnico/Guida tecnica
- Quaderno di laboratorio
- Standard
- Codici di condotta
- Norma tecnica
- Traduzione di documento normativo o di standard
- Altra documentazione tecnica

Metodologie

- Linee guida (Guidelines)
- Questionari
- Protocolli
- Toolkit metodologico
- Altra metodologia

Tesi

- Tesi

Altra tipologia

- Composizione
- Progetto
- Performance
- Banca dati
- Software
- Cartografia
- Prodotto multimediale
- Disegno
- Design
- Mostra
- Esposizione
- Manufatto e relativi progetti
- Prototipo d'arte e relativi progetti
- Dataset
- Sito web
- Materiale didattico
- Contributo in pubblicazione non scientifica
- Pubblicazione e edizione critica di fonti inedite
- Altro prodotto

Appendice 2 - Schema di metadati per la tipologia documentale Articolo in rivista

Dati generali

- Titolo
- Anno di pubblicazione
- Tipo di prodotto
- Formato - Elettronico Cartaceo
- Affiliazioni autori
- *Autori CNR e affiliazioni
- *Lingua/e del documento
- *Abstract
- *Lingua Abstract
- Altro abstract
- Lingua altro Abstract
- Pagine da
- Pagine a
- Pagine totali
- Rivista
- Numero volume della rivista
- Fascicolo della rivista
- DOI
- Verificato da referee - Sì: Nazionale Sì: Internazionale No Non Applicabile
- *Stato della pubblicazione - Preprint Postprint Published version
- Indicizzazione (in banche dati controllate)
- *Parole chiave
- Link (URL, URI)

Altre informazioni

- Titolo parallelo
- Data di accettazione
- Note/Altre informazioni

Inquadramento nell'ambito delle attività scientifiche dell'ente

- Strutture CNR
- Moduli/Attività/Sottoprogetti CNR

Inquadramento nell'ambito delle attività scientifiche europee

- Progetti Europei

File allegati

- Inserimento file
- Titolo
- Descrizione
- Permessi di accesso al file