



# **Consiglio Nazionale delle Ricerche**

## **Policy istituzionale sull'accesso aperto (Open Access)**

**ai prodotti della letteratura scientifica CNR**



- Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) e successivo aggiornamento del 25 aprile 2018 (C (2018) 2375);
  - Vista la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, 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/2012/401 final);
  - Vista l'Agenda Digitale europea Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -Un'agenda digitale europea (COM/2010/245);
  - Vista la Legge 7 ottobre 2013 n. 112, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
  - Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
  - Visto lo Statuto del Consiglio nazionale delle ricerche, provvedimento n. 93, del 19.07.2018, in vigore dal 1 agosto del 2018;
  - Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, provvedimento n. 0036411, del 26.05.2015, in vigore dal 1 giugno 2015;
  - Considerato che la Commissione Europea ha definito specifiche politiche per lo sviluppo di strategie e azioni condivise per l'*Open Science*, nell'ambito della European *Open Science* Policy Platform e della European *Open Science* Agenda (febbraio 2016), anche con la predisposizione a cura della Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione delle OSPP-REC *Open Science* policy Platform Recommendations (22 aprile 2018);
  - Considerata la rilevanza strategica delle tematiche inerenti alla scienza aperta nell'ambito dei programmi H2020 e Horizon Europe e, più in generale, nello sviluppo delle politiche della ricerca europee e nazionali;
  - Considerato che i Programmi Quadro dell'Unione Europea (UE) e nazionali per la ricerca e l'innovazione prevedono, nell'ambito dei finanziamenti dei progetti di ricerca, appositi strumenti che definiscono l'obbligo di pubblicare ad accesso aperto le pubblicazioni derivanti dai progetti finanziati nell'ambito di suddetti Programmi, favorendo al contempo l'accesso aperto ai dati della ricerca pubblica;
- Considerati gli importanti sviluppi relativi all'*Open Science* e all'accesso aperto quali le conclusioni del Consiglio Europeo del 2016 sulla transizione verso l'*Open Science*, "Plan S" e "cOAlition S", gli sviluppi della European *Open Science* Cloud (EOSC) e le linee guida previste dalla European *Open Science* Policy Platform;
- Considerate le conclusioni adottate dal Consiglio dell'Unione Europea - Council Conclusions on the New European Research Area"(Dicembre 2020) che incoraggiano la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a sostenere le pratiche di scienza aperta nei loro sistemi premiali e di valutazione della ricerca (ricercatori, istituzioni e infrastrutture di ricerca) e a rafforzare il coordinamento a livello europeo.
- Considerato che il Decreto Direttoriale MIUR 23 gennaio 2014 n. 197 - Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) prevede l'obbligo per i giovani ricercatori, che ricevono i finanziamenti previsti dallo stesso Programma, di pubblicare i risultati delle loro ricerche ad accesso aperto;



Considerato che il Decreto Direttoriale MIUR 27 dicembre 2017 n. 3728 - Bando relativo al programma PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) prevede l'accesso gratuito e online (almeno in modalità green open access ) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112;

– Considerato che il CNR aderisce ai principi dell'Accesso Aperto anche mediante la sottoscrizione di Dichiarazioni internazionali quali: la *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*, *Science Europe - Open Access Opportunities for the Humanities* e il *Science Europe Position Statement: Principles for the Transition to Open Access to Research Publications*;

– Considerato che il CNR ha sottoscritto il *Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia* (21 marzo 2013) e il *Memorandum of Understanding per la collaborazione sulle tematiche dell'Accesso Aperto e dell'interoperabilità tra sistemi informativi della R&S* (14 luglio 2015), che prevedono la collaborazione con università e altre istituzioni di ricerca italiane per la definizione e l'attuazione di strategie e azioni condivise per la realizzazione dei principi dell'Accesso Aperto e per la conservazione digitale dei risultati della ricerca pubblica;

– Considerato che il citato *Memorandum of Understanding* prevede inoltre lo sviluppo coordinato di infrastrutture digitali e sistemi informativi nazionali della R&S;

– Considerato che il CNR partecipa con università e altre istituzioni della R&S a progetti e iniziative per lo sviluppo e la gestione di infrastrutture digitali di rilevanza internazionale, europea e nazionale per il patrimonio culturale e la ricerca;

– Considerato che il Decreto ANVUR 1 del 3 gennaio 2020 - Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019) prevede che i prodotti sottoposti a valutazione debbano essere resi disponibili in accesso aperto;

– Considerato il Piano Nazionale della Ricerca Aperta che descrive le azioni che verranno richieste agli Enti di Ricerca nel periodo 2021-2027 per implementare la transizione verso la scienza aperta;

## II CNR

ravvisa l'opportunità di emanare una Policy istituzionale 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 occulta 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.

**Author Submitted version – vedi Preprint**

**Author Accepted Manuscript (AAM) – vedi Postprint**

**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.

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

**Data Management Plan** - documento da redigere in base a determinati criteri formali che indica come devono essere gestiti i dati durante un progetto di ricerca e dopo il suo completamento. Il documento ha carattere dinamico in quanto fornisce una descrizione/analisi dei dati, delle tecniche e dei flussi di lavoro e delle politiche di accesso, riuso e conservazione, potenzialmente variabili nel tempo.

**Dati della ricerca** - Dati collezionati o prodotti nel corso di un progetto o di un'attività di ricerca scientifica utilizzati per convalidare i processi di ricerca.

**Diamond Open Access** —pubblicazione di contributi scientifici in sedi editoriali ad accesso aperto senza costi per gli autori e senza costi per i lettori.

**DOI (Digital Object Identifier)** - identificatore persistente che può essere usato per citare e creare link a documenti elettronici quali testi, immagini, file audio, audiovisivi, ecc. Il DOI è azionabile in Internet, e può essere usato per risolvere al contenuto che identifica, o a risorse correlate al contenuto identificato.

**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.

**FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)** - dati trovabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili attraverso l'implementazione sistematica dei principi FAIR definiti e applicati in ambito internazionale.



**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).

**ORCID** - è l'acronimo di Open Researcher and Contributor ID. ORCID Inc. è un'organizzazione internazionale, interdisciplinare e no profit che mantiene un registro di identificativi persistenti e univoci per ricercatori e studiosi. L'ID è un identificativo di tipo alfanumerico, univoco e persistente che viene attribuito al singolo ricercatore per superare le problematiche di disambiguazione dei nomi e consentire il collegamento del profilo autore alle proprie pubblicazioni e alle attività svolte.

**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 di immagini, video, tabelle, disegni e formule, creato 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 creato da Autori CNR e reso disponibile in accesso aperto.

**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 (Gold Open Access - via aurea dell'Accesso aperto).

**Prodotto ad Accesso Chiuso** - un prodotto non accessibile liberamente o gratuitamente, il cui accesso è pertanto soggetto a restrizioni.

**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.

**Version of Record (VoR)** - vedi Versione digitale dell'editore.



## 1. Finalità e Principi

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora in poi "CNR" o "Ente") si impegna per il progresso della scienza e l'ampia diffusione della conoscenza a beneficio della società, adottando buone pratiche per la diffusione della ricerca aperta, riproducibile e responsabile.

Il CNR riconosce che i risultati della ricerca scientifica finanziata da fondi pubblici debbano essere liberamente accessibili al pubblico.

Il CNR riconosce "l'apertura" come uno dei suoi principi guida e si impegna a promuoverla incoraggiando e sostenendo processi e strumenti di ricerca fondati sulla collaborazione, stimolando la diffusione della conoscenza, l'accessibilità e la riutilizzabilità dei risultati della ricerca, favorendo l'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati.

Il CNR si impegna a garantire e mettere a disposizione le infrastrutture, i servizi e i finanziamenti necessari a sostenere questa transizione.

### 1.1 Ambito di applicazione della presente Policy

La presente Policy regola l'accesso aperto ai prodotti della **letteratura scientifica** ed è rivolta a tutti gli Autori attivi nel CNR.

La presente Policy si coordina con i regolamenti CNR in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca.

La presente Policy sarà soggetta a revisione e aggiornamento ordinari ogni due anni a partire dalla sua entrata in vigore, fatte salve eventuali revisioni motivate dal necessario adeguamento a differenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari o a sopraggiunte esigenze organizzativo-procedurali, qualora dovessero intervenire prima della scadenza biennale.

Il deposito, la cura, e la pubblicazione in accesso aperto dei dati della ricerca saranno oggetto di una Policy specifica.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente normativa e alle future disposizioni attuative proposte dagli Organismi competenti.

## 2. Archivio Istituzionale CNR ad accesso Aperto

Il CNR persegue le finalità dell'accesso aperto ai prodotti della letteratura scientifica attraverso l'istituzione e la manutenzione dell'Archivio Istituzionale (AI-CNR) che, nell'ambito dell'Anagrafe della ricerca e del sistema informativo dell'Ente, risponde alle migliori pratiche e agli standard internazionali sull'accesso aperto e sulla conservazione digitale.

L'AI-CNR è costituito da alcune-componenti che includono il sistema di deposito People e il portale pubblico CNR Explore Research Archive (CNR ExploRA).

L'Archivio svolge la funzione di anagrafe istituzionale dei prodotti della ricerca del CNR e, a tale scopo, ne garantisce la raccolta, la gestione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo.

L'AI-CNR intende favorire la visibilità, la diffusione e la valorizzazione dei prodotti della letteratura scientifica del CNR e garantirne il riutilizzo ad accesso aperto. L'AI-CNR rappresenta il sistema istituzionale per la diffusione e la conservazione dei prodotti della letteratura scientifica CNR e per l'accesso alle informazioni e ai dati ufficiali sulla produzione scientifica dell'Ente.

L'AI-CNR rappresenta anche la fonte istituzionale di riferimento dei prodotti della letteratura scientifica del CNR, nell'ambito di specifici adempimenti e processi di valutazione, sia di competenza dell'Ente sia di istituzioni/organismi nazionali, europei e internazionali.

L'AI-CNR garantisce il rispetto delle linee guida OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories)<sup>1</sup> e dei criteri di interoperabilità previsti dalla Commissione Europea per la ricerca, la navigazione e l'accesso aperto ai suoi contenuti.

---

<sup>1</sup> OpenAire è l'infrastruttura, finanziata dalla Commissione Europea, per il supporto e il monitoraggio delle politiche a favore dell'Open Science. OpenAIRE raccoglie, indicizza e dissemina risultati delle ricerche finanziate dai programmi europei e altri finanziatori, nazionali



### 3. Deposito e pubblicazione in accesso aperto dei prodotti della letteratura scientifica CNR

Gli Autori CNR:

1. sono tenuti a depositare in People le informazioni descrittive (metadati) e la versione digitale del prodotto consentita dall'editore per la diffusione in accesso aperto (cfr. § 3.1);
2. autorizzano il CNR a mettere a disposizione del pubblico la versione digitale depositata in People mediante la concessione di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare il proprio prodotto in accesso aperto nell'AI-CNR;
3. rispettano i requisiti contrattuali e legali previsti dal CNR relativi alla produzione, alla cura, al deposito, alla gestione e alla distribuzione dei prodotti della letteratura scientifica;
4. 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).

Il CNR:

1. sostiene, in primis, l'attuazione della Green road (o via verde) dell'Open Access basata sull'autoarchiviazione in People dei prodotti della letteratura scientifica pubblicati in una sede editoriale, nella versione consentita dall'editore e nel rispetto del copyright (diritto d'autore);
2. sostiene inoltre le pubblicazioni basate sulla Gold road (o via aurea) dell'Open Access, ovvero la pubblicazione dei prodotti della letteratura scientifica presso sedi editoriali che pubblicano soltanto in accesso aperto.
3. incoraggia fortemente l'immediata condivisione dei risultati della ricerca attraverso il deposito del preprint;
4. raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad accesso aperto nell'Archivio Istituzionale all'avvio del processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori;
5. raccomanda agli Autori di depositare in un archivio ad accesso aperto i set di dati della ricerca. Il deposito e la pubblicazione in accesso aperto dei dati della ricerca saranno oggetto di una Policy specifica che disciplinerà la descrizione e la gestione in base a specifici piani (Data Management Plan – DMP), l'apertura e la cura secondo i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable; Reusable);
6. si assicura che i metadati dei prodotti registrati nell'Archivio Istituzionale siano sempre apertamente accessibili, anche nel caso di prodotti "chiusi" al fine di aumentarne la visibilità;
7. raccomanda agli Autori l'uso di identificativi univoci e persistenti quali DOI e ORCID e si impegna a mettere a disposizione degli autori servizi di persistent identification (e.g. assegnazione DOI per i dati della ricerca e/o altri prodotti);
8. monitora l'applicazione della Policy in materia di accesso aperto ai prodotti della letteratura scientifica attivando controlli sistematici sui contenuti dell'Archivio Istituzionale mediante la raccolta e l'elaborazione di dati statistici su deposito, accesso e download;
9. 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 il CNR, tramite gli organi incaricati, renderà disponibili modelli di contratto finalizzati alla corretta gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti quali, a esempio, licenze di pubblicazione e addenda ai contratti di edizione finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto;
10. 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;
11. raccomanda ai propri autori di pubblicare il proprio lavoro utilizzando la licenza aperta Creative Commons Attribution (CC BY - nella release più aggiornata).

#### 3.1 Procedure per il deposito e la pubblicazione



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 in People:

- le informazioni descrittive del prodotto (metadati)
- la versione digitale integrale del prodotto.

Ai fini dell'accesso aperto deve essere depositata in People almeno una delle seguenti versioni:

- il preprint o *Submitted version* (versione dell'articolo sottomesso a pubblicazione);
- il postprint o *Author Accepted Manuscript (AAM)* (versione del lavoro già sottoposta a peer-review e accettata per la pubblicazione);
- la versione digitale dell'editore o *Version of Record (VoR)*.

La versione depositabile e il diritto di accesso ad essa attribuito dovranno essere scelti dall'Autore in base alle politiche applicate dall'editore.

Nel caso delle monografie le versioni digitali depositate possono comprendere soltanto l'Indice e l'Abstract.

Nel caso di prodotto non pubblicato deve essere depositata in People, in accesso aperto, la versione digitale preferita dall'Autore. Il deposito deve essere effettuato quanto prima possibile.

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 la versione consentita del prodotto, depositato, mettendolo a disposizione del pubblico attraverso l'Archivio Istituzionale<sup>2</sup> (portale pubblico CNR ExploRA).

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

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 aperto nell'Archivio Istituzionale.

### 3.2 Deroghe

È possibile inoltrare una richiesta di deroga motivata rivolta alla Commissione preposta (cfr. § 7.1) nei casi indicati a seguire. La Commissione si riserverà di accettare la richiesta e di considerare sospeso l'obbligo di messa a disposizione del pubblico del prodotto depositato:

- l'Autore non dispone dei diritti necessari;
- l'accesso immediato a un prodotto pubblicato non è consentito dall'editore ed è soggetto a un periodo di embargo alla scadenza del quale potrà essere reso accessibile;
- rifiuto documentato di uno dei coautori;
- motivi di sicurezza pubblica o nazionale;
- motivi di protezione dei dati personali o presenza di dati particolari ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR (dati sensibili);
- presenza di immagini su cui insistano diritti esclusivi, qualora le immagini costituiscano parte essenziale e imprescindibile del prodotto;
- testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore, quali manuali, opere divulgative, etc;
- testi brevettuali soggetti a determinate regole di riservatezza;

---

<sup>2</sup> L'accettazione della liberatoria da parte degli Autori CNR per la pubblicazione dei prodotti è obbligatoria per tutti i prodotti depositati e non solo per i Prodotti della letteratura scientifica oggetto di questa Policy.





- la pubblicazione in accesso aperto non è compatibile con gli obblighi di riservatezza assunti dall'Ente nelle azioni di tutela e trasferimento tecnologico che l'Ente stesso conduce nell'ambito delle proprie finalità statutarie.

#### 4. Valutazione della ricerca

Ai fini della valutazione individuale o complessiva dei risultati della ricerca dell'istituzione e dei suoi membri, il CNR, considera ammissibili e oggetto di valutazione solo i prodotti della letteratura scientifica i cui metadati e testi completi siano stati depositati nell'Archivio Istituzionale secondo i requisiti di cui sopra;

Il CNR applica la politica di deposito in accesso aperto anche ai prodotti della letteratura scientifica pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente Policy, per tutto l'arco temporale compreso in eventuali future procedure di valutazione interna o esterna.

Il CNR, tramite la Commissione (cfr. § 7.1) si impegna a:

- sviluppare, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e con altre istituzioni, organismi e strutture di riferimento, strategie, politiche, sistemi, indicatori, criteri di misurazione e valutazione della ricerca che tengano conto delle nuove modalità e dei nuovi canali della comunicazione e dell'informazione scientifica, dell'eventuale impatto socio-economico dei risultati della ricerca e dell'applicazione e attuazione dei principi, delle politiche e dei piani europei, nazionali e istituzionali per l'open science e l'open innovation (e.g. New generation metrics);
- utilizzare per l'invio dei dati all'ANVUR i prodotti che saranno stati selezionati dagli Autori e depositati in People, con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.1;
- istituire meccanismi premiali per i ricercatori che attuano pratiche di accesso aperto quali la pubblicazione di articoli e dati, la condivisione di risultati anche parziali e/o in fase prototipale, l'uso di piattaforme aperte, software e altri strumenti aperti.

#### 5. Promozione di iniziative editoriali CNR ad Accesso aperto

Il CNR, tramite la Commissione, il Comitato Esecutivo ed eventuali altri organismi si impegna a elaborare politiche e piani di sostenibilità per supportare iniziative editoriali istituzionali ad accesso aperto, attraverso la CNR Press (riviste, libri, collane, etc.) (Diamond Open Access).

#### 6. Formazione

Il CNR, tramite la Commissione, il Comitato Esecutivo ed eventuali altri organismi si impegna a sviluppare iniziative formative e di sensibilizzazione a cadenza periodica regolare sulle principali tematiche della scienza aperta e dell'accesso aperto. Si impegna altresì, in collaborazione con eventuali altri organismi, a favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per la pubblicazione ad accesso aperto e a dotare Autori, bibliotecari, esperti ICT e altre figure professionali dell'Ente della necessaria preparazione ed esperienza per supportare l'attuazione della presente Policy.

La formazione permanente dovrà tenere conto dei diversi settori disciplinari di afferenza degli Autori e dei differenti ambiti professionali che caratterizzano la gestione delle attività ed essere erogata a tutti i livelli di carriera.

#### 7. Organi di indirizzo, controllo e gestione

Al fine di garantire il necessario supporto politico, strategico e operativo per l'efficace attuazione della presente Policy per l'accesso aperto ai prodotti della letteratura scientifica, l'Ente istituisce i seguenti organismi:

- la Commissione CNR per l'Accesso Aperto
- il Comitato Esecutivo (CE) per l'Accesso Aperto
- i Gruppi di Lavoro per l'Archivio Istituzionale (AI-CNR)

##### 7.1 Commissione CNR per l'Accesso Aperto

La Commissione è composta dal Presidente del CNR o da un suo delegato, da un Rappresentante di ogni Dipartimento dell'Ente, dal Responsabile dell'Ufficio ICT del CNR o da un suo delegato, dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento Permanente per la Gestione delle Biblioteche del CNR o da un suo delegato, dal



rappresentante CNR in EOSC Association<sup>3</sup>, dal Coordinatore e da due componenti del Comitato Esecutivo (CE) per l'accesso aperto (cfr. § 7.2).

La Commissione:

- definisce le politiche e i processi per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, a partire dalle linee di indirizzo stabilite dalla presente Policy;
- provvede alla revisione e all'aggiornamento della presente Policy istituzionale, si veda anche § 8 "Disposizioni finali";
- propone eventuali modifiche statutarie e/o regolamentari, qualora necessarie, per l'attuazione di quanto stabilito nella presente Policy;
- definisce l'organizzazione funzionale e individua i ruoli e le responsabilità preposti all'esecuzione della presente Policy;
- verifica e valuta lo stato di avanzamento dei lavori e dei risultati;
- promuove iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto;
- promuove accordi inter-istituzionali per lo sviluppo e l'implementazione di strategie, politiche, strumenti e iniziative per l'Open Access, in linea con i principi e il contesto programmatico nazionale ed europeo dell'Open Science;
- elabora proposte per l'integrazione delle politiche di accesso aperto all'interno dei vari sistemi di valutazione dell'Ente;
- gestisce e sviluppa rapporti con istituzioni nazionali ed europee che promuovono l'accesso aperto;
- valuta le proposte avanzate dal CE in merito a: piani di attività e sostenibilità; soluzioni organizzativo-funzionali, sistemi di verifica e controllo;
- definisce linee guida per l'implementazione dell'accesso aperto nelle negoziazioni con i maggiori editori scientifici, basate su principi di apertura, equità, trasparenza e sostenibilità e volte ad accelerare il cambiamento secondo i principi che ispirano la presente Policy;
- dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente Policy.

## 7.2 Comitato Esecutivo (CE) per l'accesso aperto

Il Comitato Esecutivo (CE) garantisce la funzionalità dell'AI-CNR, in accordo con le linee di indirizzo strategico e attuativo definite dalla Commissione CNR per l'Accesso Aperto, collaborando con le strutture dell'Amministrazione Centrale e della Rete scientifica. Il Comitato Esecutivo è composto dal Coordinatore e da 2 rappresentanti del Gruppo di Lavoro Gestione Prodotti, dal Coordinatore e da 1 rappresentante del Gruppo di Lavoro Gestione Infrastruttura, 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.

In particolare, il CE:

- 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;
- 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;

<sup>3</sup> L'Associazione EOSC è l'organo di governo e di indirizzo di EOSC - European Open Science Cloud, l'iniziativa avviata dalla Commissione Europea nel 2015 con lo scopo di sviluppare un ambiente virtuale e federato da mettere a disposizione di tutti i ricercatori, senza distinzioni geografiche o disciplinari, per memorizzare, condividere, elaborare e riutilizzare oggetti digitali di ricerca (come pubblicazioni, dati e software) seguendo i principi FAIR.



- gestisce i rapporti con i soggetti deputati allo sviluppo e gestione di altre iniziative OA dell'Ente;
- pianifica azioni di promozione e *advocacy* dell'AI-CNR;
- sviluppa iniziative formative e di sensibilizzazione 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;
- 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.

### **7.3 Gruppi di Lavoro per l'Archivio Istituzionale (AI-CNR)**

Sono costituiti i seguenti 4 Gruppi di Lavoro (GdL):

- Gruppo di Lavoro Gestione Prodotti (GGP)
- Gruppo di Lavoro Gestione Infrastruttura (GGI)

I Gruppi di Lavoro sono formati da personale CNR dotato di competenze negli ambiti di applicazione della presente Policy: sviluppo e gestione di infrastrutture, discipline bibliotecarie e biblioteconomiche, gestione dei prodotti della ricerca, conoscenza dei principi e delle pratiche dell'accesso aperto, sistemi, servizi e strumenti digitali per l'accesso aperto e la conservazione digitale, metodologie e sistemi di valutazione, sviluppo e gestione di strumenti e servizi ICT a supporto dell'attuazione delle strategie e delle politiche per l'Open Access.

L'organizzazione e la descrizione delle attività del Comitato Esecutivo e dei Gruppi di Lavoro sono ulteriormente definite e dettagliate nell'ambito della Policy gestionale CNR per l'accesso aperto ai prodotti della letteratura scientifica.

## **8. Disposizioni finali**

La presente Policy entra in vigore a partire dal ....., a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione del CNR (CDA) e dalla data di Delibera del CDA.

La Direzione Generale del CNR entro ... giorni dall'entrata in vigore della presente Policy provvede alla costituzione dei Gruppi di Lavoro (GdL).

La Direzione Generale del CNR entro ... giorni dall'entrata in vigore della presente Policy provvede alla costituzione del Comitato Esecutivo (CE).

Il Presidente del CNR nomina la Commissione ...entro ... giorni dall'entrata in vigore della presente Policy.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Policy, la Commissione provvede a proporre, ove necessario, eventuali integrazioni statutarie e regolamentari e del Codice sulla proprietà intellettuale del CNR.