

# Linee guida in materia di Policy Open Access dell'Università della Svizzera italiana

L'Università della Svizzera italiana (USI) conduce ricerca scientifica di rilevanza internazionale e concorre allo sviluppo del suo territorio di riferimento fornendo un apporto al trasferimento della conoscenza, all'innovazione, all'imprenditorialità e al dibattito culturale e scientifico. È pertanto prioritario che i risultati della sua ricerca siano disseminati a livello locale, nazionale e internazionale nel modo più efficiente possibile.

L'Open Access (OA), accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica, è basato sul principio della conoscenza come bene comune: i risultati della ricerca accademica finanziata da fondi pubblici dovrebbero, pertanto, essere pubblicamente, immediatamente e gratuitamente accessibili, così da poter essere riutilizzati da terzi senza restrizioni. È ampiamente dimostrato come l'OA aumenti la visibilità della ricerca all'interno della comunità accademica, nei media e presso il pubblico, promuovendo il trasferimento delle conoscenze, razionalizzando le risorse finanziarie a disposizione e accelerando il progresso scientifico.

L'USI, riconoscendosi in questi principi, si è unita nel 2016 a un numero cospicuo di organizzazioni scientifiche, biblioteche, università e istituti di ricerca, aderendo alla [Dichiarazione di Berlino sull'OA](#) come 552ma istituzione firmataria. Inoltre l'USI, analogamente alle altre istituzioni accademiche svizzere, condivide e persegue gli obiettivi fissati dalla [Strategia nazionale svizzera sull'OA](#) di swissuniversities e da grandi enti finanziatori della ricerca, come il Fondo nazionale svizzero (FNS).

Questo documento presenta le linee guida di USI in materia di Open Access.

## 1. Definizioni

- 1.1. **Pubblicazione:** ogni risultato dell'indagine scientifica pubblicato o accettato per la pubblicazione. Segnatamente, si intendono come tali gli articoli di periodici scientifici, i libri monografici, i capitoli di libri o contributi in miscellanee, i *working papers*, gli atti di convegno, i *conference posters* e, in generale, altri documenti affini. Non sono considerate pubblicazioni ai fini delle presenti linee guida le scoperte scientifiche brevettabili e i risultati della ricerca riservati (per motivi di sicurezza o di rispetto della sfera personale).
- 1.2. **Autori:** corpo accademico, corpo intermedio e collaboratori dell'USI che elaborano una pubblicazione. Gli studenti di Bachelor e Master non sono inclusi nel campo d'applicazione delle presenti linee guida.

- 1.3. **Repository istituzionale:** per l'USI è RERO DOC. [RERO DOC](#) è una piattaforma di deposito di pubblicazioni in OA che le Biblioteche dell'USI gestiscono e mettono a disposizione degli autori. È compatibile con la definizione di **repository idoneo**.
- 1.4. **Repository idonei:** repository non commerciali, allineati con le definizioni della Dichiarazione di Berlino. Rendono possibile l'accesso libero alle pubblicazioni, permettono la citazione tramite identificativi persistenti e applicano metadati di qualità. Si basano su standard internazionali accettati e sono registrati in [OpenDOAR](#).
- 1.5. **Copia digitale:** è la versione elettronica di una pubblicazione nella sua fase finale. Si distinguono due versioni:
  - a. **Author Accepted Manuscript (AAM)/Postprint:** versione della pubblicazione accettata dall'editore dopo la revisione (editoriale o peer-review), prima che venga applicata l'impaginazione editoriale.
  - b. **Version of Record (VoR):** pubblicazione finale impaginata e diffusa dall'editore.
- 1.6. **Embargo:** periodo di tempo, imposto dall'editore e conteggiato a partire dalla data di pubblicazione, durante il quale non è concesso l'accesso alla **copia digitale** depositata in un **repository idoneo**.

## 2. Il ruolo degli autori

- 2.1. Rendono accessibili le loro **pubblicazioni** in Open Access.
- 2.2. Prediligono, se possibile, la pubblicazione in Gold Open Access.
- 2.3. Pubblicano in Hybrid Open Access laddove esistano accordi di *transformative read&publish* con l'editore; in altri casi questa strada dovrebbe essere evitata perché conduce a un aumento dei costi per l'USI (*double dipping* o doppio pagamento). Qualora la loro pubblicazione sia accessibile solo a pagamento, si adoperano affinché l'**embargo** della **copia digitale** depositata sul **repository istituzionale** sia di breve durata.
- 2.4. Scelgono di applicare la licenza meno restrittiva tra quelle a loro disposizione.
- 2.5. Si sforzano, per quanto possibile, di non trasferire agli editori i diritti sulle proprie **pubblicazioni**, eventualmente negoziando con l'editore un emendamento al contratto di pubblicazione.
- 2.6. Depositano una **copia digitale** delle loro **pubblicazioni** sul **repository istituzionale** dell'USI. I depositi:
  - a. avvengono il prima possibile, preferibilmente non oltre la data di pubblicazione.
  - b. rispettano le politiche dell'editore, i termini del contratto di pubblicazione e i diritti legati ai dati e alle immagini. In caso di conflitti insolubili, gli autori possono depositare la **copia digitale** secondo modalità che escludono l'accesso pubblico al documento.
  - c. non sono sostituibili con depositi sui social media accademici (Researchgate, Academia.edu, ecc.) né con la pubblicazione su siti web convenzionali.

## 3. Il ruolo di USI

- 3.1. Incoraggia e sostiene i propri **autori** nelle varie fasi della pubblicazione in OA, attraverso i servizi offerti dalle Biblioteche dell'USI.
- 3.2. Promuove la formazione dei propri collaboratori in relazione all'OA e, per loro tramite, partecipa a iniziative nazionali e internazionali di sostegno, promozione e diffusione del libero accesso ai risultati della ricerca scientifica.

- 3.3. Opera e mantiene, tramite le Biblioteche dell'USI, un **repository istituzionale** per il deposito delle **copie digitali**, secondo le linee guida per i **repository idonei**. Offre inoltre formazione e aiuto agli **autori**, affinché il deposito sia operazione quanto più semplice possibile.
- 3.4. Copre i costi di pubblicazione<sup>↗</sup> per gli articoli in Gold Open Access, qualora non coperti dal FNS, a condizione che gli stessi siano pubblicati in periodici di livello riconosciuto e che subiscano un consolidato processo di peer-review.
- 3.5. Negozia e sottoscrive, tramite le Biblioteche dell'USI, singolarmente o con l'intermediazione del Consorzio delle biblioteche universitarie, accordi di *transformative read&publish* con gli editori, con l'obiettivo di garantire vie di pubblicazione OA finanziariamente sostenibili a lungo termine.
- 3.6. Informa periodicamente tramite i canali usuali la comunità accademica sugli obiettivi, sulle misure e sullo stato di attuazione della Strategia nazionale svizzera sull'OA<sup>↗</sup> di swissuniversities, alla cui implementazione partecipa attivamente.

Linee guida emanate dal Rettorato il 14.09.2020

Data di entrata in vigore: 14.09.2020