POLITECNICO
MILANO 1863

GdL Open Access - Documento creato il 16/4/2018

DEPOSITARE IN OPEN ACCESS IN IRIS RE.PUBLIC

Il Catalogo della ricerca IRIS RE.PUBLIC è l'archivio istituzionale delle pubblicazioni prodotte dalla comunità scientifica dell'ateneo. Coerentemente con la L 112 (7 ottobre 2013), la Raccomandazione della Commissione Europea (17 luglio 2012), i requisiti dei bandi H2020/ERC e la Policy OA di ateneo, attiva dal 1. Ottobre 2014, gli autori afferenti al Politecnico di Milano sono tenuti a caricare nel Catalogo della ricerca IRIS RE.PUBLIC il full text della pubblicazione, nel rispetto della proprietà intellettuale e industriale, descrivendolo con informazioni sui diritti di accesso (se si opta per l'accesso aperto, ed eventualmente con quale periodo di embargo) e accettazione finale di un consenso di deposito/conservazione.

Sono esclusi, salvo diversa determinazione dell'Autore, i testi destinati ad essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.

Full-Text: cosa depositare

- **Articoli:**

- nel caso di **riviste ad accesso aperto:** il full-text della pubblicazione in formato PDF, nella versione pubblicata dall'editore;
- nel caso di **riviste non ad accesso aperto,** per cui è stato pagato l'**APC** (Article Processing Charge) per la pubblicazione in modalità aperta: il full-text della pubblicazione in formato PDF, nella versione pubblicata dall'editore;
- nel caso di **riviste non ad accesso aperto:** il full-text nella versione consentita dall'editore per il deposito con accesso aperto (solitamente il post-print o versione finale dell'autore, senza layout editoriale, con l'eventuale periodo di embargo richiesto).

Nel caso di **riviste non ad accesso aperto,** per sapere quale versione è possibile depositare in accesso aperto e se viene richiesto un periodo di embargo (ovvero mesi in cui l'articolo pur depositato non è visibile all'esterno) si consulta la banca dati SHERPA-RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) per gli editori internazionali.

- **Proceedings:**
- nel caso di proceedings pubblicati da un editore commerciale o da un ente organizzatore che detiene i diritti, verificare le policy editoriali come per gli articoli;
- nel caso di proceedings con distribuzione limitata o non oggetto di pubblicazione, verificare se sul sito della conferenza è riportata la policy relativa all'accesso aperto;
- se i proceedings sono già pubblicati ad accesso aperto in rete, di solito è possibile archiviare la versione editoriale;
- se i proceedings non sono pubblicati ad accesso aperto in rete, chiedere il permesso di deposito all'ente organizzatore.

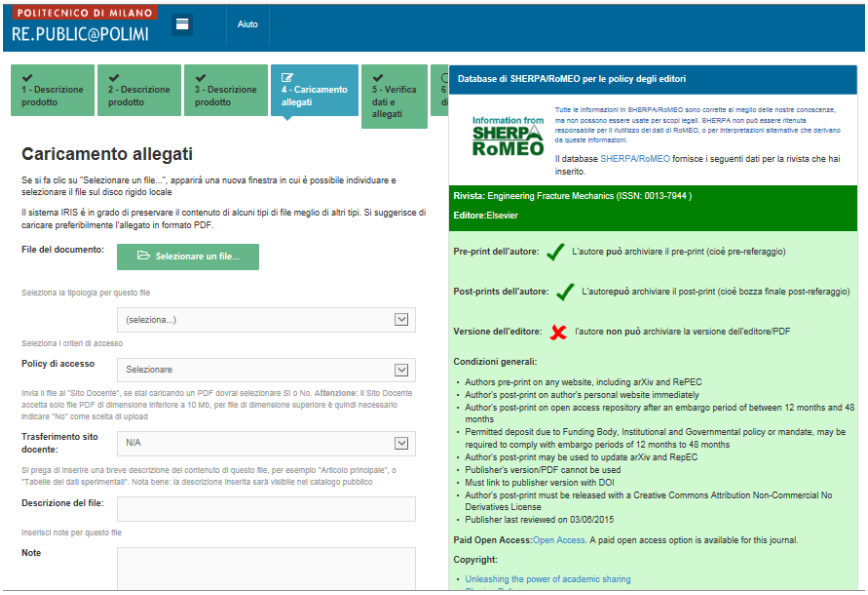
- **Capitolo di libro e libri:**

Di norma, non è possibile depositare l'intero contenuto di un libro edito, salvo che tutti i diritti d'autore (copyright) appartengano all'autore stesso.

La normativa è invece più permissiva nel caso di capitoli di libri tra loro perfettamente distinguibili e opere collettive (es. voci di enciclopedie). In questi casi, in assenza di diversi accordi contrattuali, ciascun autore è titolare dei diritti sulla parte, mentre i diritti sull'opera collettiva nel suo insieme spettano a chi ha organizzato e diretto la creazione.
Verificare nel Copyright Transfer Agreement quali sono i diritti di riutilizzo rimasti in capo all'autore oppure, in caso di incertezza, inviare una lettera di richiesta all'editore.

Come verificare le politiche degli editori internazionali

La banca dati SHERPA-RoMEO raccoglie le politiche di oltre 1800 editori. È ricercabile per titolo di rivista o ISSN della rivista e per editore. La banca dati si apre direttamente al momento dell'inserimento del file in IRIS RE.PUBLIC, se si sta depositando un articolo su rivista (vedi l'icona a destra presente su IRIS nella pagina di inserimento degli allegati).
Vengono fornite le informazioni relative alla singola rivista su cui si è pubblicato (dato precedentemente inserito in IRIS nel campo "Titolo della rivista") e di cui si sta inserendo il file.



Alcuni editori richiedono un periodo d'embargo prima di consentire il deposito dell'articolo su repository istituzionale. L'embargo si calcola a partire dalla data di uscita del fascicolo online, e va impostato in IRIS nel momento in cui si allega il file (quindi, va calcolato prima).
Elsevier e Taylor & Francis hanno preparato una lista di riviste con il relativo embargo.

GdL Open Access - Documento creato il 16/4/2018

Se l'editore NON è presente su Sherpa/Romeo

- Verificare se sul sito dell'editore è riportata la policy relativa all'accesso aperto
- Verificare nel Copyright Transfer Agreement quali sono i diritti di riutilizzo del materiale pubblicato rimasti in capo all'autore
- Inviare una lettera di richiesta all'editore di interesse per la concessione di deposito del contributo su IRIS RE.PUBLIC (un format di Lettera di comunicazione agli editori è disponibile tra i Materiali e riferimenti utili alla pubblicazione e/o auto archiviazione in accesso aperto presenti sulle pagine OA http://www.biblio.polimi.it/open-access/pubblicare-in-oa/#c1905: selezionare le pagine in inglese per la versione ENG)

Come verificare le politiche degli editori italiani

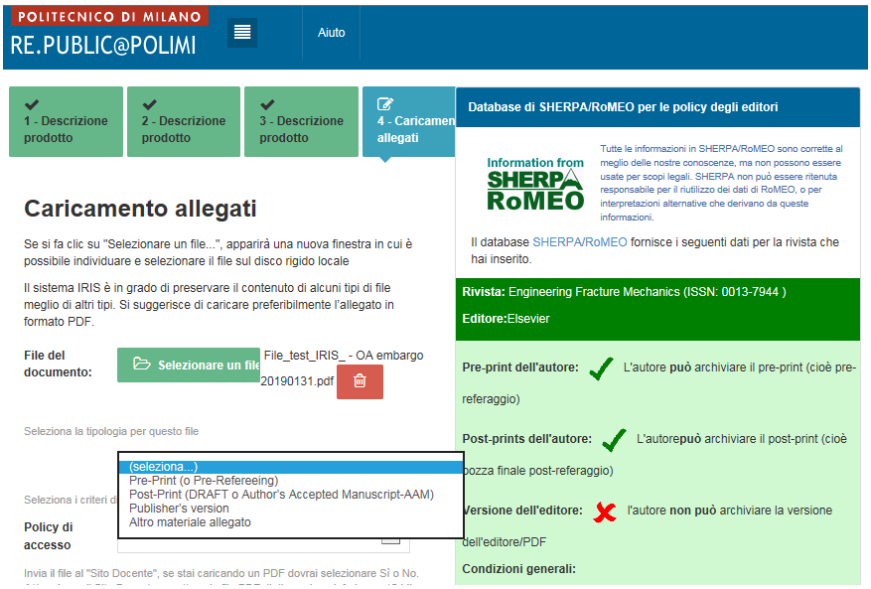
Gli editori italiani sono scarsamente presenti in SHERPA RoMEO.
Nel 2013 è stato avviato un censimento dall'Università di Torino.
A questo link http://www.oa.unito.it/editori/index.php?r=editori/index
è a disposizione l'elenco degli editori italiani contattati e delle risposte ricevute.
Attenzione: per tipologie di prodotto diverso (monografia e articolo, per es.) possono esserci politiche differenti.

Caricamento del file in IRIS RE.PUBLIC

È necessario selezionare il file presente sul proprio computer.

Versioni possibili

• Scegliere il Tipo di file che si sta allegando: Pre-print, Post-print, Publisher's version, Altro materiale allegato



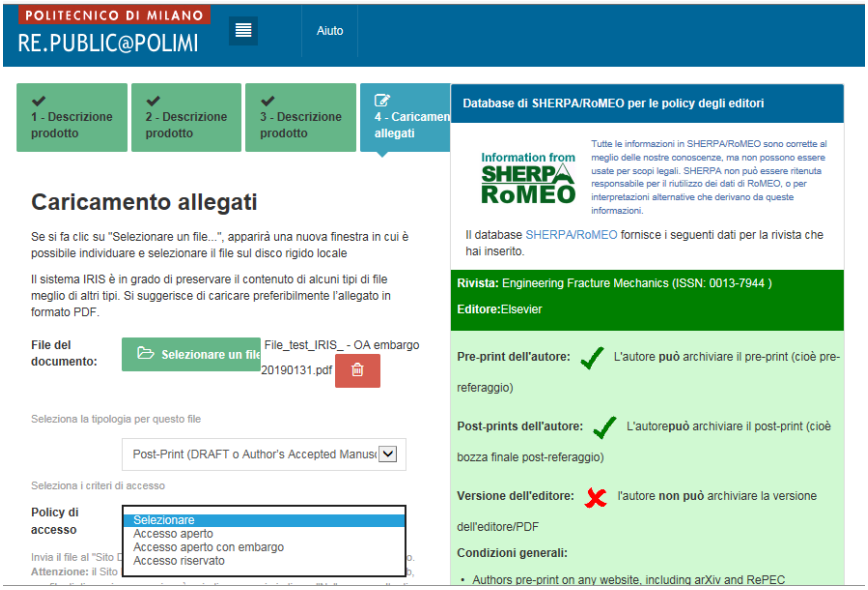
GdL Open Access - Documento creato il 16/4/2018

Le versioni possibili per il deposito in IRIS RE.PUBLIC sono:

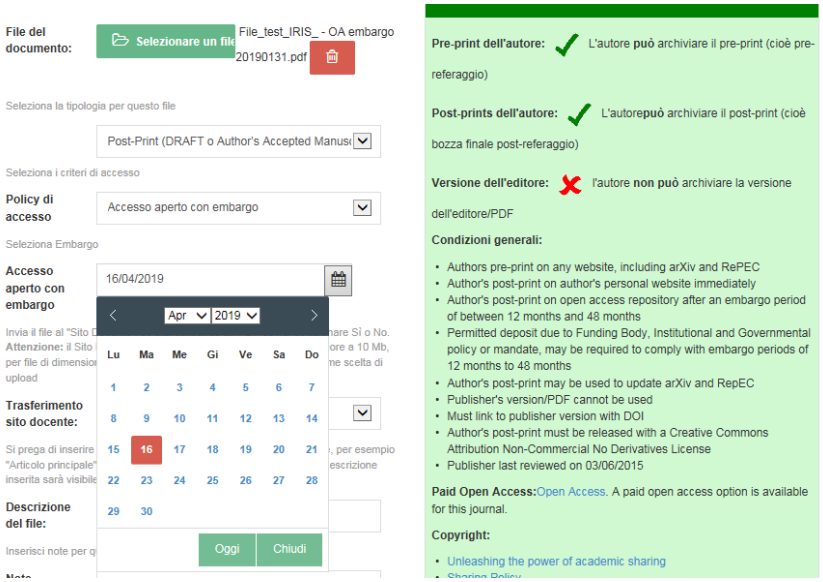
- **Pre-print (o Pre-Refereeing):** articolo scientifico non pubblicato o articolo presentato ad una rivista ma non ancora approvato da un board di peer review (pre-refereeing). N.B.: non tutti gli editori accettano di pubblicare un documento già reso pubblico in rete nella versione pre-print. Verificare le policy dell'eventuale editore di interesse su SHERPA/RoMEO.
- **Post-print (Draft o Author's Accepted Manuscript-AAM):** ultima versione finale andata in stampa con le correzioni dei revisori (post-refereeing) ma senza layout editoriale (numerazione delle pagine, indicazione del prezzo, logo e copyright). È la versione più comunemente consentita.
- **Publisher's version (o Pdf editoriale):** copia della versione pubblicata
- Altro materiale allegato. NB: è possibile inserire qui qualsiasi altro tipo di documento non edito

Policy di accesso

• Scegliere il Tipo di Accesso a seconda della politica di copyright già verificata: Accesso aperto, Accesso aperto con embargo, Accesso riservato



Nel caso si opti per l'accesso aperto con embargo, perché richiesto dall'editore, si apre il calendario per impostare la data di fine embargo in cui il file viene sbloccato automaticamente da sistema senza necessità di successivi interventi



Invio al MIUR:

L'invio al MIUR va attivato SOLO se si sta depositando un Pdf editoriale. I files Post-print non sono contemplati dalle procedure MIUR.

Duplice allegato

In IRIS RE.PUBLIC si possono allegare **più files allo stesso prodotto**, con **Tipo di accesso diverso** (es. Pdf editoriale ad Accesso riservato, Post-print ad Accesso aperto).

Nei casi di prodotti pubblicati su riviste ad accesso aperto o su riviste in abbonamento in modalità aperta con pagamento di APC (**Gold Open Access**), l'autore mantiene il copyright sul proprio lavoro e può depositare in accesso aperto il Pdf editoriale. Basterà procedere con l'inserimento in IRIS di un unico allegato da inviare al MIUR e contemporaneamente rendere visibile sul catalogo pubblico.

Nei casi di prodotti pubblicati su riviste tradizionali, in abbonamento, gli autori possono "rendere libero" il loro lavoro depositando in un archivio aperto una versione del loro lavoro (**Green Open Access**), in accordo con le politiche di copyright degli editori. In questi casi sarà necessario un duplice inserimento di allegati in IRIS RE.PUBLIC:

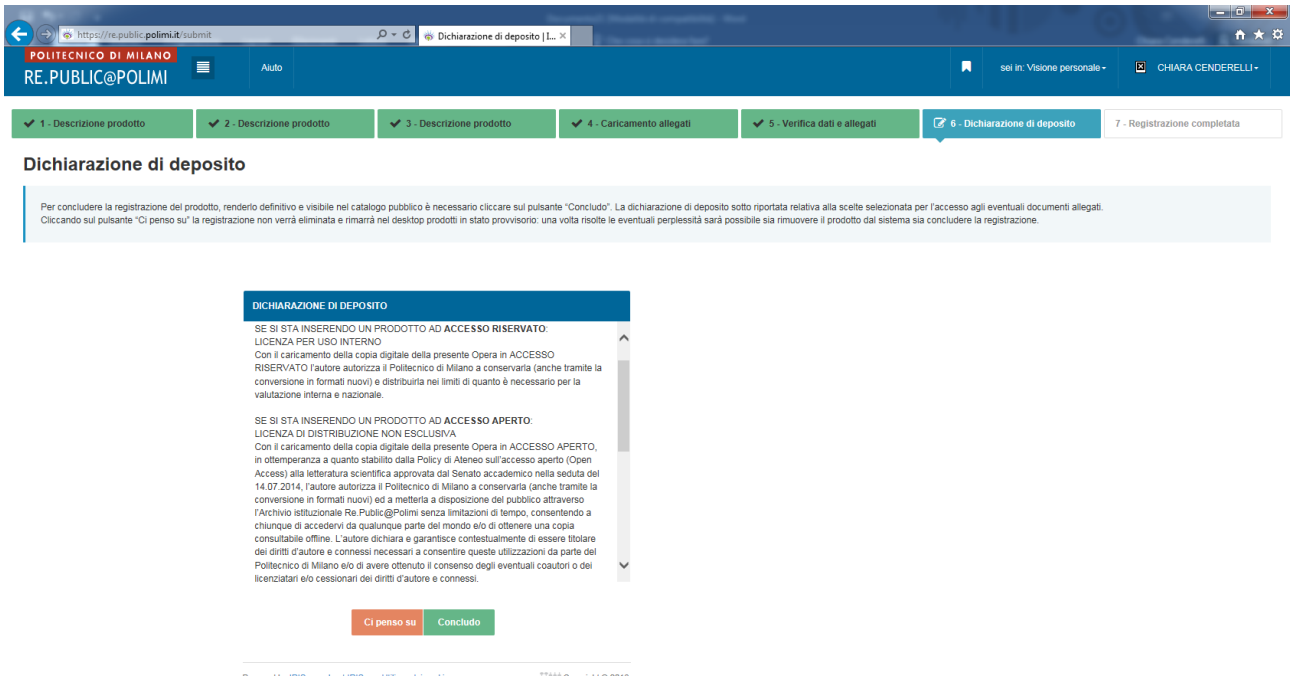
- L'allegato in versione Pdf editoriale, scegliendo tipo di accesso riservato, da inviare al MIUR: questo allegato non sarà visibile sul Catalogo pubblico;
- L' allegato nella versione consentita dall'editore per il deposito in accesso aperto (da verificare su SHERPA/RoMEO ma solitamente il post-print), scegliendo tipo di accesso aperto, da non inviare al MIUR: questo allegato sarà visibile pubblicamente sul Catalogo pubblico.

Licenza

Al "Passo 6 – Dichiarazione di deposito" è necessario, per concludere la procedura di inserimento in IRIS RE.PUBLIC, **concedere un Consenso** all'Università per:

- conservare il file ad accesso riservato (se si sta inserendo file ad accesso riservato)
- conservare e mettere a disposizione del pubblico il file ad accesso aperto (se si sta inserendo file ad accesso aperto)

Cliccando su "**Concludo**" il prodotto diventa definitivo e diviene visibile in IRIS RE.PUBLIC secondo il Tipo di accesso impostato. Non è previsto il controllo dei dati né degli allegati. Saranno effettuati controlli a campione sulla conformità degli allegati Open Access alle politiche di copyright degli editori da parte del Gruppo di Lavoro Open Access d'ateneo.
Se si clicca su "Ci penso su" vengono salvati tutti i Passi precedentemente compilati, in attesa della conclusione delle operazioni.



HORIZON 2020 – REQUISITI PER L'ACCESSO APERTO ALLE PUBBLICAZIONI

Premessa

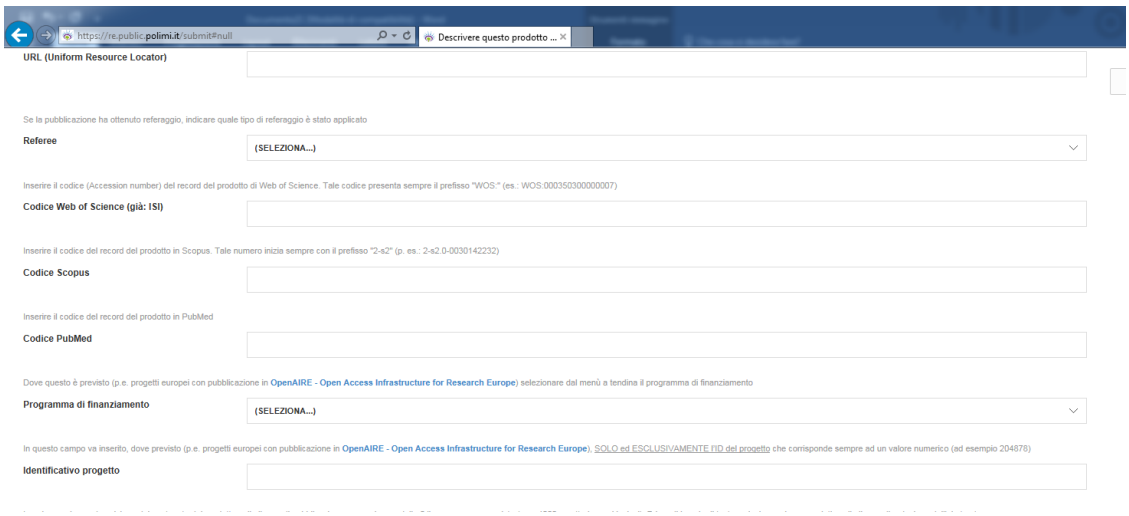
Il programma di finanziamento Horizon2020 prevede l'accesso aperto (Open Access) come modalità di disseminazione delle pubblicazioni risultanti dai progetti di ricerca finanziati. Tutti i progetti che prevedono un piano di disseminazione dei risultati della ricerca tramite la pubblicazione in riviste peer-reviewed, sono tenuti a rendere tali prodotti liberamente accessibili secondo i principi dell'accesso aperto.
ATTENZIONE: il mancato assolvimento di un qualsiasi obbligo indicato nel Grant Agreement, inclusa quindi la disseminazione ad accesso aperto dei risultati della ricerca, può comportare conseguenze sul piano economico del progetto, come ad esempio la riduzione del finanziamento.

1) Come effettuare il deposito delle pubblicazioni nel Catalogo IRIS RE.PUBLIC

Il Catalogo di Ateneo IRIS RE.PUBLIC è conforme alle linee-guida di **OpenAIRE**, la piattaforma finanziata dalla Commissione Europea finalizzata alla raccolta, al censimento e alla disseminazione dei risultati della ricerca.
Nelle schede del Catalogo IRIS RE.PUBLIC sono stati integrati i due campi necessari per l'harvesting e il riconoscimento nel portale OpenAIRE di pubblicazioni derivate da progetti finanziati dall'Unione Europea :

a) **Programma di finanziamento**: questo campo presenta un menu a tendina che permette la scelta del programma di finanziamento da cui deriva la pubblicazione (al momento "Horizon 2020" e "7^I Programma Quadro (FP7)");

b) **Identificativo progetto**: prevede l'inserimento del numero di Grant Agreement del progetto.



In questo modo le pubblicazioni salvate in IRIS RE.PUBLIC, per le quali l'autore abbia provveduto a segnalare nella scheda, secondo le modalità esposte sotto, la derivazione dal programma di finanziamento Horizon2020, saranno trasmesse anche al portale europeo OpenAIRE, come previsto dai vincoli di disseminazione.

N.B: I campi “Programma di finanziamento” e “Identificativo progetto” sono necessari per identificare l'articolo come risultante da un progetto europeo. La loro assenza impedisce l’esposizione dei prodotti in OpenAIRE e l‘assolvimento dell’obbligo di disseminazione previsto dal General Model Grant Agreement di Horizon2020.

Indipendentemente dalla versione depositata (post-print o versione pubblicata), il General Model Grant Agreement di Horizon2020 prevede inoltre che, salvo deroghe, questa riporti:

a) il logo dell’Unione Europea;
b) il testo “This project has received funding from the [“European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme” / “Euratom research and training programme 2014-2018”] under grant agreement No [Number]”.

Attenzione: Il deposito del full-text in IRIS RE.PUBLIC va effettuato anche in caso di pubblicazione su riviste ad accesso aperto, non è infatti sufficiente elencare le pubblicazioni nella pagina web del progetto.

2) Quando depositare e periodi di embargo

La pubblicazione dovrà essere depositata in IRIS al più presto, così da garantirne la più ampia circolazione, e comunque rispettando i seguenti vincoli:

a) nel caso di rivista ad accesso aperto, il PDF dovrà essere depositato al più tardi entro la data di pubblicazione della rivista;

b) nel caso di pubblicazioni ad accesso chiuso, la versione da rendere disponibile sarà quella accettata per la pubblicazione (il post-print) che dovrà essere liberamente accessibile dopo un periodo massimo di embargo di 6 mesi per le discipline scientifiche, mediche e tecniche e 12 mesi per le discipline afferenti alle scienze umane e sociali. Il periodo di embargo va impostato con l’apposita funzione disponibile nella maschera di caricamento allegati di IRIS come visto sopra

3) Vincoli di copyright

Prima di firmare il contratto per la pubblicazione con un editore, è importante informarlo che l’articolo è il risultato di una ricerca finanziata con fondi Horizon 2020.

Qualora il contratto con l’editore impedisca in ogni caso la disseminazione in accesso aperto della pubblicazione (magari con un embargo superiore a quello previsto da H2020) , ma al tempo stesso è necessario che e l’articolo sia assolutamente pubblicato su quella specifica rivista, la Commissione Europea invita l’autore a mantenere copia della corrispondenza con l’editore e inviarla al Project Officer (referente del progetto).

Per maggiori informazioni sugli aspetti relativi al copyright e alle politiche degli editori e ad eventuali problemi che possono insorgere con gli editori per la conformità ai requisiti di accesso aperto in Horizon2020, consultare le pagine sul sito di OpenAIRE dedicate a questa tematica:
https://www.openaire.eu/copyright-issues

Per supporto su tutto ciò che riguarda gli aspetti inerenti l’open access (copyright, licenze, policy degli editori, embargo, ecc.) fare riferimento al GdL OA d’ateneo openaccess@polimi.it

Per supporto su questioni tecniche inerenti le procedure di deposito in IRIS RE.PUBLIC, scrivere a catalogoricerca@polimi.it