

Horizon 2020 – requisiti per l'accesso aperto alle pubblicazioni

Nel programma di finanziamento Horizon 2020 la Commissione Europea ha introdotto, dopo una sperimentazione condotta nel 7PQ in 7 aree disciplinari, l'accesso aperto (Open Access) come modalità di disseminazione delle pubblicazioni risultanti da progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020.

Pertanto, tutti i progetti finanziati che prevedono un piano di disseminazione dei risultati della ricerca tramite la pubblicazione di articoli di riviste peer-reviewed, sono tenuti a rendere tali articoli liberamente accessibili secondo i principi dell'accesso aperto. Sono esclusi dall'accesso aperto i risultati dei progetti destinati allo sfruttamento economico, alla commercializzazione (per. es. brevetti ecc.).¹

La Commissione richiede che:

1. il file elettronico della versione pubblicata o della versione accettata per la pubblicazione (dopo il referaggio) sia depositato in un archivio aperto;
2. l'accesso aperto a tale file sia consentito al più tardi al momento della pubblicazione nel caso di articolo pubblicato in una rivista ad accesso aperto. Nel caso in cui l'articolo è stato pubblicato in una rivista non ad accesso aperto, la versione accettata per la pubblicazione (il post print) sia accessibile al più presto o dopo un periodo di embargo di un massimo 6 mesi per le discipline scientifiche, mediche e tecniche e 12 mesi per le discipline afferenti alle scienze umane e sociali.

Il deposito delle pubblicazioni

In dettaglio va **depositato**: il file nella versione pubblicata dall'editore nel caso di riviste ad accesso aperto, oppure nella versione consentita dall'editore per l'accesso aperto, solitamente il postprint o il pre-print, senza layout editoriale con l'eventuale periodo di embargo richiesto [periodo in cui il file è depositato ma non visibile] per le riviste non ad accesso aperto.

Per verificare la versione consentita si suggerisce l'uso della banca dati [SHERPA RoMEO](#).

Inoltre, i metadati bibliografici devono sempre contenere un identificativo persistente e i metadati necessari per identificare l'articolo come una pubblicazione risultante da un progetto europeo (Horizon 2020, ERC ecc.)

L'articolo 29.2 del Model Grant Agreement indica inoltre che i beneficiari devono garantire il libero accesso ai **metadati bibliografici** della pubblicazione depositata che devono essere in formato standard e comprendere:

- i termini "European Union (EU)" e "Horizon 2020", o, nel caso di progetti finanziati dal programma Euratom, i termini "Euratom" e "Euratom research and training programme 2014-2018"
- nome dell'azione
- sigla e numero di contratto (Grant Agreement)

¹ I **riferimenti normativi** si trovano nella sezione 29.2 di [H2020 Multi-beneficiary General Model Grant Agreement](#). Ricordiamo inoltre che i medesimi requisiti ACCESSO APERTO si applicano alle pubblicazioni risultanti dai progetti ERC.

- data di pubblicazione
- durata del periodo di embargo (se applicabile)
- identificativo persistente (DOI, handle, ecc.)

I metadati sopra riportati sono presenti in IRIS, ad eccezione del nome dell'azione e della sigla che ai fini dell'harvesting in OpenAIRE non sono essenziali dal momento che OpenAIRE riesce ad identificare il progetto dal numero del grant/contratto.

Dove depositare

Le pubblicazioni vanno depositate in un archivio istituzionale conforme alle linee-guida di OpenAIRE² la piattaforma finanziata dall'EC, finalizzata alla raccolta, al censimento e alla disseminazione dei risultati della ricerca (pubblicazioni peer reviewed e dati della ricerca/underlying data che sottendono alla medesima pubblicazione) finanziati in Horizon 2020.

Nel dettaglio, nel proprio archivio istituzionale ad accesso aperto, compatibile con le specifiche OpenAIRE per l'Università di Pisa, su [IRIS/ARPI](#).

Quando depositare

La pubblicazione dovrà essere depositata nell'archivio al più presto per garantire la più ampia circolazione, al più tardi al momento della pubblicazione nel caso dell'articolo reso liberamente disponibile tramite l'editore (cioè pubblicato su rivista ad accesso aperto). Se l'articolo è stato pubblicato su una rivista non ad accesso aperto, la versione disponibile sarà quella accettata per la pubblicazione (il post print) che dovrà essere liberamente accessibile al più presto o dopo un periodo di embargo di un massimo 6 mesi per le discipline scientifiche, mediche e tecniche e 12 mesi per le discipline afferenti alle scienze umane e sociali.

Il deposito nell'archivio istituzionale aperto va effettuato anche in caso di pubblicazione su riviste ad accesso aperto. E' importante sottolineare che non è sufficiente elencare le pubblicazioni nella pagina web del progetto. E' importante informare l'editore prima di firmare il contratto che l'articolo è il risultato di una ricerca finanziata con fondi Horizon 2020.³

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 Horizon 2020, consultare le pagine sul sito di OpenAIRE dedicate a questa tematica. <https://www.openaire.eu/copyright-issues>

Quali Pubblicazioni

Sebbene la modalità dominante di disseminazione dei risultati scientifici sia rappresentata dagli articoli peer -reviewed pubblicati in riviste accademico-scientifiche i beneficiari dei progetti sono invitati a pubblicare in accesso aperto anche altre tipologie di produzione scientifica, tra cui monografie, atti di conferenze e letteratura grigia e a depositarli negli archivi aperti conformi ad

² La Commissione Europea sin dal 2009 ha finanziato la realizzazione di OpenAIRE un'infrastruttura di supporto alla ricerca, finalizzata ad aggregare i risultati accademici e scientifici, inclusi dati e letteratura depositati negli archivi istituzionali o tematici come richiesto nel Grant Agreement sez. 29, ma anche informazioni dati su progetti, persone, enti, ecc., mantenuti in sistemi informativi per la ricerca, i cosiddetti Cris- Current Research Information System. <http://www.openaire.eu>

³ Qualora il contratto con l'editore impedisca in ogni caso (pur se con embargo) la disseminazione in accesso aperto della pubblicazione (e l'articolo va assolutamente pubblicato in quella specifica rivista) la CE invita l'autore a mantenere copia della corrispondenza con l'editore e inviarla al Project Officer (referente del progetto).

OpenAIRE.

N. B L'articolo 26.2 del General Model Grant Agreement prevede che se si disattende un qualsiasi obbligo previsto nel Grant Agreement potranno esserci delle conseguenze sul piano economico come ad esempio la riduzione del finanziamento.

Riferimenti

- [H2020 Multi-beneficiary General Model Grant Agreement](#)
- [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#)
- [European IPR Desk. Fact Sheet Open access to publications and data in Horizon 2020: Frequently Asked Questions \(FAQ\)](#)
- [OpenAIRE - Open Access in Horizon 2020](#)