



**Delibera n. 41/2020**  
**Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4/2020**

**Oggetto: Approvazione della modifica al “Protocollo in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica” (Policy Open Access) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce l’*Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il *"Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il *"Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il *"Codice della Amministrazione Digitale"*;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della *"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"*, e, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (*"Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l’Anno 2010"*), ed, in particolare, l’articolo 2, che *"...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica..."*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il *"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune *"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31"*

dicembre 2009, numero 196", e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione",

**VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare, l'articolo 13;

**VISTA** Legge 28 dicembre 2015, numero 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune "*Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "*Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

**VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;

**VISTO** il "*Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

**VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "*Regolamento*";

**VISTO** il "*Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*" (DOF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

**VISTO** il "*Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;

- VISTO** il Documento di Visione Strategica decennale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2015, numero 6;
- VISTA** la Delibera del 21 maggio 2019, numero 39 con la quale è stato approvato il "*Piano di Attività per il triennio 2019-2021*", comprensivo, tra l'altro, del "*Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca*" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;"
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201 con il quale:
- il Professore Nicolò D'AMICO è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 30 dicembre 2019 e per la durata di un quadriennio;
  - il Professore Stefano BORGANI e la Dottoressa Maria Cristina DE SANCTIS sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione per il medesimo periodo;
- VISTO** altresì, il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 31 gennaio 2020, numero 32, con il quale l'Ingegnere Stefano GIOVANNINI e la Dottoressa Grazia Maria Gloria UMANA sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;
- VISTA** la delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha rinnovato, per un ulteriore mandato, gli incarichi del Dottore Gaetano TELESIO, quale Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e del Dottore Filippo Maria ZERBI, quale Direttore Scientifico del medesimo Istituto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 14, comma 1, e 16, comma 2, del nuovo Statuto;
- PREMESSO** che l'Istituto Nazionale di Astrofisica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello Statuto "*...adeguata la sua azione a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE e fa propri, in particolare, i punti che riguardano la non-discriminazione, l'equilibrio di genere, la piena trasparenza dei processi dell'Ente e l'impegno verso l'opinione pubblica. L'INAF rispetta le indicazioni contenute nello "European Framework for Research Careers" e richiamate nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, al comma 1...*";
- VISTA** la Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione Commissione Europea dell'11 marzo 2005, numero 2005/251/CE;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo del 14 febbraio 2007 sulla "*Informazione scientifica nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione*" (COM (2007) 56 definitivo);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 26 agosto 2010, "*Un'agenda digitale europea*" (COM(2010) 245 definitivo/2);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e 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/2012/0401);
- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 su "*L'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione*" (2012/417/UE);

- VISTO** il Documento del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica «Horizon 2020 Italia», del 19 marzo 2013;
- VISTO** il “*Position Statement sull’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia*”, firmato il 4 ottobre 2013 dal Professore Giovanni Fabrizio Bignami, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il decreto legge 8 agosto 2013, numero 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, che contiene le “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” e modifica la legge sul Diritto di autore (1941) in cui viene promosso l’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici;
- ATTESO** che, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e comunitarie innanzi richiamate, l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha predisposto un “*Protocollo in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica*” (*Policy Open Access*);
- VISTA** la delibera del 19 dicembre 2018, numero 115, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha approvato il predetto “*Protocollo in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica*” (*Policy Open Access*);
- VISTO** il testo del “*Protocollo in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica*” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ed in particolare l’articolo 7 il quale prevede che:
- 1- *Al fine di valorizzare adeguatamente i prodotti che non seguono il normale iter di pubblicazione, all’interno dell’Archivio istituzionale ad accesso aperto viene istituita una serie denominata “Rapporti tecnici INAF / INAF Technical Reports”.*
  - 2- *In questa serie, previa autorizzazione del Direttore di Struttura di afferenza del primo autore e dopo un processo di light review interna, a partire dal 01/01/2019 confluiranno tutti i rapporti tecnici concernenti metodologie, progetti, applicazioni e innovazioni strumentali, tecniche di raccolta dati, manuali e software, sviluppati nei vari ambiti disciplinari all’interno dell’INAF.*
  - 3- *Un apposito manuale d’uso disciplinerà il processo di sottomissione di cui al precedente comma e quanto non esplicitamente espresso dalla presente Policy.*
  - 4- *Dal 01/01/2019 le serie dei rapporti tecnici eventualmente prodotti dalle varie Strutture INAF saranno sostituite dalla serie “Rapporti tecnici INAF / INAF Technical Reports”.*
- VISTA** la nota del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica con la quale è stata sollevata la necessità di modificare il comma 2 del citato articolo 7 del *Protocollo* nella parte in cui prevede la “...*previa autorizzazione del Direttore di Struttura di afferenza del primo autore...*”;
- CONSIDERATO** che la proposta di modifica al comma 2 dell’articolo 7 del predetto *Protocollo* è opportuna ai fini del corretto adempimento dei principi in materia di “*Open Access*” fissati dalla normativa nazionale e comunitaria, ed in particolare dalla “*Carta Europea dei Ricercatori*”, innanzi richiamata;
- ACQUISITO** il parere favorevole all’adozione della modifica al testo del “*Protocollo in materia di accesso aperto (Policy Open Access) ai risultati della ricerca scientifica*” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, come innanzi specificata, espresso, nell’ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;

**ATTESA** la necessità di provvedere

**DELIBERA**

**alla unanimità dei presenti,**

**Articolo 1.** Di approvare la modifica al “*Protocollo in materia di accesso aperto (Policy Open Access) ai risultati della ricerca scientifica*” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, per le finalità specificate nelle premesse, nel testo allegato alla presente Delibera (Allegato 1) in modo da formare parte integrante e sostanziale.

**Articolo 2.** A seguito della predetta modifica l’articolo 7, comma 2 del “*Protocollo in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica*” (Policy Open Access) dell’Istituto Nazionale di astrofisica è riformulato nel seguente modo:

*"In questa serie, dopo un processo di light review interna, a partire dal 1/1/2019 confluiranno tutti i rapporti tecnici concernenti metodologie, progetti, applicazioni e innovazioni strumentali, tecniche di raccolta dati, manuali e software, sviluppati nei vari ambiti disciplinari all'interno dell'INAF."*

**Articolo 3.** Di dare mandato al Direttore Scientifico e al Direttore Generale, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, a compiere tutte le azioni necessarie a dare piena attuazione a quanto previsto nel “*Protocollo in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica*” (Policy Open Access) ed adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla modifica apportata.

Roma, 15 maggio 2020

*Il Segretario*

*Il Presidente*



S.Sarra