

Prot. n. 112 - I/3

N. 4/2017

Oggetto: Emanazione del Regolamento sull' "open access"

*Il Direttore*

VISTO lo Statuto della SISSA (art. 1 comma 2, art. 2 comma 3 e art. 29);  
VISTA la Legge 7 ottobre 2013 n.211;  
VISTA le raccomandazioni della Commissione Europea in materia di accesso aperto (2012/417/EU del 22 luglio 2012 in GUCE L. 194/39 del 21 luglio 2012);  
VISTA la dichiarazione di Messina sull'Open Access ;  
VISTA la Dichiarazione di Berlino per l'Accesso Aperto alla letteratura scientifica;  
VISTO i lavori della commissione sull'accesso aperto della Scuola, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Scuola il 26.01.2016;  
CONSIDERATO che la presente "policy" attua, altresì, l'art. 4, commi 2,3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, che ha convertito con midificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici;  
VISTA la delibera del Senato Accademico dd 13.12.2016. e del Consiglio di Amministrazione dd:13.12.2016;

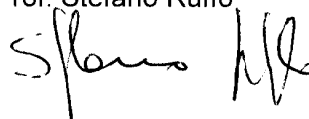
DECRETA

L'emanazione della seguente "policy" in materia di accesso aperto ("Open access") alla letteratura scientifica della SISSA nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto. Allo stesso verrà assicurata la normale pubblicità

Trieste,

10 GEN. 2017

IL DIRETTORE  
Prof. Stefano Ruffo



12  
k

ma per seguir virtute e canoscenza

**SISSA**

**SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI**

# REGOLAMENTO della SISSA SULL' ACCESSO APERTO

## Art. 1

### Finalità e principi generali

Finalità della politica di accesso aperto della SISSA è rendere pubblicamente disponibili i prodotti della ricerca di autori/autrici della SISSA finanziati con i fondi pubblici, secondo i principi della trasparenza, apertura, rispetto dei principi costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, l'accesso aperto incrementa la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della ricerca scientifica, rafforza la collaborazione interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, rende più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini applicativi, didattici, e ne garantisce la conservazione nel tempo.

La SISSA promuove l'attuazione dei principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la libera divulgazione e disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte nella Scuola, per assicurare la più ampia diffusione dei lavori prodotti da autori/autrici interni/e, come previsto dalla legislazione vigente, dallo statuto della scuola e per facilitare la misurazione e la valutazione della ricerca. A tal fine la SISSA promuove il deposito nell'archivio istituzionale "SISSA Digital Library" nel rispetto delle leggi italiane sulla trasparenza dei dati pubblici, la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.

La SISSA incentiva la pubblicazione dei contributi scientifici con editori che promuovono i principi dell'accesso aperto.

## Art. 2

### Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per "autore/autrice SISSA" si intende un membro afferente alla SISSA a qualsiasi titolo, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore, assegnista, dottorando, borsista, studente, personale tecnico amministrativo, nonché personale legato alla SISSA da contratti e che sia autore/autrice o coautore/coautrice assieme a uno o più soggetti interni o esterni alla SISSA di un' Opera della letteratura scientifica.
- b) per "Opera" si intendono tutte le realizzazioni dell'ingegno, dagli autori/autrici SISSA pubblicate o accettate per la pubblicazione (quali ad esempio articoli di periodici, monografie con ISBN, capitoli di libro, atti di convegno, banche dati, edizioni critiche o scientifiche) e preprints.
- c) per "accesso aperto" ("*open access*") si intende una forma di pubblicazione ad accesso libero o ad accesso gratuito come di seguito definite:

- per "accesso gratuito" ("*free open access*") si intende la pubblicazione di un prodotto accompagnato dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso.

- per "accesso libero" ("*libre open access*") si intende la pubblicazione di un prodotto accompagnato dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati, in ogni formato digitale, attribuendone la paternità intellettuale nonché il diritto di riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.(CC BY).

- per "accesso chiuso" si intende la forma di deposito nell'archivio istituzionale che occulta il prodotto e lo rende accessibile e visibile solo al personale autorizzato della Scuola

d) per "Archivio Istituzionale ad accesso aperto", "SISSA Digital Library" un archivio digitale interoperabile, secondo i protocolli standard internazionali, che garantisca la conservazione e l'accesso pubblico dei "files" depositati e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo standard nazionali e internazionali;

e) per "versione digitale editoriale" si intende la versione digitale del prodotto nella forma in cui viene pubblicata dall'editore ("*publisher's version*")

f) per "versione digitale finale revisionata" ("*post-print*") si intende la versione digitale definitiva del prodotto, accettata dall'editore, che integra i risultati del processo di revisione ma che non è stata ancora editata dall'editore e non ne presenta loghi o marchi;

g) per "versione digitale non revisionata" ("*preprint*") si intende, invece, la versione digitale non definitiva del prodotto.

h) per "metadati" si intendono i metadati descrittivi (bibliografici) e strutturali (i dati e i file associati) e i metadati legati al contesto di appartenenza delle informazioni bibliografiche (ad es. informazioni amministrative e gestionali). Questi sono di proprietà della SISSA e possono essere usati per lo scambio bibliografico e non sono soggetti ai diritti di protezione.

i) per "embargo" s'intende un periodo di tempo durante il quale il contributo depositato è accessibile pubblicamente solo per la parte relativa ai metadati. In questo periodo i prodotti sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero accessibile ai soli fini della valutazione interna.

l) per "commissione della biblioteca per l'open access" si intende la commissione istituita ai sensi dell'art. 7 della presente "policy".

### **Art. 3**

#### **Archivio istituzionale**

E' istituito l'archivio istituzionale ad accesso aperto "SISSA Digital Library" al fine di accogliere i prodotti della ricerca scientifica della Scuola, attraverso il sistema IRIS ("Institutional Research Information System") o di altro sistema che in futuro verrà adottato per lo stesso fine.

La Scuola si avvale di un unico archivio istituzionale col compito di accettare i prodotti di autori/autrici SISSA anche per adempiere disposizioni normative nazionali e internazionali, le direttive degli enti finanziatori della ricerca e dell'ANVUR;

L'Archivio:

- è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, certificazione, diffusione dei contributi;
- è interoperabile con le banche dati del MIUR; con le banche dati bibliografiche ; è indicizzato dai principali motori di ricerca generali e specializzati che garantiscono la massima disseminazione e visibilità dei prodotti depositati;
- risponde agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei prodotti.

La SISSA può utilizzare i prodotti registrati nell'archivio per la valutazione interna ed esterna.

#### **Art 4**

##### **Deposito nell'archivio istituzionale**

L'autore/autrice SISSA è tenuto/a ad avviare la procedura di deposito presso la SISSA Digital Library quando ha notizia della pubblicazione della propria opera da parte di una rivista o altra sede editoriale, o della sua accettazione da parte dell'editore;

L'autore/autrice procede direttamente al deposito nell'archivio istituzionale della versione editoriale o qualora la versione editoriale non possa essere resa pubblica, l'autore/autrice deposita, sotto la propria responsabilità, la "versione digitale finale revisionata" o "post-print" dell'opera, completa di tutti i metadati di base e di quelli legati al contesto di appartenenza;

L'autore/autrice -procede al deposito dell'opera nell'archivio istituzionale compatibilmente ai diritti che ha ceduto all'editore;

All'atto dell'inserimento del prodotto nella SISSA Digital Library l'autore/autrice inserisce le informazioni essenziali dell'accordo con l'editore e/o copia del contratto stipulato o di altro documento che riporti o richiami le condizioni contrattuali praticate dall'editore ("*transfer agreement*");

Fino a quando non verrà acquisita da parte della SISSA l'autorizzazione e la liberatoria per la pubblicazione dell'Opera in open access da parte dell'autore/autrice SISSA, l'opera stessa rimane ad accesso chiuso.

La SISSA farà quanto possibile per rendere ad accesso aperto tutti i prodotti depositati nella SISSA Digital Library, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore, dai contratti stipulati con gli editori e agli enti finanziatori e dalle direttive della comunità europea.

#### **Art. 5**

##### **Pubblicazione nell'archivio istituzionale**

A seguito del deposito del prodotto nella SISSA Digital Library viene avviata la procedura di controllo attraverso verifica della liberatoria, dei diritti di proprietà intellettuale e lo stato dei diritti sul medesimo prodotto per verificarne

- a) Lo stato dei diritti d'autore sul prodotto e l'eventuale incompatibilità tra la sua pubblicazione ad accesso aperto nella SISSA Digital Library e i diritti di terzi (ad es. coautori, editori, illustratori, licenziatari esclusivi, ecc.);

- b) L'assenza di incompatibilità sulla percezione di "royalties" sulla commercializzazione del prodotto;
- c) L'avviamento di procedure per il deposito di domande di brevetto;
- d) L'esistenza di motivi di sicurezza pubblica e nazionale;
- e) L'esistenza di motivi di riservatezza o la presenza di dati sensibili.

In base all'esito della procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la pubblicazione sarà immediata o soggetta ad embargo.

Nel caso in cui l'autore/l'autrice disponga dei diritti per l'accesso libero e gratuito è tenuto a concedere alla SISSA una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare rispettivamente ad accesso libero o gratuito il proprio contributo nella SISSA Digital Library.

La SISSA, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad accesso libero o gratuito il contributo licenziato.

Nel caso in cui la SISSA sia titolare del diritto d'autore sul prodotto, provvede immediatamente, nel momento dell'accettazione del contributo, alla pubblicazione ad accesso libero o gratuito nella SISSA Digital Library, fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

## **Art. 6**

### **Tesi di dottorato**

La disciplina prevista dalla presente "policy" per il deposito e la pubblicazione dei prodotti della ricerca si applica anche alle tesi di dottorato, in attuazione delle linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti e della delibera del Senato della Scuola, di data 19.10.2012.

Il deposito delle tesi di dottorato nella SISSA Digital Library è un requisito essenziale per l'ammissione all'esame finale e assolve all'obbligo di deposito legale presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

## **Art. 7**

### **Commissione della SISSA per l'accesso aperto**

Per "Commissione della biblioteca per l'open access" si intende la commissione istituita con delibera del CDA del 02.02.2016 col compito di occuparsi delle problematiche relative all'accesso aperto e alla diffusione della conoscenza degli autori/autrici SISSA. La commissione, di concerto con gli organi statuari della Scuola, definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, rivede e aggiorna la presente "policy", intrattiene rapporti con le istituzioni esterne alla Scuola che promuovono l'accesso aperto, organizza iniziative formative e di sensibilizzazione su questi temi.

La commissione, verifica, dirime, chiarisce eventuali controversie sull'interpretazione della presente "policy".

La commissione è formata dal direttore o da un suo sostituto appositamente nominato, dal segretario generale o suo delegato, da tre professori, uno per ciascuna area scientifica della Scuola, dal/dalla responsabile della biblioteca e dal/dalla responsabile dell'ufficio finanziamenti alla ricerca e relazioni internazionali.

La commissione può delegare alcune attività ad un sottocomitato ristretto del comitato di biblioteca che svolgerà l'attività operativa. Questo sottocomitato sarà composto da 3 membri: un docente, un membro della biblioteca e un membro dell'ICTS e svolgerà il lavoro operativo della SISSA Digital Library.

## **Art. 8**

### **Gestione dei diritti d'autore**

La SISSA, tramite la Commissione della Biblioteca per l'Open Access e il sottocomitato (art.7), fornisce ausilio agli autori/autrici SISSA nell'inserimento dei loro lavori nell'archivio istituzionale della scuola, nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'accesso aperto.

La SISSA, tramite la commissione,

- raccomanda agli autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad accesso aperto nella SISSA Digital Library nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori;
- potrà predisporre, con la collaborazione degli appositi uffici interni della Scuola, modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli autori e autrici SISSA con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione ("licenses to publish") e allegati ai contratti di edizione (c.d. "addendum");
- potrà preparare linee guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'accesso aperto;
- potrà promuovere la stipula di accordi con gli editori finalizzati alla pubblicazione ad accesso aperto.

## **Art. 9**

### **Monitoraggio**

La SISSA tramite la commissione, potrà monitorare lo stato di attuazione della presente "policy". Potrà anche verificare l'integrità dei dati, gli accessi, i downloads, gli inserimenti di lavori nuovi e la correzione di quelli vecchi, la gestione dei diritti, la conservazione dei dati e dei metadati, le raccomandazioni delle agenzie di finanziamento alla ricerca, l'evoluzione tecnologica del software dell'archivio istituzionale, la legislazione nazionale e internazionale dei diritti d'autore, gli standard di archiviazione digitale e potrà offrire istruzioni.

## **Art. 10**

### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del Decreto Direttoriale.

