

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
SERVIZIO NORMAZIONE

Publicato nell'albo informatico di Ateneo il 02.10.2017

D.R. n. 3635 del 02.10.2017

IL RETTORE

- Vista la legge n. 168/1989;
- Vista la legge n. 240/2010;
- Vista la dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003;
- Vista la dichiarazione di Messina sull'accesso aperto del 2004;
- Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE);
- Vista la legge n.112/ 2013 “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*” e in particolare l'art. 4;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Vista la delibera del senato accademico in data 26.09.2017 di approvazione del “Regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica” a seguito del parere favorevole espresso sul regolamento sopra citato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26.07.2017;
- Considerati i refusi riscontrati nel testo successivamente alla sua approvazione da parte del senato accademico nella seduta di cui alla precedente premessa, a seguito della quale gli uffici hanno apportato le necessarie rettifiche agli articoli 7 comma 1 e 11 comma 1;

D E C R E T A

Art. 1 - E' emanato il “*Regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica*” nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
firmato digitalmente

Prof. Paolo Comanducci

Università degli Studi di Genova

Regolamento sull'accesso aperto (*open access*) alla letteratura scientifica

Indice

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 - Principi e finalità

Art. 3 - Delegato del Rettore per l'accesso aperto

Art. 4 - Supporto tecnico, di monitoraggio e applicativo

Art. 5 - Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica

Art. 6 - Deposito nell'archivio istituzionale

Art. 7 - Pubblicazione sull'archivio istituzionale

Art. 8 – Genova University Press

Art. 9 – Tesi di dottorato

Art. 10 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto

Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 - Definizioni

1. Nel testo del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- a) “Università” o “Ateneo” è l'Università degli Studi di Genova;
- b) “autore” è un membro dell'Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti anche esterni all'Università di un contributo della letteratura scientifica;
- c) “Contributo della letteratura scientifica” o “contributo” è qualsiasi testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni e formule che sia destinato al dibattito scientifico. La definizione di contributo comprende, a titolo esemplificativo: articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato, ecc.;
- d) “Versione digitale editoriale” è la versione digitale del contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall'editore;
- e) “Versione digitale referata” (*post-print*) è la versione digitale definitiva accettata dall'editore, che integra i risultati del processo di referaggio e non presenta loghi o marchi dell'editore stesso (*layout editoriale*);
- f) “Versione digitale pre-referata” (*pre-print*) è il contributo inviato all'editore e per il quale non sia stato ancora effettuato il processo di revisione;
- g) “Pubblicazione ad accesso aperto” è un contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale, quale una collana di libri, ad accesso aperto;
- h) “Accesso aperto” è la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori:
 - del diritto d'accesso al contributo;

- del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente;
 - del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo non commerciale e responsabile (soggetto cioè all’attribuzione autentica della paternità intellettuale);
 - del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
- i) “Accesso chiuso” è la forma di deposito nell’archivio istituzionale che lo rende accessibile solo al personale autorizzato dell’Ateneo (amministratori e super-utenti IRIS Unige, responsabili del dato e coautori);
 - j) “Licenza non esclusiva” è la fattispecie nella quale l’autore mantiene la completa titolarità del diritto d’autore e può quindi decidere se trasferirlo o meno ad altri;
 - k) “Anagrafe della ricerca” è l’archivio digitale dei prodotti della ricerca dell’Università interoperabile con le banche dati del MIUR;
 - l) “IRIS Unige” è l’archivio *Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH)* dell’Università, destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca scientifica e dei relativi metadati;
 - m) “Metadati” sono sistemi strutturati di dati sui dati, il cui scopo è di descrivere il contenuto, la struttura e l’ambito in cui s’inquadra un contributo, per la sua gestione e archiviazione nel tempo. Essi comprendono i metadati di base, che descrivono da un punto di vista bibliografico la risorsa e che forniscono gli elementi strutturali dell’archivio IRIS, e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un contributo della letteratura scientifica;
 - n) “Embargo” è un periodo di tempo durante il quale il contributo depositato è accessibile pubblicamente solo per la parte relativa ai metadati;

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il principio dell’accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, esso mira a potenziare la diffusione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l’uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

2. L’Università degli studi di Genova, in aderenza alla Dichiarazione di Messina 2.0 sottoscritta nel 2014, promuove l’attuazione dei principi dell’accesso aperto alla letteratura scientifica e la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile e per facilitare la misurazione e la valutazione della ricerca.

3. Il presente regolamento applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012 nella quale, tra l’altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.

4. Il presente regolamento dà altresì attuazione all’art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, che disciplina l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.

Art. 3 – Delegato del Rettore per l’accesso aperto

1. Il Rettore individua un suo Delegato per l’accesso aperto.

2. Il Delegato, valendosi anche dello staff di cui al successivo art. 4, definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che ne promuovono la diffusione, organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto in Ateneo e fornisce pareri sull'applicazione del presente Regolamento o per la risoluzione di eventuali controversie interpretative

Art. 4 – Supporto tecnico, di monitoraggio e applicativo

1. È istituito, con decreto del Direttore generale, uno “staff di supporto alla gestione IRIS”, composto da personale dell'Area ricerca e del Sistema Bibliotecario di Ateneo che cura il deposito nonché la pubblicazione dei contributi e dei relativi metadati nell'archivio istituzionale, presta ausilio tecnico e giuridico agli autori dei contributi stessi.

3. Lo staff può avvalersi del supporto di uffici ed esperti interni all'Ateneo su specifiche materie.

4. Lo Staff di supporto monitora costantemente lo stato di attuazione del presente regolamento sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'archivio istituzionale sia con riferimento alle pubblicazioni ad accesso aperto.

Art. 5 - Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica

1. È istituito l'archivio istituzionale della produzione scientifica al fine di accogliere i contributi della ricerca scientifica dell'Ateneo, attraverso il sistema IRIS (*Institutional Research Information System*)

2. L'archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto. In particolare:

- risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto OAI PMH;
- è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei contributi;
- è interoperabile con l'Anagrafe della Ricerca e con le banche dati del MIUR;
- è interoperabile con il Progetto europeo OpenAIRE (*Open Access Infrastructure for Research in Europe*).

3. L'Università, ai fini della valutazione interna, finalizzata alla distribuzione di fondi per la ricerca, prende in considerazione solo ed esclusivamente i contributi depositati in IRIS Unige.

Art. 6 - Deposito nell'archivio istituzionale

1. L'autore, entro 30 giorni dal momento in cui ha notizia dell'accettazione del proprio contributo da parte di una rivista o di altra sede editoriale, procede direttamente, o mediante l'ausilio dello Staff di supporto, a inserire i metadati del contributo. In questa fase l'autore può anche depositare una versione digitale pre-referata (*pre-print*) del contributo destinata a restare ad accesso chiuso.

2. Non appena l'editore rende disponibile la versione finale della pubblicazione, l'autore provvede a completare i metadati già inseriti e a caricare la versione digitale editoriale o, nei casi in cui non sia possibile, la versione digitale referata (*post-print*) del contributo. In questa fase l'autore può eliminare l'eventuale versione digitale pre-referata (*pre-print*).

Art. 7 - Pubblicazione sull'archivio istituzionale

1. All'atto del deposito della versione digitale editoriale o della versione digitale referata (*post-print*) del contributo in IRIS Unige, lo Staff di supporto avvia la procedura di controllo dei diritti di proprietà intellettuale e dello stato dei diritti sul medesimo contributo per verificare eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto. Tale verifica ha anche scopo di raccomandare all'autore la pubblicazione ad accesso aperto nel più breve tempo possibile sull'Archivio istituzionale e comunque:

- non oltre 18 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;
- entro al massimo 6 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 12 mesi per le pubblicazioni nel campo delle scienze sociali e umanistiche nell'ambito di progetti finanziati dalla UE.

2. Nel caso in cui l'autore disponga dei diritti per l'accesso aperto, l'autore concede all'Università una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad accesso aperto il proprio contributo sull'archivio istituzionale, secondo quanto previsto dalla "Licenza di deposito IRIS UNIGE" di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

3. Lo Staff di supporto, effettuate le verifiche di correttezza e completezza dei metadati e dei diritti di pubblicazione ad accesso aperto, provvede a validare il contributo ed a pubblicarlo ad accesso aperto.

4. Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto d'autore sul contributo provvede immediatamente, nel momento dell'accettazione del contributo, alla pubblicazione ad accesso aperto sull'archivio istituzionale, fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

5. Sono esclusi, salvo diversa determinazione dell'autore, dalla disciplina della pubblicazione i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.

Art. 8 - Genova University Press

1. La Genova University Press (GUP) pubblica in prevalenza opere ad accesso aperto, accanto ad opere a pagamento. Le opere in accesso aperto dovranno essere inserite in IRIS Unige e saranno accessibili come testi completi, scaricabili immediatamente o dopo un periodo di embargo.

2. Le opere di ricerca ad accesso aperto (pubblicate in collane e periodici) sono sottoposte a valutazione tramite processi di referaggio conformi a quanto previsto dal "Protocollo d'intesa per la definizione dei criteri di scientificità" dell'associazione University Press Italiane (UPI).

Art. 9 - Tesi di dottorato

1. La disciplina prevista dal presente regolamento per il deposito e la pubblicazione dei contributi si applica anche alle tesi di dottorato, salvo quanto diversamente disposto in regolamenti e bandi riguardanti il dottorato di ricerca.

2. In ogni caso il deposito della tesi di dottorato in IRIS Unige è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, secondo quanto previsto dalla Circolare MIUR n. 1746 del 20 luglio 2007. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso aperto alla chiusura della carriera o al massimo entro dodici mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.

Art. 10 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto

1. L'Università prevede iniziative di formazione, informazione e aggiornamento sui temi dell'accesso e degli strumenti operativi disponibili, rivolte sia al personale docente e sia al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, nonché attività di diffusione e sensibilizzazione, sui temi e principi dell'accesso aperto, anche attraverso l'organizzazione di eventi pubblici.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il delegato del rettore, valendosi anche dello staff di cui all'articolo 4, definisce la politica e la procedura per la pubblicazione ad accesso aperto su IRIS Unige dei Contributi depositati fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'allegato 1 (Licenza di deposito IRIS UNIGE) viene periodicamente aggiornato, qualora necessario, a cura dello Staff di supporto.

3. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato n. 1 – Licenza di deposito IRIS UNIGE

CONDIZIONI DA LEGGERE E APPROVARE PRIMA DI UTILIZZARE IRIS UNIGE

1. DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti dei termini e delle condizioni contenuti nel presente documento, tenuto conto di quanto previsto dal “Regolamento sull’accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica”, si intende per:

- Contributo: prodotto della ricerca scientifica che costituisce opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini del presente documento, delle disposizioni di legge applicabili in materia e di quelle contenute nei contratti editoriali sottoscritti tra autore e casa editrice di pubblicazioni a carattere scientifico. Il contributo può presentarsi in:
 - a) *Versione digitale editoriale*: versione digitale del contributo editato e pubblicato dall'editore;
 - b) *Versione digitale referata (post-print)*: versione digitale del contributo definitiva accettata dall'editore, che integra i risultati del processo di referaggio e non presenta loghi o marchi dell'editore stesso (layout editoriale);
 - c) *Versione digitale pre referata (pre-print)*: versione digitale del contributo inviato all'editore per il quale non sia stato ancora effettuato il processo di revisione.
- Accesso chiuso (Licenza per uso interno): caricamento del contributo nell'archivio IRIS Unige, in modo tale da renderla accessibile solo al personale autorizzato dell'Ateneo;
- Accesso aperto (Licenza di distribuzione non esclusiva): caricamento del contributo nell'archivio IRIS Unige in modo tale da renderla accessibile a chiunque senza limitazioni di tempo, da qualunque parte del mondo e con la possibilità di ottenere una copia consultabile *offline*;
- Università: Università degli Studi di Genova, che esercita i diritti di utilizzazione trasmessi dagli autori del contributo con il presente documento;
- Autore (Concedente): titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul contributo inserito in IRIS Unige;
- IRIS Unige: l'archivio *Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH)* dell'Università destinato a ricevere:
 - o i metadati bibliografici descrittivi del contributo;
 - o il contributo, archiviato direttamente dall'autore, in versione accettata o pubblicata dall'editore nel miglior formato possibile;
 - o l'informazione sul contratto editoriale relativo al contributo.

ADEMPIMENTI, DIRITTI, OBBLIGHI

AUTORE

2. DICHIARAZIONI

L'autore dichiara e garantisce:

- che il contributo messo a disposizione sull'archivio IRIS Unige è originale;
- che il contributo è stato realizzato senza ledere in alcun modo i diritti di terzi e senza violare alcuna norma;

- di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale del contributo e dei diritti d'uso sul medesimo che sono concessi all'Università attraverso il presente documento;
- di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal contratto relativo e di aver ottenuto l'autorizzazione a disporre, qualora il contributo sia stato commissionato, sponsorizzato o finanziato da agenzie, organizzazioni, enti o istituzioni diversi dall'Università;
- di aver dato notizia dell'archiviazione del contributo su IRIS Unige ad eventuali coautori e di non essere a conoscenza di ragioni per cui i coautori non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso il consenso dei coautori si intende presunto fino a prova contraria.

3. AUTORIZZAZIONI

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nel presente documento, l'autore autorizza l'Università a titolo non esclusivo e gratuito a:

- conservare e trasmettere a terzi il contributo depositato in IRIS Unige nei limiti di quanto necessario per le procedure di valutazione interna e nazionali, secondo le norme vigenti;
- memorizzare, adattare o trasformare il contributo in formati anche diversi da quelli conosciuti, al fine di garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo da parte degli eventuali nuovi sistemi informatici, a meno che l'autore non faccia presente la necessità di applicare restrizioni particolari;
- mettere a disposizione il contributo, qualora sia previsto l'accesso aperto, nella migliore versione possibile in *full text* (compresi sommario/abstract e metadati bibliografici), al fine di consentirne a terzi la fruizione libera e gratuita. Tale disponibilità dovrà essere conforme:
 - alle disposizioni di legge in materia di diritto d'autore ed alle altre norme di legge che escludano o limitino l'accessibilità del contributo e la conoscibilità pubblica del contenuto (anche solo parziale);
 - ai contratti stipulati con gli editori.
- esporre il contributo all'indicizzazione da parte di servizi di accesso e recupero di informazioni in rete telematica, allo scopo di garantirne la massima diffusione e visibilità.

4. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

L'autore manleva l'Università da ogni eventuale responsabilità di natura civile o amministrativa per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possano fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile il contributo su IRIS Unige.

UNIVERSITÀ

5. OBBLIGHI

L'Università, per quanto di sua competenza, tenuto conto che Iris Unige è gestito attraverso l'attività di un ente esterno, si impegna a:

- non pubblicare il contributo in accesso aperto fino a diversa determinazione dell'autore, qualora l'autore abbia optato per l'accesso chiuso;
- informare gli autori attraverso i canali istituzionali (sito web, posta elettronica di Ateneo, manualistica) sull'iter di deposito del contributo su IRIS Unige e sulle successive fasi di conservazione;
- fornire, su motivata richiesta dell'autore, ogni informazione che consenta di ricostruire gli eventi relativi al contributo successivi al suo caricamento su IRIS Unige.

6. DIRITTI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università si riserva il diritto di rimuovere il Contributo o di impedire l'accessibilità per ragioni legali, amministrative o tecniche.

L'Università si riserva il diritto di:

- rimuovere il contributo o impedire l'accessibilità per ragioni legali, amministrative o tecniche;
- non esercitare, in rappresentanza dell'autore, alcuna eventuale azione legale per violazione di diritto d'autore sul contributo;
- riprodurre e comunicare il contributo in un formato o con un software diverso da quello con cui essa è stata originariamente realizzata al fine di garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo da parte degli eventuali nuovi sistemi informatici.

7. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

L'Università non è responsabile di eventuali perdite o danneggiamenti dei contributi memorizzati in IRIS Unige, pur impegnandosi a garantire la massima cura nella conservazione delle stesse.

8. DISPOSIZIONI FINALI

L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni del presente accordo, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide od inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui al presente accordo possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative al contributo che non siano quelle qui specificate.

L'autore non sarà vincolato da alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione proveniente dall'Università.

Il presente documento non può essere modificato senza il mutuo consenso scritto dell'Autore e dell'Università.