



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 assicurarne 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 intende qualunque realizzazione dell’ingegno di 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” si intende 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 sono accessibili 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

È 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 adempire a disposizioni normative nazionali e internazionali, a 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 e 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 gli 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 sua 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 statutari 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 ("license 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.