



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

DECRETO N.
del

IL RETTORE

VISTA la legge 22 aprile 1941 n. 633 - *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, *“Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTA la *“Dichiarazione di Messina”*, firmata dall'Università di Palermo, *“Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca”* (2004) a sostegno della *“Berlin Declaration”* del 2003;

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - *“Codice dell'amministrazione digitale”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le *“Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti”* approvate dalla CRUI nel 2007;

VISTE le *Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali* approvate dalla Commissione Biblioteche della CRUI il 22 febbraio 2012;

VISTA la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'*“Accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione”* (2012/417/UE);

VISTA la Comunicazione della Commissione UE 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);

VISTO il documento del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica *“Horizon 2020 Italia”*, del 19 marzo 2013, e successive disposizioni di attuazione;

VISTO il documento *“Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia”*, del 21 marzo 2013;

VISTO il documento *“Linee guida per la Redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca”*, approvato dalla CRUI nel giugno 2013;

VISTO l'art. 4 della Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 con riguardo alla promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici documentati in articoli pubblicati su periodici scientifici;

VISTO il documento denominato *“Road Map 2014-2018”* sull'open access, sottoscritto nel 2014 a Messina dalla nostra Università con altri Atenei e centri di ricerca italiani;

VISTO il vigente *“Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università di Palermo”*

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 33 del 17/04/2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 18/04/2018



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

DECRETA

di emanare il Regolamento che disciplina la politica perseguita dall'Ateneo per il deposito di deposito dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica, nella stesura che di seguito si riporta:

Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica

Preambolo

L'Università promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (*Open Access*) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell'ottobre 2003 firmata dall'Università con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.

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 disseminazione 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.

Con la presente politica l'Università 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.

Con la presente politica l'Università tiene conto, altresì, delle raccomandazioni della CRUI in materia, redatte nel 2007 sotto il titolo "*Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*", nel 2012 sotto il titolo "*Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali*" e nel 2013 sotto il titolo "*Linee guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca*", in primo luogo per quanto riguarda l'accesso aperto ai prodotti delle ricerche finanziate almeno per metà con fondi pubblici.

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel testo del presente regolamento, si intende:

- a) Per "Università" o "Ateneo", l'Università degli studi di Palermo;
- b) Per "Accesso aperto", un movimento internazionale che incoraggia ricercatori e studiosi a disseminare e fare riutilizzare i propri prodotti scientifici rendendoli accessibili in rete per gli utenti finali liberamente, gratuitamente e senza restrizioni, attraverso le due principali strategie dell'autoarchiviazione dei lavori in depositi digitali standard di tipo istituzionale o disciplinare, e della pubblicazione in riviste o monografie secondo modalità ad accesso libero e gratuito concordate con gli editori;
- c) Per "Contributo della letteratura scientifica" o "Contributo", un'opera dell'ingegno comprendente testo (eventualmente corredato da altre tipologie di dati quali immagini, video, tabelle, disegni, formule, etc.) riconducibile ad una delle tipologie di prodotto destinate alla comunicazione scientifica (a titolo esemplificativo: articoli di rivista scientifica, atti di convegno, monografie e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

capitoli di libro, tesi di dottorato, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche, etc.);

d) Per "Autore" o "Ricercatore", un membro dell'Università, a qualsiasi titolo ad essa affiliato: professore ordinario, professore associato, professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge 230/2005, ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 commi 3a e 3b della legge 240/2010, e dell'art. 1 comma 14 della legge 230/2005, titolare di assegno di ricerca, dottorando di ricerca con o senza borsa, titolare di borsa di studio post-laurea o post-dottorato finalizzata alla ricerca, collaboratore linguistico, tecnico specializzato o altro componente del personale tecnico-amministrativo, che sia autore o coautore (eventualmente insieme con uno o più soggetti esterni all'Università) di un Contributo della letteratura scientifica;

e) Per "Archivio istituzionale della letteratura scientifica" o "Archivio istituzionale" o "Repository di Ateneo", l'Archivio digitale dell'Università riconosciuto dalla presente politica, interoperabile secondo i protocolli internazionali nell'ambito dell'*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting* (OAI-PMH), gestito dal CINECA sulla piattaforma IRIS con software D-Space, accessibile dal portale di Ateneo, e destinato a ricevere il deposito dei Contributi della letteratura scientifica, la cui paternità intellettuale sia ascrivibile in tutto o in parte ad Autori dell'Ateneo, sia per l'aggiornamento dell'"Anagrafe della ricerca" onde contribuire all'"Anagrafe Nazionale delle Pubblicazioni" scientifiche, sia per la conservazione e accessibilità pubblica dei *files* depositati;

f) Per "Pubblicazione ad accesso aperto", un Contributo della letteratura scientifica, pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale (es. una collana di libri), 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 per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale;

g) Per "Gruppo di lavoro", il "Gruppo di lavoro per la gestione e manutenzione del repository istituzionale e per l'accesso aperto";

h) Per "Versione digitale referata", la versione digitale definitiva accettata dall'editore che integra i risultati del processo di referaggio ma che non è stata ancora editata dall'editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore;

i) Per "Versione digitale editoriale", la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall'editore;

j) Per "Anagrafe della ricerca", l'archivio digitale dei soggetti e dei prodotti della ricerca dell'Università interoperabile con le banche dati del MIUR;

k) Per "Metadati", le informazioni codificate di base (metadati descrittivi e strutturali) e quelle legate al contesto di appartenenza (ad es., metadati amministrativo-gestionali riguardanti afferenza dipartimentale, SSD, etc.), relativamente a ciascun Contributo della letteratura scientifica;

l) per "dati della ricerca", entità e fenomeni rappresentati da testo (numeri, lettere, altri caratteri e simboli) e/o immagini, suoni, filmati e/o altro, che si prestino ad essere raccolti in serie, selezionati, analizzati e sottoposti a processi di archiviazione, conservazione, riuso per scopi di ricerca scientifica;

m) per "set di dati", le raccolte consapevolmente organizzate e strutturate di dati primari (grezzi) che formano il contenuto di un database o matrice, e sono rappresentabili per mezzo di una o più tabelle;

n) Per "Embargo", l'arco temporale in cui i files relativi a un Contributo della letteratura scientifica sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero resi accessibili esclusivamente ai fini dello



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

svolgimento delle procedure di valutazione dei ricercatori e/o altre necessarie finalità e procedure amministrativo-gestionali;

o) Per “Deroga”, una motivata eccezione al deposito dei files relativi a un Contributo della letteratura scientifica descritto nell’Archivio istituzionale.

Art. 2 (Finalità e principi generali)

1. Finalità della politica di accesso aperto dell’Ateneo è rendere pubblicamente disponibili i prodotti della ricerca finanziata con i fondi pubblici, secondo i canoni dell’Accesso aperto.

2. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su logiche di inclusione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa.

3. L’accesso aperto ai prodotti della ricerca scientifica, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, contribuisce alla trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche.

4. La visibilità della produzione scientifica garantita dall’accesso aperto ha come risultato la valorizzazione delle competenze e un potenziale maggiore ritorno sugli investimenti per l’intero Ateneo, grazie all’accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese e ai professionisti, sia sul territorio sia su scala globale.

5. La connessione tra accesso aperto e valutazione è parte essenziale dell’impegno e dell’azione dell’Ateneo in favore dell’accesso aperto; l’Ateneo favorisce la partecipazione consapevole di tutti i ricercatori a tale impegno.

6. L’Ateneo si impegna ad individuare ed adottare le migliori pratiche finalizzate a contrastare la pubblicazione dei risultati scientifici in sedi editoriali illegittime.

Art. 3 (Strategie per l’accesso aperto)

1. L’Università di Palermo persegue le finalità dell’accesso aperto:

a) attraverso l’istituzione e manutenzione dell’Archivio Istituzionale ad accesso aperto ovvero Repository digitale di Ateneo. L’Archivio deve rispettare i criteri di interoperabilità previsti dai protocolli internazionali; ove tecnicamente possibile, sarà interfacciato con i principali archivi aperti disciplinari utilizzati dai propri ricercatori al fine di evitare duplicazioni;

b) attraverso specifici accordi con editori nazionali e internazionali, incluso l’opportuna revisione di eventuali accordi editoriali già esistenti, in modo da sostenere la pubblicazione ad accesso aperto di lavori scientifici dei ricercatori dell’Ateneo sottoposti a *peer review*, e poterne conseguire alti livelli di accreditamento e disseminazione internazionale;

2. Le attività descritte al comma precedente sono assicurate dal coordinamento interfunzionale tra i Settori di supporto alla ricerca (Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica e Settore Strategia per la ricerca), Gruppi di lavoro per la ricerca nei Dipartimenti, Sistema bibliotecario di Ateneo e Sistema informativo di Ateneo.

Art. 4 (Archivio istituzionale della letteratura scientifica)

1. L’Archivio istituzionale dell’Università comprende l’anagrafe della ricerca, in cui è registrata la produzione scientifica dell’Ateneo. Le finalità dell’Archivio istituzionale dell’Ateneo di Palermo sono le seguenti:

a) offrire una piattaforma digitale che serva da unico punto di raccolta per il deposito, l’accesso e la conservazione a lungo termine dei Contributi degli autori dell’Ateneo, nel rispetto dei principi e delle strategie del movimento sull’accesso aperto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

- b) potenziare la visibilità e rafforzare l'identità della ricerca condotta all'Università di Palermo, scongiurando la dispersione della gestione documentale e favorendo la crescita della rilevanza dei Prodotti della ricerca nella stima della comunità scientifica internazionale;
 - c) potere disporre di uno strumento esperto per la descrizione e l'indicizzazione dei metadati relativi ai prodotti della ricerca, rendendo più agevole e preciso il recupero di dati e documenti, grazie all'indicizzazione specializzata;
 - d) ottemperare agli obblighi di autoarchiviazione dettati dalle disposizioni relative ai progetti nazionali e internazionali di finanziamento pubblico dei progetti di ricerca dell'Ateneo;
 - e) garantire l'integrità e la riconoscibilità dei documenti e delle attribuzioni di paternità intellettuale, a prescindere dai cambiamenti tecnologici e strumentali.
2. L'Archivio istituzionale è organizzato in raggruppamenti logici, quali comunità, collezioni, tipologie documentarie, in funzione dei bisogni per i quali è stato istituito e delle necessità poste dagli obblighi legislativi, in primo luogo quelli legati agli esercizi di valutazione periodica dei ricercatori.
3. L'Archivio istituzionale è corredato da strumenti di orientamento allo scopo di rendere gli Autori pienamente consapevoli dei loro diritti e delle possibili alternative in ordine alle modalità di deposito e all'accessibilità dei contenuti autoarchiviati.
4. L'Università assicura che l'Archivio istituzionale della letteratura scientifica sia gestito mediante piattaforme e software conformi agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto. L'archivio include il repository per le tesi di dottorato depositate ai sensi del successivo articolo 10.
5. In particolare, l'Ateneo garantisce che l'Archivio sia conforme allo standard OAI-PMH per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto, e che sia dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione a lungo termine dei Contributi della letteratura scientifica.
6. L'archivio colloquia con il Sito Docente del MIUR e, attraverso l'Anagrafe della ricerca, contribuisce ad alimentare l'Anagrafe Nazionale della Produzione scientifica.

Art. 5 (Risorse umane e strumentali)

1. L'Università di Palermo prevede adeguato supporto allo sviluppo dell'accesso aperto in termini di risorse umane e finanziarie. A tal fine:
- a) verifica con regolarità che le strutture attivate per lo sviluppo degli strumenti operativi utili a perseguire le strategie indicate al precedente articolo 3 siano idonee e dotate di adeguato supporto di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
 - b) amplia il Gruppo di lavoro per la gestione e manutenzione dell'Archivio istituzionale, con i compiti di cui al successivo articolo 6.
2. L'Università di Palermo prevede un'attività di informazione, formazione e aggiornamento continui, rivolta sia al personale docente/ricercatore o in formazione alla ricerca (dottorandi, assegnisti, borsisti), sia al personale tecnico-amministrativo in relazione ai temi dell'accesso aperto e agli strumenti operativi messi a disposizione della comunità scientifica. A tal fine, tramite i Settori supporto alla ricerca (Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica e Settore Strategia per la ricerca):
- a) organizza periodicamente eventi pubblici (es. convegni, seminari,) utili alla migliore consapevolezza della comunità scientifica sui principi e la filosofia dell'accesso aperto, e all'approfondimento degli aspetti tecnico-organizzativi relativi al miglior funzionamento degli strumenti per l'attuazione dell'accesso aperto;
 - b) organizza periodicamente iniziative formative sull'accesso aperto destinate agli Autori di Ateneo (*Authors' workshops*).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

Art. 6 (Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e per l'accesso aperto)

1. Il Gruppo di lavoro è coordinato dai Responsabili dei Settori di supporto alla ricerca (Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica e Settore Strategia per la ricerca), ed è composto:

- a) da personale afferente ai Settori di supporto alla ricerca (Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica e Settore Strategia per la ricerca);
- b) da un numero non inferiore a venti unità di personale dell'Area biblioteche;
- c) da un rappresentante del personale TAB con competenze giuridiche.

Il Rettore pro tempore provvede con proprio decreto alla prima nomina e a ogni sostituzione successiva nel tempo dei componenti secondo necessità, in modo da garantire piena funzionalità e continuità all'azione del Gruppo di lavoro.

2. Il Gruppo di lavoro è responsabile dell'applicazione del presente regolamento, e in particolare:

- a) contribuisce alla validazione dei metadati descrittivi dei prodotti archiviati;
- b) vigila sulla correttezza delle modalità di deposito e autoarchiviazione dei Contributi della letteratura scientifica, curandone dove necessario la pubblicazione aperta e la gestione dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale;
- c) fornisce supporto tecnico e giuridico agli autori, orientandoli adeguatamente nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) offre supporto agli autori per la corretta individuazione della sede editoriale di pubblicazione dei lavori scientifici;
- e) segnala all'interessato e al Direttore del dipartimento di afferenza o a chi gerarchicamente competente i lavori scientifici pubblicati in sedi editoriali illegittime (*predatory journals*);
- f) monitora ogni altro aspetto riguardante la corretta applicazione della politica.

3. Il Gruppo di lavoro inoltre, tramite i coordinatori:

- a) intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto;
- b) formula proposte e ipotesi per l'istituzione e/o lo sviluppo degli strumenti operativi finalizzati all'attuazione delle strategie per l'accesso aperto di cui al precedente articolo 3.
- c) definisce opportune modalità per la ricognizione e la digitalizzazione retrospettiva dei Contributi dei Ricercatori dell'Ateneo non ancora depositati alla data di entrata in vigore della presente politica, ai fini della loro successiva archiviazione e, ovunque possibile, pubblicazione sull'Archivio istituzionale.

4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Gruppo di lavoro produce e invia al Magnifico Rettore, al Delegato alla ricerca ed al Delegato per il Sistema Bibliotecario un rapporto sullo stato di attuazione della presente politica, corredato di dati statistici, individuando punti di forza e debolezza del sistema.

Art. 7 (Deposito dei prodotti della ricerca)

1. Il deposito delle pubblicazioni nell'Archivio istituzionale è uno strumento per la conservazione dei contributi scientifici degli autori dell'Ateneo e la loro disseminazione nella comunità accademica globale. L'Archivio assolve al duplice compito di documentare la produzione scientifica dell'Ateneo e di renderla sempre disponibile per l'esercizio interno di valutazione della ricerca e per eventuali altri esercizi esterni. Date le sue finalità istituzionali, l'Archivio deve necessariamente essere completo e aggiornato. È pertanto richiesto agli autori di Ateneo l'inserimento delle pubblicazioni (metadati e files) nell'Archivio tramite autoarchiviazione. Tale autoarchiviazione precede qualunque altra forma di archiviazione operata su diversa piattaforma.

2. L'Università degli Studi di Palermo richiede che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una copia in formato PDF (*full-text* della versione editoriale o della versione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

finale referata e accettata del manoscritto dell'autore – cosiddetto “post-print”) dei contributi scientifici degli autori dell'Ateneo, sia depositata nell'Archivio istituzionale Unipa.

3. L'Università degli Studi di Palermo raccomanda che il *full-text* di tutte le pubblicazioni depositate di cui al precedente comma possa essere reso pubblicamente accessibile con le modalità di cui al successivo articolo 8, salvo embargo motivato. A tale scopo, durante il processo di autoarchiviazione dei propri Contributi, al Ricercatore viene esplicitamente chiesto in apposita schermata se intende aderire alla *policy* di Ateneo per l'accesso aperto. L'eventuale rifiuto di adesione alla *policy* non fa venire meno il deposito ai sensi del precedente comma 2, bensì determina lo status “non consultabile” dei files caricati, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 5.

4. Il ricercatore autorizza l'Università di Palermo a esercitare i diritti d'uso dell'opera. Ciò avviene mediante apposita concessione all'Università di una licenza d'uso globale, gratuita, non esclusiva, libera da *royalty*, non cedibile, revocabile in qualsiasi momento, per scopi non commerciali e di durata pari a quella del diritto d'autore applicabile al Contributo, finalizzata:

- a) a riprodurlo e distribuirlo nei limiti di quanto è necessario per la valutazione interna e nazionale;
- b) se l'autore aderisce alla *policy* di Ateneo per l'accesso aperto: a renderlo disponibile al pubblico secondo modalità ad accesso aperto, nella versione del prodotto consentita in conformità alle disposizioni di legge in materia di copyright e ai contratti stipulati con gli editori;
- c) a garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo, eventualmente anche in formati diversi da quelli usati durante l'autoarchiviazione, in base alle esigenze di interoperabilità tra i sistemi informatici, salvo diversa indicazione dell'Autore;
- d) a rendere in ogni caso accessibili, ricercabili ed esportabili i dati bibliografici del Contributo nei portali web internazionali dedicati ai prodotti della ricerca scientifica, in modo che la citazione del Contributo rimanga sempre visibile.

5. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 112 del 7 ottobre 2013, per tutti i contributi scientifici che siano l'esito di ricerche sostenute finanziariamente – per intero o in parte – dall'Università degli Studi di Palermo, dal MIUR o Enti di ricerca vigilati dal MIUR, dall'Unione Europea o Enti di ricerca vigilati dall'Unione Europea, e per ogni altro lavoro scientifico ricompreso tra le categorie di pubblicazione ammesse a finanziamento, la versione editoriale del file archiviato di norma viene resa pubblicamente accessibile, rispettivamente entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali con i relativi metadati (es.: titolo, autore, affiliazione, ente finanziatore, titolo della rivista, etc.) liberamente disponibili al momento del deposito.

Art. 8 (Modalità per il deposito nell'Archivio istituzionale)

1. Ciascun Autore dell'Ateneo nel momento in cui ha notizia dell'accettazione di un proprio Contributo della letteratura scientifica da parte di una rivista o altra sede editoriale, è invitato ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale.

2. L'Autore, prima di depositare il Contributo presso l'Archivio, deve essere a conoscenza di quali diritti ha ceduto all'editore, e disporre delle informazioni relative al contratto o accordo stipulato con l'editore. All'atto del deposito, l'Autore inserirà nelle apposite schermate del sistema informatico:

- a) i metadati descrittivi del prodotto, che resteranno sempre visibili ad accesso aperto;
- b) la copia digitale del prodotto, eventualmente anche in più versioni, che saranno trattate come indicato ai seguenti commi 4 e 5. Laddove una copia sia già depositata in un archivio aperto disciplinare, quale arXiv o REPEC, sarà sufficiente da parte dell'autore l'indicazione della relativa URL. Qualora l'editore non sia censito nel portale Sherpa-ROMEO, l'Autore al momento del deposito dovrà caricare le informazioni (es. contratto con l'editore, eventuali *addenda* riguardanti la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

cessione o meno dei diritti) necessarie a permettere agli uffici preposti di individuare le clausole previste nel contratto stipulato con l'editore.

3. Inoltre l'autore, in fase di deposito, avrà cura di indicare se la fonte di finanziamento della pubblicazione rientri in una delle tipologie seguenti: a) Contributo realizzato con fondi dell'Ateneo; b) Contributo autofinanziato dall'autore per la pubblicazione in rivista ad accesso aperto; c) Contributo realizzato con finanziamenti provenienti da privati; d) Contributo realizzato nell'ambito di progetto di ricerca finanziata prevalentemente da fondi pubblici; e) Contributo realizzato nell'ambito di progetto di ricerca finanziata da fondi dell'Unione Europea. Ai fini del deposito, possono essere richieste agli autori (e, in relazione a specifici progetti di ricerca, sono dovute) ulteriori precisazioni.

4. Se l'Autore, durante il processo di autoarchiviazione dei propri Contributi, ha dichiarato che non intende aderire alla *policy* di Ateneo per l'accesso aperto, i files caricati resteranno ad accesso chiuso, e saranno visibili al pubblico solo i metadati descrittivi. In tale regime, le versioni *full-text* del Contributo saranno comunque accessibili all'Autore e a ciascun Coautore interni. I files caricati, inoltre, saranno accessibili ai soggetti debitamente autorizzati dall'Università (amministratori di sistema, componenti del Gruppo di lavoro, organi preposti alla valutazione interna e nazionale), per le sole finalità connesse al trattamento a cui sono stati autorizzati.

5. Nel caso in cui l'Autore aderisca alla *policy* di Ateneo sull'accesso aperto, l'Università ottiene dall'Autore la concessione di una licenza gratuita, universale, non esclusiva e revocabile a pubblicare ad accesso libero e gratuito il *full-text* del Contributo depositato nell'Archivio istituzionale, cioè la versione digitale editoriale del contributo, ovvero, qualora questa non sia disponibile, la versione digitale referata del contributo in forma completa di tutti i metadati di base e di quelli legati al contesto di pertinenza. A tal fine, l'Università verifica lo stato del diritto d'autore per la pubblicazione, ed eventuali incompatibilità con altri diritti (es., percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, riservatezza e protezione dei dati personali, o altri casi particolari come quelli inerenti il deposito di domande di brevetto), prima di rendere disponibile ad accesso libero e gratuito il *full-text* della pubblicazione nell'Archivio istituzionale, nella versione consentita dall'editore secondo le clausole del contratto editoriale.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, gli uffici di supporto alla ricerca di Ateneo (Settore servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica e Settore strategia per la ricerca), con l'ausilio del Gruppo di lavoro, hanno il compito di verificare quale, tra le versioni del file del contributo caricate dall'Autore che aderisce alla *policy* di Ateneo per l'accesso aperto, possa essere resa pubblicamente consultabile. A tal fine:

a) se il Contributo è pubblicato dall'editore in modalità *open access*, sarà reso sempre disponibile il *full-text* editoriale;

b) se l'editore è censito nel portale Sherpa-ROMEO, gli uffici seguiranno la *policy* editoriale comunicata nel portale, pertanto il file caricato sarà, a seconda dei casi, reso immediatamente consultabile, oppure consultabile dopo la durata fissata dall'editore per l'embargo, oppure non consultabile;

c) se l'editore non è censito nel portale Sherpa-ROMEO, gli uffici seguiranno le clausole previste nel contratto stipulato con l'editore, opportunamente comunicate dall'Autore al momento del deposito.

7. In tutti in casi di pubblicazione in collaborazione tra più autori, l'Autore incaricato del deposito effettua le operazioni di cui ai commi precedenti dichiarando di avere informato gli altri titolari dei diritti sul Contributo in merito alle scelte effettuate anche per loro conto. Pertanto, il consenso dei coautori si intende presunto fino a prova contraria. Qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso e formuli specifica richiesta motivata, l'Università, valutata la richiesta, si riserva di impedire l'accesso libero e gratuito al file del Contributo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

8. È facoltà del ricercatore disporre che la copia della versione digitale accettata sia accompagnata da una specifica licenza Creative Commons (CC).
9. L'autore ha sempre il diritto di ottenere dagli uffici dell'Ateneo l'attestazione dell'avvenuto deposito, se richiesto per motivi di rendicontazione del finanziamento relativo alla pubblicazione.
10. L'Ateneo di Palermo prevede un meccanismo di validazione della procedura di autoarchiviazione di ciascun Contributo, che ne costituisce il presupposto immediato per la pubblicazione nell'Archivio. La validazione è effettuata in prima istanza, per la parte tecnica (reale appartenenza alla tipologia specificata, correttezza dei metadati bibliografici indicati), dal bibliotecario individuato tra i componenti del Gruppo di lavoro. Il bibliotecario, qualora verificasse l'incongruenza o insufficienza dei metadati registrati dall'Autore, può disporre il reinvio del record bibliografico all'Autore per le opportune modifiche, prima della definitiva validazione da parte del Direttore del dipartimento a cui l'autore è affiliato al momento del deposito.
11. L'Ateneo di Palermo, altresì, incoraggia l'autoarchiviazione della produzione scientifica da parte del personale TAB. Qualora un collaboratore linguistico, tecnico specializzato o altro componente del personale tecnico-amministrativo sia autore o coautore (eventualmente insieme con uno o più soggetti esterni all'Università) di un Contributo della letteratura scientifica depositato nell'Archivio istituzionale, la validazione competerà in prima istanza, per la parte tecnica, al bibliotecario individuato tra i componenti del Gruppo di lavoro, prima della definitiva validazione da parte del Direttore del dipartimento di afferenza o a chi gerarchicamente competente.

Art. 9 (Deposito dei dati della ricerca)

1. L'Università di Palermo riconosce il valore della condivisione aperta dei dati della ricerca a livello internazionale per le seguenti finalità:
 - a) rafforzamento di un sistema aperto per la ricerca scientifica;
 - b) incremento del ritorno di investimenti da parte degli enti finanziatori;
 - c) abilitazione di test di confronto tra diverse ipotesi o metodi di analisi;
 - d) incentivo alla varietà di idee, studi, metodologie e prospettive innovative di ricerca;
 - e) stimolo all'identificazione di nuove aree di lavoro scientifico;
 - f) promozione di nuovi argomenti da esplorare, non affrontati da ricerche precedenti;
 - g) supporto indiretto alla formazione dei giovani ricercatori;
 - h) sostegno alla partecipazione dei Paesi in via di sviluppo al sistema scientifico globale.
2. L'Università, in ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione europea del 17 luglio 2012, garantisce ai propri autori e ricercatori la possibilità di autoarchiviare ad accesso aperto i set di dati che eventualmente corredano i prodotti della ricerca. La possibilità di autoarchiviazione riguarda qualunque serie di dati che autori e ricercatori ritengano opportuno rendere disponibile, favorendone in tal modo l'accesso libero e gratuito e l'eventuale riuso secondo le licenze CC (Creative Commons) prescelte, laddove non vi siano motivi di legge ostativi.
3. Per quanto riguarda le forme e le modalità di deposito, si applicano, in quanto compatibili, le procedure descritte per il deposito delle pubblicazioni ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8. I Settori di supporto alla ricerca garantiscono supporto tecnico per la migliore riuscita delle procedure di autoarchiviazione e metadattazione.
4. Per i progetti che ricevono finanziamenti dall'Unione Europea, e per ogni altro canale di sostegno economico ai progetti scientifici che richieda la stesura di un *Data Management Plan* (DMP), i ricercatori avranno cura di indicare la scelta dell'Archivio istituzionale già nella fase di presentazione del progetto per l'ammissione a finanziamento.

Art. 10 (Deposito delle Tesi di dottorato)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

1. La disciplina prevista dalla presente politica per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato, in attuazione delle *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti* approvate dalla CRUI nel 2007.
2. È requisito obbligatorio per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale il deposito di una copia digitale della Tesi di Dottorato di Ricerca nell'Archivio Istituzionale (nella specifica collezione dell'Archivio di Ateneo per le tesi di dottorato).
3. Il deposito avverrà entro la data stabilita per la discussione della tesi, secondo la volontà espressa dall'autore, con accesso libero e gratuito al *full-text* del Contributo, salvo eccezionali casi di deroga o embargo di cui al successivo articolo 11 che siano stati formalmente approvati dal Collegio dei docenti, dietro motivata richiesta del dottorando.
4. Il deposito della copia digitale assolve anche gli obblighi di consegna della tesi presso le biblioteche dell'Ateneo, e di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, in sostituzione della copia cartacea.
5. Il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università di Palermo in vigore si conforma alle disposizioni del presente articolo.

Art. 11 (Casi di deroga o embargo)

1. Salvo diversa determinazione dell'Autore, costituiscono casi di deroga dalla disciplina del deposito della pubblicazione ad accesso aperto i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.
2. Si può, inoltre, derogare alle previsioni di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 solo in caso di:
 - a) rifiuto dell'editore, come esplicitato nella banca dati SHERPA-ROMEIO o con attestazione resa dall'editore stesso per iscritto;
 - b) rifiuto motivato e documentato di almeno uno dei coautori;
 - c) giustificati motivi di sicurezza pubblica o nazionale;
 - d) giustificati motivi di privacy, o presenza di dati sensibili.
3. Nei casi elencati al precedente comma 2 viene di norma definito un ragionevole periodo di embargo, a seguito di esplicita richiesta rivolta dall'autore ai Coordinatori del Gruppo di lavoro, che suggeriranno i termini dell'embargo stesso. Fino alla decisione dei Coordinatori del Gruppo di lavoro - ovvero, in caso di controversia, fino a nuova decisione da parte della Commissione Ricerca del Senato Accademico - l'obbligo di ottemperare alle previsioni di cui sopra si considererà sospeso.
4. Al di fuori dai casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, eventuali ulteriori esigenze di deroga o embargo per particolari tipologie di pubblicazioni o altre casistiche individuali con caratteristiche comuni a uno specifico Dipartimento vanno rappresentati ai Coordinatori del Gruppo di lavoro, ai fini dell'eventuale formulazione di motivate eccezioni alle disposizioni generali riguardanti gli obblighi e i tempi di deposito.

Art. 12 (Gestione dei diritti d'autore)

1. L'Università, tramite il Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto e gratuito sull'Archivio istituzionale.
2. Il Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica predispone modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. "license to publish") e allegati ai contratti di edizione (c.d. *addenda*).
3. Il Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica, inoltre:
 - a) predispone una "Guida per la gestione del diritto d'autore" finalizzata all'accesso aperto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

- b) propone la stipula di accordi con editori finalizzati a promuovere la pubblicazione ad Accesso aperto e gratuito di contributi scientifici dei propri autori sull'Archivio istituzionale;
- c) per i prodotti inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto, assicura il proprio supporto in relazione alle procedure di deposito, relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi, e in relazione a questioni di diritto d'autore legate a specifici prodotti;
- d) promuove la partecipazione attiva dell'Ateneo a programmi e iniziative nazionali e internazionali, anche in forma consortile o interateneo, riguardanti la gestione di basi di dati di editori e la raccolta e documentazione delle rispettive politiche in merito al deposito dei prodotti della ricerca negli Archivi istituzionali
- e) offre supporto agli autori per la corretta individuazione della sede editoriale di pubblicazione dei lavori scientifici
- f) segnala all'interessato e al Direttore del dipartimento di afferenza o a chi gerarchicamente competente i lavori scientifici pubblicati in sedi editoriali illegittime (*predatory journals*).

Art. 13 (Servizi a valore aggiunto)

1. L'Università di Palermo, in relazione al materiale depositato nell'Archivio Istituzionale, offre tramite i Settori di supporto alla ricerca (Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica e Settore Strategia per la ricerca) i seguenti servizi a valore aggiunto:

- a) statistiche d'uso (accessi e *downloads*) per ciascun prodotto della ricerca;
- b) guida e supporto tecnico per l'integrazione delle informazioni:
 - i. con il *discovery service* di Ateneo per la ricerca integrata nelle varie piattaforme editoriali e nel catalogo bibliografico di Ateneo;
 - ii. con i dati citazionali delle principali banche dati internazionali, laddove applicabile e laddove consentita dai contratti in vigore con i fornitori;
 - iii. con altri archivi *Open Access*, conformemente alla loro interoperabilità;
 - iv. con i principali *academic social networks*, laddove possibile.

Art. 14 (Valutazione della ricerca)

- 1. L'Università, per gli esercizi di valutazione interna ed esterna della ricerca a cui è chiamata, prende in considerazione i prodotti validati per i quali sia avvenuto il deposito come indicato al precedente articolo 8.
- 2. Per tutta la durata dell'embargo eventualmente concesso all'autore dai Coordinatori del Gruppo di lavoro per il deposito della copia digitale, il prodotto verrà in ogni caso preso in considerazione ai fini degli esercizi di valutazione interna.

Art. 15 (Supporto, monitoraggio e risoluzione di controversie)

- 1. L'Università di Palermo, tramite il Gruppo di lavoro, assicura il monitoraggio periodico dell'allineamento dei ricercatori alla presente regolamentazione.
- 2. L'organo istituzionale deputato alla risoluzione di controversie interpretative è la Commissione Ricerca del Senato Accademico.

Art. 16 (Entrata in vigore)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data del Decreto di emanazione da parte del Rettore.

IL RETTORE
F.to prof. Fabrizio Micari