



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

AREA RICERCA  
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Allegato 2

**Linee guida per il deposito e la pubblicazione dei prodotti della ricerca in  
Usiena-air, il repository istituzionale dell'Università di Siena  
versione aggiornata al 14.02.2017**

**1. Dove depositare e pubblicare: archivio istituzionale della ricerca Usiena air**

L'Archivio della ricerca Usiena-air, gestito tramite la piattaforma IRIS di Cineca, è il sistema di archiviazione, documentazione, diffusione, conservazione dei prodotti della ricerca svolta nell'Università di Siena. L'Archivio istituzionale e Repository della ricerca dell'Ateneo di Siena, accessibile dalla URL (<https://usiena-air.unisi.it/>) consente di raccogliere, gestire ed elaborare le informazioni relative all'attività di ricerca.

**2. Chi può depositare e pubblicare: autori riconosciuti ed autorizzati**

Le tipologie di autori istituzionali che possono depositare le loro pubblicazioni nell'Archivio, così come individuate dagli Organi di governo dell'Università, sono:

- professori
- ricercatori
- dottori di ricerca
- assegnisti
- specializzandi
- docenti a contratto
- personale tecnico-amministrativo
- altri studiosi che partecipino a progetti di ricerca dell'Ateneo

Ogni ricercatore per poter depositare, mediante autoarchiviazione, dovrà accedere alla propria pagina personale (desktop prodotti di Usiena air) dopo aver effettuato il login con le credenziali di Ateneo (Unisipass).

I metadati descrittivi e semantici e le relative copie digitali, possono essere depositate soltanto dal personale abilitato, o da personale da esso appositamente delegato.

**3. Quando depositare: termini per l'autoarchiviazione**



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

L'inserimento delle pubblicazioni nell'Archivio istituzionale dovrà essere il più possibile tempestivo (per articoli, monografie, saggi ed interventi a convegno contenuti in volume, comunque entro 12 mesi dalla pubblicazione; per le tesi di dottorato 30 giorni circa dopo la discussione).

#### 4. Cosa si può depositare e pubblicare: prodotti della ricerca soggetti al deposito, versioni e formati utilizzabili

Oggetto del deposito sono i metadati descrittivi, semantici e abstract, oltre alla copia digitale, di un proprio contributo a carattere scientifico (articoli su rivista, monografie, capitoli di libro, brevetto, ecc.) in una delle seguenti versioni:

- PDF editoriale o versione editoriale: versione digitale del contributo così come pubblicata dall'editore;
- oppure, in subordine, il Post-print o versione finale con referee: versione accettata dall'editore per la pubblicazione e identica alla versione editoriale, a parte il diverso aspetto grafico e l'assenza di logotipi e marchi dell'editore (layout editoriale).

L'Archivio istituzionale della ricerca può contenere le seguenti tipologie di prodotti, riconducibili alle categorie ministeriali presenti sul sito docente LoginMiur:

##### **Contributo in rivista:**

- a) articolo in rivista;
- b) recensione in rivista;
- c) scheda bibliografica;
- d) nota a sentenza;
- e) abstract in rivista;
- f) traduzione in rivista

##### **Contributo in volume:**

- g) contributo in volume (Capitolo o Saggio)
- h) prefazione/Postfazione
- i) breve introduzione
- j) voce (in dizionario o enciclopedia)
- k) traduzione in volume
- l) recensione in volume

##### **Libro:**

- m) monografia o trattato scientifico
- n) concordanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

- o) indice
- p) bibliografia
- q) edizione critica
- r) pubblicazione di fonti inedite
- s) commento scientifico
- t) traduzione di libro

**Contributo in Atti di Convegno:**

- u) contributo in Atti di convegno
- v) abstract in Atti di convegno
- w) poster

**Altro:**

- x) composizione
- y) disegno
- z) design
- aa) performance
- bb) esposizione
- cc) mostra
- dd) manufatto
- ee) prototipo d'arte e relativi progetti
- ff) cartografia
- gg) banca dati
- hh) software
- ii) Altro

**Brevetto**

**Curatela**

**Tesi di dottorato.**

Nel caso delle tesi di dottorato, il deposito dovrà riguardare la versione definitiva oggetto della discussione.

Il formato del file raccomandato ai fini della conservazione a lungo termine è preferibilmente il PDF (PDF/A in particolare per il deposito legale delle tesi di dottorato, effettuato mediante harvesting OAI-PMH da parte delle Biblioteche Nazionali Centrali).

E' possibile inserire anche, come Altro materiale allegato (Indici, tabelle, grafici, immagini, bibliografia, etc.), file anche in formati diversi dal .pdf.

Non deve invece essere inserito come file allegato l'abstract del lavoro di ricerca, poiché questo invece andrà inserito tra i metadati bibliografici della scheda descrittiva del prodotto.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

## 5. Come pubblicare : istruzioni per la pubblicazione ad Accesso aperto

Nella fase di deposito del full text è necessario innanzi tutto definire se l'accesso alla consultazione sarà aperto o chiuso.

In caso di **accesso chiuso**, saranno visibili solo i metadati della pubblicazione ma non il testo completo del lavoro.

In caso di **accesso aperto (open access)**, fortemente consigliato, saranno visibili online non solo i metadati della pubblicazione (ad es. titolo, autore, abstract, parole chiave) ma anche il testo completo del prodotto della ricerca scientifica.

L'open access è una modalità di esercizio del diritto d'autore, il quale continua ad essere titolare del diritto morale sull'opera. Più precisamente consiste nella scelta da parte dell'autore di rendere liberamente accessibile la propria opera ed eventualmente - con la concessione di una delle licenze Creative Commons - di consentire a chiunque di utilizzarla (cioè di riprodurla, distribuirla, comunicarla al pubblico etc. etc.), così com'è o in forma modificata, solo per finalità non commerciali oppure anche per finalità commerciali.

Le procedure per allegare i files in Open Access dipendono da una serie di norme imposte dai contratti editoriali in essere, che non possono in nessun modo essere violati.

L'Ateneo invita i propri ricercatori, nel momento in cui sottoscrivono un contratto editoriale, a riservarsi il diritto di utilizzo della propria opera per fini didattici o di ricerca, ivi compresa la possibilità di depositare l'opera nell'Archivio istituzionale della ricerca ad accesso aperto, evitando di cedere automaticamente tutti i diritti necessari allo sfruttamento economico, compresi quelli non indispensabili alla pubblicazione del contributo.

L'autore, qualora ne posseda il diritto, ha la facoltà di consentire l'accesso al testo completo delle proprie opere a terzi, a titolo libero e gratuito, secondo le modalità che egli stesso vorrà concedere all'atto del deposito; in particolare l'accesso al testo completo potrà essere consentito:

- solo alla comunità accademica (tutti i soggetti provvisti di credenziali istituzionali Unisipass);
- a tutta la comunità scientifica, attraverso la libera diffusione in Internet; con effetto immediato o a partire da una data selezionata (definendo un periodo determinato di embargo durante il quale il testo completo non sarà visualizzabile, né scaricabile).

Nel caso in cui l'Autore abbia i diritti per pubblicare in Accesso aperto una versione del proprio Contributo nella fase di caricamento degli allegati relativi al proprio contributo (*step 4 dell'inserimento Nuovo prodotto in Usiena air*), l'Autore inserisce la copia digitale avendo cura di:

- Scegliere "Open Access" o "Open Access con embargo" dal Menù Policy di accesso



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

- **“Open Access”**: se si intende autorizzare l'Università di Siena a mettere liberamente ed immediatamente a disposizione on-line il testo completo del contributo. Scelta consigliata per consentire la massima diffusione al lavoro di ricerca svolto, in assenza di vincoli contrattuali con finanziatori esterni relativi alla divulgazione e alla proprietà dei risultati.
  - **“Open Access con embargo”**: se si autorizza l'Università di Siena a mettere liberamente a disposizione on-line il testo completo della tesi dopo la data impostata per l'embargo. Tale scelta è possibile in presenza di vincoli editoriali o contrattuali con finanziatori esterni relativi alla divulgazione e alla proprietà dei risultati o di strette considerazioni sulla tutelabilità o sullo sfruttamento industriale/commerciale dei contenuti della tesi, per motivi di tutela della privacy. Per embargo dobbiamo intendere il lasso di tempo durante il quale il file, pur essendo depositato, resta ad accesso riservato. La scelta della data di conclusione dell'embargo viene determinata: sulla base delle politiche degli editori (verificate attraverso la banca dati Sherpa Romeo (*cf. infra*); o contattando direttamente l'editore); o, infine, sulla base delle clausole presenti nel contratto sottoscritto.  
Per le tesi di dottorato, l'embargo e la sua durata sono specificate in apposito regolamento.
- Scegliere **“Pubblico senza copyright”** o **“Creative Commons”** dal Menù *Tipologia di licenza*
    - **“Pubblico senza copyright”**: il file sarà disponibile liberamente per la sola lettura, ma non vengono forniti ulteriori dettagli su eventuali altri utilizzi;
    - **“Creative Commons”**: in base alle scelte fatte dall'Autore il file, oltre che per la sola lettura, potrà essere utilizzato anche per altri scopi (riutilizzo a fini commerciali, per creare opere derivate, etc.)

**a. Verificare le politiche editoriali sul copyright attraverso la banca dati Sherpa Romeo**

Al momento del caricamento degli allegati (*step 4 del modulo Inserisci Nuovo documento di Usiena air*), in caso di prodotto della ricerca pubblicato su una rivista presente nella banca dati Sherpa Romeo (<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>) si aprirà in automatico, a destra della schermata di Usiena air, una pagina riassuntiva delle politiche editoriali.

Tale aiuto ha lo scopo di supportare l'autore nel comprendere se può pubblicare ad Accesso aperto il proprio contributo in Usiena air ed eventualmente con quale versione o con quali criteri:

1 - Descrizione 2 - Descrizione 3 - Descrizione 4 - Caricamento allegati 5 - Verifica 6 - Licenza 7 - Completato

**Invia: carica un file**

Si prega di inserire il nome del file sul disco rigido locale corrispondente al prodotto. Se si fa clic su "Stiglia...", apparirà una nuova finestra in cui è possibile individuare e selezionare il file sul disco rigido locale.

Si prega di notare, inoltre, che il sistema IRIS è in grado di preservare il contenuto di alcuni tipi di file meglio di altri tipi. Sono disponibili informazioni sui tipi di file e livelli di supporto per ciascuno di essi.

File del documento:

Seleziona la tipologia per questo file

Tipologia: PDF editoriale

Seleziona i criteri di accesso

Policy di accesso: Selezionare

Seleziona la licenza di distribuzione del file tra quelle disponibili nel menù a tendina. Se nel menù precedente hai scelto "Accesso non pubblico", seleziona "DRM non definito".

Tipologia di licenza: Selezionare

Invia il file al "Sito Docente", se stai caricando un PDF dovrai selezionare Sì o No. Attenzione: il Sito Docente accetta solo file PDF di dimensione inferiore a 10 Mb, per file di dimensione superiore è quindi necessario indicare "No" come accetta di upload.

Trasferimento sito docente: N/A

Si prega di dare una breve descrizione del contenuto di questo file, per esempio "Articolo principale", o "etichette dei dati sperimentali".

Descrizione del file:

Inserisci note per questo file

Note

Database di SHERPA/RoMEO per le policy degli editori

**Information from SHERPA RoMEO**

Tutte le informazioni in SHERPA/RoMEO sono ottenute al meglio della nostra conoscenza, ma non possono essere usate per scopi legali. SHERPA non può essere ritenuta responsabile per il riutilizzo dei dati di RoMEO, o per interpretazioni alternative che derivano da queste informazioni.

Il database SHERPA/RoMEO fornisce i seguenti dati per la rivista che hai inserito.

Rivista: Maturitas (ISSN: 0378-5122)

Editore: Elsevier

Pre-print dell'autore:  L'autore può archiviare il pre-print (cioè pre-referaggio)

Post-prints dell'autore:  L'autore può archiviare il post-print (cioè bozza finale post-referaggio)

Versione dell'editore:  L'autore non può archiviare la versione dell'editore.PDF

Condizioni generali:

- Authors pre-print on any website, including arXiv and RePEC
- Author's post-print on author's personal website immediately
- Author's post-print on open access repository after an embargo period of between 12 months and 48 months
- Permitted deposit due to Funding Body, institutional and Governmental policy or mandate, may be required to comply with embargo periods of 12 months to 48 months
- Authors post-print may be deposited on open access RePEC

Ogni scheda sintetizza le condizioni previste per ciascun journal, in relazione a:

- il diritto di autoarchiviazione:



versione possibile



VERSIONE POSSIBILE, MA CON CONDIZIONI esplicitate nel box



versione vietata

- la versione dell'articolo di cui è ammessa archiviazione
- l'esistenza di eventuali restrizioni (per es. se esiste un periodo di embargo dalla data della pubblicazione)
- la compatibilità delle policy degli editori con i vincoli di finanziamento europei o di specifici finanziatori

Gli editori sono classificati per colore, in base ai diritti concessi agli autori, secondo il seguente schema:

- Verde = è possibile archiviare il pre-print + il post-print o la versione pdf dell'editore
- Blu = è possibile archiviare il post-print o la versione pdf dell'editore
- Giallo = è possibile archiviare il pre-print
- Bianco = l'archiviazione non è formalmente consentita

I contenuti della banca dati sono pensati come supporto per gli autori accademici e non hanno dunque valore legale.





Determinante rimane quindi – in ogni caso - quanto stabilito nel contratto stipulato fra autore ed

editore.

## b. Le licenze Creative Commons

Selezionando dal Menù *Tipologia di licenza* la voce “Creative Commons” e rispondendo alle domande che verranno poste si genera in automatico la licenza Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/>) desiderata.

Le licenze CC prevedono infatti quattro opzioni, diversamente abbinabili fra loro:

Simbolo	Sigla	Condizione	Descrizione
	BY	Attribuzione <i>Attribution</i>	Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa a patto che venga indicato l'autore dell'opera, con le modalità da questi specificate.  Ad esempio, potrebbe essere richiesto a chi cita un'opera di indicare oltre all'autore anche il link al sito web dell'opera o dell'autore.
	NC	Non commerciale <i>Non-Commercial</i>	Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e lavori derivati da essa o sue rielaborazioni, solo per scopi non commerciali.
	ND	Non opere derivate <i>No Derivative Works</i>	Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche ( <i>verbatim</i> ) dell'opera; non sono ammesse <a href="#">opere derivate</a> o sue rielaborazioni.
	SA	Condividi allo stesso modo <i>Share-Alike</i>	Permette che altri distribuiscano lavori derivati dall'opera solo con una licenza <a href="#">identica (non maggiormente restrittiva)</a> o <a href="#">compatibile</a> con quella concessa con l'opera originale (vedi anche <a href="#">copyleft</a> ).

## 6. Come depositare: istruzioni per il deposito ad accesso privato/ristretto

Nel caso in cui l'Autore, per vincoli contrattuali, possa procedere al solo deposito ad accesso privato/ristretto del full text, nella fase di caricamento degli allegati l'Autore inserisce la copia digitale avendo cura di:

- scegliere “Rete di ateneo” o “Utenti riconosciuti” o “Solo gestori archivio” dal Menù *Policy di accesso*
- scegliere “DRM non definito” o “NON PUBBLICO – Accesso privato/ristretto” dal Menù *Tipologia di licenza*

A conclusione della procedura di caricamento, è comunque necessario accettare la licenza di deposito per garantire l'invio al Sito Docente MIUR (cfr. paragrafo 6 della Licenza di deposito). In questo caso la scheda sarà visibile pubblicamente in Usiena-air, ma il file allegato non sarà accessibile.

E' comunque possibile, al momento della stipula del contratto editoriale e qualora questo non lo abbia già previsto - che ciascun autore proponga un addendum, cioè un'integrazione che consenta all'autore stesso di trattenere per sé alcuni diritti sul proprio prodotto della ricerca [Addendum al contratto - Allegato 2].

## 7. Licenza di distribuzione non esclusiva



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Al termine della procedura di inserimento dei dati bibliografici e del file allegato, l'Autore accetta la licenza di deposito predisposta dall'Ateneo (Allegato 1).

Si tratta di un accordo di distribuzione non esclusiva tra l'autore dell'elaborato e l'Università di Siena, accordo che autorizza gli amministratori di Usiena-air a modificare, ai soli fini di preservazione, le informazioni e il PDF inseriti.

Non viene richiesto di cedere alcun diritto: si potrà sempre pubblicare o distribuire la tesi attraverso altri canali.

L'accettazione è necessaria per:

- rendere il Contributo (dati bibliografici ed eventuali allegati) "definitivo", garantendone così l'invio al Sito Docente MIUR;
- rendere visibili nel portale pubblico Usiena air, con riferimento a:
  - i dati bibliografici (metadati) che descrivono il prodotto della ricerca,
  - il full text degli allegati inseriti solo e unicamente se nella fase di caricamento degli allegati è stata scelta l'opzione "Open Access" dal menù Policy di accesso.

In caso di non accettazione della licenza, la registrazione del proprio prodotto rimarrà in status "provvisorio", visibile solo nel proprio spazio personale, e non verrà inviata al Sito Docente MIUR.

L'accettazione della licenza è l'atto amministrativo finale necessario per il deposito del prodotto della ricerca in USiena-air.

## 8. Supporto, validazione dei prodotti e risoluzione di controversie

Il responsabile dei contenuti dei singoli prodotti è unicamente l'autore che è tenuto al rigoroso rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente, con particolare riguardo alla normativa a tutela della proprietà intellettuale e alla disciplina di protezione del diritto d'autore.

Pertanto l'Università di Siena, pur garantendo un adeguato supporto da parte degli Uffici di staff, non è responsabile per errori o imprecisioni nei contenuti presenti in Archivio, né delle conseguenze dell'uso delle informazioni in essa contenute.

Per i prodotti della ricerca inseriti in Usiena-air l'Università di Siena assicura invece il supporto in relazione a:

- a) procedure di deposito relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi
- b) correttezza dei metadati descrittivi del prodotto della ricerca
- c) verifica delle politiche editoriali relative ai singoli prodotti della ricerca

Gli amministratori dell'Archivio interverranno sulle pubblicazioni depositate al fine di garantire la qualità bibliografica dei prodotti, sottoponendoli a un controllo tecnico da parte di un Gruppo di lavoro appositamente costituito per la gestione e manutenzione dell'archivio istituzionale che si occuperà della





UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

qualità dei metadati per assicurare la loro omogeneità formale e la loro conformità agli standard internazionali e la congruenza dei documenti depositati con quanto previsto nella Policy di Ateneo.

Per ciascuna delle tipologie di prodotto previste, sono presenti in IRIS Ricerca alcuni campi descrittivi la cui compilazione risulta obbligatoria (tabella riassuntiva con i campi obbligatori previsti per ogni diversa tipologia prodotto) e all'autore è richiesto di seguire una specifica sintassi (guida alla compilazione dei campi del record prodotti).

L'Università di Siena si adopererà al fine di assicurare la leggibilità e l'accessibilità nel tempo dei prodotti inseriti.

Se necessario, i dati presenti in Archivio verranno migrati verso nuovi formati più aggiornati.

La rimozione di un documento dall'Archivio è vivamente sconsigliata perché va contro le finalità di conservazione e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica proprie dell'Archivio stesso. La rimozione di una registrazione può essere motivata da:

- plagio o comprovata violazione del copyright,
- comprovate violazioni di natura legale,
- sicurezza nazionale,
- falsificazione della ricerca
- nel caso non si tratti di documenti scientifici tali da contribuire a rappresentare la produzione scientifica istituzionale.

La rimozione non può essere effettuata direttamente dall'Autore, ma dovrà essere richiesta agli amministratori dell'Archivio. Le registrazioni ritirate non verranno cancellate, ma non saranno più visibili pubblicamente.

Il Gruppo di lavoro costituito per la gestione e manutenzione dell'archivio istituzionale per tutti i casi controversi farà riferimento alla Commissione ricerca, composta da delegati dei Dipartimenti in rappresentanza delle diverse aree disciplinari e presieduta dal delegato del Rettore alla Ricerca.

I contatti dei referenti per ciascun Dipartimento, insieme a ulteriori dettagli sul Gruppo di supporto sono disponibili alla voce Contatti della homepage di Usiena-air.

## 9. Contatti

Per richieste di informazioni, chiarimenti, consulenza e assistenza scrivere a [usiena-air@unisi.it](mailto:usiena-air@unisi.it).