



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

AREA RICERCA, BIBLIOTECHE,
INTERNAZIONALIZZAZIONE E TERZA
MISSIONE

Decreto rettorale Classificazione: I/3 N. allegati: 1

**POLICY DELL'UNIVERSITA' DI SIENA PER L'ACCESSO APERTO AI PRODOTTI E AI DATI DELLA RICERCA:
AGGIORNAMENTO.**

IL RETTORE

- Premesso che l'Ateneo ha adottato dal marzo 2017 la Policy per il deposito dei prodotti della ricerca nel repository istituzionale (D.R. Rep. N. 277/2017);
- Visto il Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", in cui all'art. 4, comma 2 e 2-bis si afferma tra l'altro che: *"I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annuetramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari..."*, *"Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"*;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, all'art. 9 c. 3, in cui si dichiara che l'Università di Siena "fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica; essa promuove inoltre la libera diffusione in rete e nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche effettuate";
- Richiamata la programmazione strategica 2019 - 2021 dell'Ateneo e in particolare le Linee strategiche dell'Area della ricerca che definiscono la promozione della pubblicazione open access dei risultati della ricerca;
- Visto il Decreto ANVUR n. 9 del 25 settembre 2020 "Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)" nel quale si prevede che i prodotti della ricerca sottoposti a valutazione debbano essere resi disponibili entro il 15 luglio 2022;
- Valutata l'opportunità di promuovere il deposito – da parte di tutti i ricercatori dell'Ateneo - dei metadati e l'accesso aperto delle copie digitali dei prodotti della ricerca nel proprio archivio e



repository istituzionale **USiena-air**, nella versione editoriale, post-print o pre-print a seconda delle politiche editoriali e delle necessità di embargo;

- Considerata l’opportunità di fornire un’informazione completa sull’attività di ricerca dell’Università, comprendente anche i dati, a chiunque ne abbia interesse, rispettando i principi FAIR di reperibilità accessibilità interoperabilità e riusabilità, anche al fine di documentare la ricerca finanziata con fondi pubblici;
- Ritenuto che questo contribuisca a incrementare la visibilità della qualità della ricerca prodotta in Ateneo presso la comunità scientifica internazionale, al fine di aumentare il livello d’impatto dei prodotti e la possibilità di creare collaborazioni disciplinari e interdisciplinari tra gli autori;
- Ribadita la necessità di implementare una fonte univoca e facilmente accessibile per tutte le analisi statistiche sulla produzione scientifica, per scopi amministrativi o valutativi interni ed esterni all’Ateneo;
- Considerato il maggiore ritorno sugli investimenti, che potrebbe derivare all’Ateneo grazie all’accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese, ai professionisti, al territorio di riferimento e a tutta la società civile;
- Preso atto del parere favorevole all’aggiornamento della *Policy* espresso dalla Commissione di Ateneo per le biblioteche nella riunione del 28 settembre u.s.;
- Preso atto del parere favorevole all’aggiornamento della *Policy* espresso dal Senato accademico nella seduta del 12 ottobre 2021 (delibera rep. N. 191/2021);

DECRETA

a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’entrata in vigore della *Policy* dell’Università di Siena per l’accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca, nella versione allegata. Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento Guido
Badalamenti

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora

ALLEGATI

1. Policy dell'Università di Siena per l'accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca.

Policy dell'Università di Siena per l'accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca

1 - Principi generali

L'Università di Siena promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto così come definito dalla *Dichiarazione di Berlino (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)* del 2003, sottoscritta dall'Ateneo attraverso la *Dichiarazione di Messina* del 2004, e confermata nel 2014 in occasione del suo decennale.

L'Università di Siena, consapevole dei benefici dell'accesso aperto per la ricerca propria e nazionale, in termini di visibilità, promozione e internazionalizzazione, si impegna a svolgere attività coordinate per l'affermazione dell'accesso aperto:

- attraverso l'implementazione costante e tempestiva del proprio archivio istituzionale della ricerca che consente l'accesso, la preservazione e la disseminazione di pubblicazioni e dati, grazie al rispetto degli standard internazionali di interoperabilità, sia a livello nazionale che internazionale,
- incoraggiando i propri ricercatori a rendere disponibili i risultati di ricerca (pubblicazioni e dati) attraverso la predisposizione di prodotti ad accesso aperto e mediante il loro deposito nell'archivio istituzionale e in tutte le altre piattaforme deputate.

Il deposito dei metadati e l'accesso aperto delle copie digitali dei prodotti della ricerca nel proprio archivio e repository istituzionale, grazie alla integrazione con i sistemi di gestione della ricerca (CRIS), potranno divenire strumenti strategici per la valorizzazione e la valutazione dei risultati della produzione scientifica nazionale.

2 - USiena-air: archivio istituzionale della ricerca

USiena-air è l'archivio e repository istituzionale ad accesso aperto dell'Università di Siena utilizzato per la raccolta, promozione e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica, elaborati dagli studiosi nell'ambito della loro attività istituzionale.

USiena-air contiene sia i metadati descrittivi dei lavori di ricerca, corredati di abstract, sia il deposito del fulltext dei prodotti della ricerca, laddove consentito dalle politiche editoriali e compatibilmente con eventuali necessità di embargo.

USiena-air si prefigge di rispondere a diversi obiettivi, che possono essere così enucleati:

- fornire un'informazione completa sull'attività di ricerca dell'Università a chiunque ne abbia interesse, secondo logiche di inclusione e partecipazione, anche al fine di documentare la ricerca finanziata con fondi pubblici;
- comunicare efficacemente i risultati della ricerca accademica e incrementare la visibilità presso la comunità scientifica internazionale, al fine di aumentare il livello d'impatto dei prodotti e la possibilità di creare collaborazioni disciplinari e interdisciplinari tra gli autori, grazie anche

all'indicizzazione da parte dei principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai documenti depositati;

- rispondere alle migliori pratiche e alle raccomandazioni degli standard internazionali sull'Accesso aperto e sulla conservazione nel tempo dei prodotti della ricerca; con particolare riferimento allo standard per l'interoperabilità degli archivi OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting);
- disporre di un sistema di catalogazione delle attività di ricerca dell'Ateneo, costantemente aggiornato e consultabile via web;
- creare una base di dati, controllata e affidabile, utilizzabile per le attività istituzionali di valutazione dell'Ateneo e per la ripartizione delle risorse e dei fondi premiali;
- costituire una fonte univoca e facilmente accessibile per tutte le analisi statistiche sulla produzione scientifica, per scopi amministrativi o valutativi interni ed esterni all'Ateneo;
- presentare funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei prodotti della ricerca, grazie all'interoperabilità con le banche dati ministeriali e di altre agenzie di riferimento, in modo da permettere, ove possibile, il riversamento automatico, dall'uno all'altro archivio, dei prodotti inseriti un'unica volta dagli autori;
- favorire la visibilità, la valorizzazione delle competenze interne all'Ateneo e un potenziale maggiore ritorno sugli investimenti, grazie all'accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese, ai professionisti, al territorio di riferimento e a tutta la società civile.

3 - Deposito e pubblicazione in USiena-air

Docenti, ricercatori, dottori e assegnisti di ricerca, personale tecnico-amministrativo o altri studiosi, che contribuiscano alla produzione scientifica dei Dipartimenti e delle Strutture di ricerca dell'Ateneo, provvedono all'inserimento in USiena-air dei prodotti della ricerca di cui sono autori o coautori.

L'Autore, o i collaboratori appositamente autorizzati, depositeranno il proprio prodotto della ricerca nel seguente modo, compatibilmente con le politiche editoriali e con eventuali necessità di embargo:

- preferibilmente nella versione editoriale;
- qualora essa sia indisponibile, nella versione finale referata (post-print).
- Il deposito della versione autoriale (pre-print) è raccomandato nel caso in cui non sia consentito il deposito di nessuna delle due versioni precedenti, o in aggiunta ad esse, al fine di garantire almeno una circolazione dell'opera all'interno dell'Ateneo.

Il caricamento del file allegato / full text costituisce un requisito fondamentale per favorire l'accesso aperto soprattutto per quei documenti che non nascono già in versione OA.

Per maggiori dettagli sui diritti di consultazione (accesso privato/ristretto, ecc.) si rinvia alle Linee guida sull'uso della piattaforma.

Se l'autore dispone dei diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto, l'Ateneo chiede la concessione di una licenza non esclusiva per la pubblicazione in full-text dei contributi scientifici, altrimenti si chiede comunque il deposito del full-text, compatibilmente e coerentemente con i diritti concessi dagli editori.

4 - USiena-air e la valutazione della ricerca

USiena-air è la fonte primaria di dati per la valutazione interna ed esterna, per le richieste di finanziamento e di fondi premiali, per le procedure di accreditamento e valutazione dei docenti, e inoltre per il piano di assicurazione della qualità della ricerca (e della terza missione) di Ateneo.

L'Università, per gli esercizi di valutazione interna ed esterna, prende in considerazione solo ed esclusivamente i prodotti della ricerca depositati nell'Archivio.

L'Archivio dovrà essere costantemente e sistematicamente aggiornato da parte di tutti i ricercatori dell'Ateneo, in modo da risultare esaustivo e affidabile.

5 - Tesi di dottorato

Le tesi di dottorato, al fine dell'ottenimento del titolo finale, sono pubblicate in Accesso aperto alla chiusura della carriera, nei casi e secondo le modalità previste da apposito Regolamento. Il deposito nell'archivio istituzionale garantisce automaticamente il deposito nell'archivio delle Biblioteche nazionali, così come previsto dalla normativa vigente.

6 - Diritti d'autore

Depositando il proprio prodotto della ricerca in USiena-air, l'autore:

- dichiara e garantisce di essere il/la responsabile intellettuale della creazione del prodotto della ricerca depositato mediante autoarchiviazione;
- garantisce l'integrità e l'autenticità della versione depositata;
- dichiara inoltre che in esso non sono presenti elementi lesivi di diritti morali o patrimoniali di terzi e di essere titolare dei diritti e di disporre per le finalità del deposito, secondo l'opzione esercitata e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi.

7 - Dati della Ricerca

La disciplina prevista dalla presente policy per il deposito e la disseminazione dei prodotti si applica anche ai dati della ricerca. La pubblicazione dei dati attraverso un repository aiuterà i ricercatori a rendere anche i dati delle loro ricerche FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). In ogni caso il deposito dei dati della ricerca in un apposito archivio istituzionale o in un archivio pubblico multidisciplinare o disciplinare è un requisito necessario qualora tali dati siano di rilievo per la verifica dell'attendibilità, della correttezza e della riproducibilità dei processi e dei risultati delle ricerche svolte nell'ambito di progetti sostenuti, in tutto o in percentuale superiore al 50 % (cfr. D.L. 91/2013), da finanziamenti pubblici. Tali dati sono archiviati e resi liberamente accessibili e disponibili al riuso, in modo corretto, completo, affidabile, interoperabile e tracciabile, rispettandone l'integrità e possibilmente con un adeguato corredo di documentazione e informazioni, compresa la citazione delle pubblicazioni scientifiche alle quali essi si riferiscono. Tali dati

devono comunque essere archiviati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo e fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti o se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. Tali dati devono essere associati a una licenza per il libero utilizzo qualora su di essi non insistano diritti di terze parti o altri divieti di legge.

8 - Linee guida

Istruzioni e ulteriori informazioni sulle tematiche relative all'Accesso aperto e al diritto d'autore e sulle procedure di deposito in USiena-air sono disponibili nelle Linee guida a supporto della policy, che verranno costantemente aggiornate e mantenute.