

## **REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO DELLE TESI DI DOTTORATO DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA**

|   |   |
|---|---|
| Art. 1 - Finalità e obiettivi           | 2 |
| Art. 2 – Consegna della tesi e deposito | 2 |
| Art. 3 – Procedura                      | 2 |
| Art. 4 – Livelli di accesso             | 2 |
| Art. 5 – Embargo                        | 3 |
| Art. 6 – Estensione dell’embargo        | 4 |
| Art. 7 – Deposito legale                | 4 |
| Art. 8 - Norme transitorie e finali     | 4 |
| Art. 9 - Entrata in vigore              | 4 |

### **Art. 1 - Finalità e obiettivi**

1. Il presente Regolamento per il deposito delle tesi di dottorato della Scuola IMT Alti Studi Lucca (nel seguito, "Regolamento") disciplina le modalità e i criteri da adottare per il deposito, l'accesso e la conservazione delle tesi di dottorato della Scuola IMT Alti Studi Lucca (nel seguito, "Scuola"), discusse secondo le modalità previste dai regolamenti della Scuola e nel rispetto della normativa vigente in materia di dottorato di ricerca.
2. La Scuola promuove l'accesso aperto alle proprie tesi di dottorato, in linea con la Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, sottoscritta con il Decreto del Direttore n. 03327(264).VI.1.10.11.11. A tale scopo, la Scuola dispone di un archivio istituzionale ad accesso aperto per le tesi di dottorato, denominato E-theses (nel seguito, "E-theses").

### **Art. 2 – Consegna della tesi e deposito**

1. Tutte le tesi di dottorato devono essere depositate presso la Scuola sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo.
2. È compito dell'Allievo consegnare alla Scuola la versione finale della tesi in formato elettronico. È responsabilità della Biblioteca della Scuola (nel seguito, "Biblioteca") effettuare il deposito della tesi su E-theses e adempiere all'obbligo di deposito legale della tesi presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, secondo le modalità previste dalla legge.
3. È compito dell'Allievo consegnare alla Scuola una (1) copia cartacea della tesi, redatta nel formato previsto dalle apposite linee guida.

### **Art. 3 – Procedura**

1. Almeno 7 giorni prima della data di discussione, l'Allievo deve consegnare all'Ufficio Dottorato e Alta Formazione (nel seguito, "Ufficio Dottorato") la versione finale della tesi di dottorato in formato digitale PDF/A e l'apposita modulistica per il deposito della tesi. Entro la data di discussione, l'Allievo deve consegnare una (1) copia cartacea della tesi all'Ufficio Dottorato.
2. L'Allievo deve compilare e sottoscrivere l'apposita modulistica per il deposito della tesi specificando quale livello di accesso intende garantire alla propria tesi tra quelli disponibili (accesso aperto o embargo). L'accesso ristretto alla tesi (embargo) è ammesso solamente in casi specifici e per un tempo limitato, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento. Fa eccezione l'embargo per motivi di pubblicasicurezza, per il quale si applica la normativa vigente.
3. Entro 30 giorni a partire dalla data di discussione, la Biblioteca effettua il deposito della tesi di dottorato in formato elettronico su E-theses. La copia cartacea della tesi viene catalogata e resa disponibile per la consultazione presso la Biblioteca, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.
4. Ciascuna tesi di dottorato depositata su E-theses è identificata da un URL univoco e persistente. A ciascuna tesi di dottorato depositata su E-theses viene assegnato un Digital object identifier (DOI) e un National bibliography number (NBN).

### **Art. 4 – Livelli di accesso**

1. Ciascuna tesi di dottorato è depositata su E-theses secondo uno dei seguenti livelli di accesso, in base alla

richiesta effettuata dall'Allievo tramite l'apposita modulistica per il deposito della tesi:

- Accesso aperto: il full-text della tesi è reso disponibile immediatamente in accesso aperto su E-theses, con una licenza Creative Commons. Una (1) copia cartacea della tesi è resa disponibile per la consultazione presso la Biblioteca;
- Embargo: il full-text della tesi è reso temporaneamente non accessibile su E-theses. Solamente i metadati necessari ad identificare la tesi sono resi disponibili su E-theses. Al termine del periodo di embargo, il full-text della tesi è reso disponibile in accesso aperto su E-theses con una licenza Creative Commons e una (1) copia cartacea della tesi è resa disponibile per la consultazione presso la Biblioteca.

## **Art. 5 – Embargo**

1. Ciascuna tesi di dottorato può essere posta sotto embargo fino ad un massimo di 36 mesi. Un'eventuale estensione dell'embargo può essere richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. L'embargo deve essere richiesto dall'Allievo entro i 7 giorni che precedono la discussione e può essere richiesto per una (o più) delle motivazioni seguenti:
  - a) la tesi, o una sua parte, è stata sottoposta per la pubblicazione ad un editore e tale editore non consente il rilascio della tesi in accesso aperto prima della pubblicazione;
  - b) la tesi fa parte di un progetto finanziato da soggetti terzi, pubblici o privati, ed è soggetta a vincoli relativi alla disseminazione dei risultati di ricerca;
  - c) in attesa di brevetto: l'Allievo, o il finanziatore del progetto, ha depositato una domanda di registrazione brevetto relativa ai contenuti della tesi.
3. Tramite l'apposita modulistica per il deposito della tesi, l'Allievo che intenda richiedere un embargo per la propria tesi deve:
  - indicare la durata dell'embargo, fino ad un massimo di 36 mesi;
  - selezionare una o più motivazioni per l'embargo, esclusivamente tra quelle previste;
  - ottenere l'attestazione del proprio Advisor sulla validità di tali motivazioni.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti, la richiesta di embargo non è considerata valida e la tesi verrà rilasciata in accesso aperto.

4. Nel caso di invio della tesi ad un editore, l'embargo può essere richiesto se la tesi è sottoposta all'editore prima della discussione della tesi e solamente se gli accordi presi impediscono che il full-text sia reso disponibile in accesso aperto prima della pubblicazione della tesi da parte dell'editore.
5. Nel caso in cui sia depositata una domanda di registrazione di un brevetto basato sui contenuti della tesi, l'embargo può essere richiesto solamente se la domanda di registrazione del brevetto è depositata prima della discussione della tesi e per il tempo strettamente necessario ad ottenere la protezione brevettuale.

## **Art. 6 – Estensione dell’embargo**

1. L’embargo può essere esteso fino ad un massimo di 12 mesi rispetto alla durata indicata dall’Allievo sull’apposita modulistica per il deposito della tesi. La durata massima dell’embargo, compresa di estensione, non può in alcun caso superare i 4 anni.
2. L’ex Allievo può richiedere un’estensione dell’embargo vigente nel periodo compreso tra i 12 e i 3 mesi che precedono la scadenza dell’embargo.
3. L’ex Allievo può richiedere un’estensione dell’embargo solamente se la motivazione (o in caso di più motivazioni, almeno una delle motivazioni) indicata sull’apposita modulistica per il deposito della tesi consegnata prima della discussione è ancora valida e corrisponde a quanto elencato ai punti a) o b) del comma 2 dell’art. 5 del presente Regolamento. Diverse o nuove motivazioni non sono ammesse.
4. L’ex Allievo deve inviare una richiesta di estensione dell’embargo all’Ufficio Dottorato, allegando la documentazione che attesti la validità della propria richiesta. La documentazione ammessa include:
  - per il caso elencato al punto a) del comma 2 dell’art. 5 del presente Regolamento, documentazione attestante i ritardi nella pubblicazione della tesi di dottorato e comprovante l’invio della tesi all’editore e/o accordi siglati con esso prima della discussione;
  - per il caso elencato al punto b) del comma 2 dell’art. 5 del presente Regolamento, documentazione attestante l’accordo siglato con soggetti terzi nell’ambito di progetti di ricerca e relativi vincoli.
5. Ciascuna richiesta di estensione sarà sottoposta alla valutazione del Collegio dei Docenti competente nel settore disciplinare di afferenza.
6. Al termine del periodo di estensione dell’embargo, il full-text della tesi è reso disponibile in accesso aperto su E-theses con una licenza Creative Commons e una (1) copia cartacea della tesi di dottorato è resa disponibile per la consultazione presso la Biblioteca.

## **Art. 7 – Deposito legale**

1. Ciascuna tesi di dottorato depositata su E-theses è raccolta tramite harvesting da parte delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico (L. 106/04, DPR 252/06).

## **Art. 8 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’albo ufficiale online della Scuola.