

## Contratto di deposito, archiviazione, diffusione elettronica di tesi di dottorato

Fra:

l'Università della Svizzera italiana (di seguito USI),  
Via G. Buffi 13, CH - 6900 Lugano,  
direzione della Biblioteca universitaria Lugano (BUL)/della Biblioteca dell'Accademia di  
architettura di Mendrisio (BAAM)

**da una parte**

e:

il/la signor/a ..... (di seguito l'autore<sup>1</sup>)

domiciliato/a: .....

.....

e-mail: .....

Autore di una tesi intitolata:

.....

.....

**dall'altra parte**

(di seguito denominate le parti)

<sup>1</sup> Per motivi di leggibilità, la forma maschile è impiegata per designare entrambi i sessi.

## **Premessa**

Nell'intento di dare maggior riconoscimento alle tesi di dottorato realizzate nelle sue Facoltà e di assicurarne l'archiviazione perenne, dal 2005 l'USI richiede il deposito elettronico delle tesi nell'archivio digitale RERO DOC (di seguito "l'archivio") e vuole favorirne la diffusione nelle reti intranet e internet. Questa possibilità è offerta agli autori di tesi di dottorato che hanno ottenuto l'imprimatur della giuria di tesi, una volta effettuate tutte le correzioni.

Con questa procedura, l'USI intende facilitare l'accesso e la conservazione del sapere, favorire le opportunità di contatto e di scambio fra gli autori di tesi e i membri delle comunità di altre università o istituti scientifici, nonché contribuire alla notorietà degli autori e dei membri del suo corpo accademico.

Questa iniziativa risponde alle raccomandazioni della Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla conoscenza scientifica.

I diritti di utilizzazione concessi all'USI sulla base del presente contratto non sono esclusivi e l'autore conserva ogni libertà di pubblicare o diffondere il proprio lavoro in qualsiasi altra forma e sotto la sua propria responsabilità. L'autore accetta per il resto gli obiettivi fissati dall'USI nella presente premessa.

Ciò considerato, le parti convengono:

## **Articolo 1    **Oggetto del deposito****

L'autore certifica che la versione elettronica della tesi consegnata all'USI per il deposito, l'archiviazione e la diffusione nell'archivio è identica alla versione ufficiale del suo lavoro, approvata dalla giuria di tesi (imprimatur, con l'esecuzione di tutte le correzioni richieste).

## **Articolo 2    **Diritti d'autore****

Al momento della firma del presente contratto, l'autore certifica di essere titolare di tutti i diritti inerenti e conferma che ogni licenza o cessione precedentemente accordate a terzi riguardo i diritti d'autore della tesi non entrano in conflitto con gli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'autore si impegna a non accordare a terzi alcun diritto che possa interferire in qualsiasi maniera con il presente accordo, e si riserverà i diritti e gli obblighi che derivano dalla sua sottoscrizione nei contratti successivi stipulati con terzi (in particolare con gli editori commerciali).

L'autore è responsabile nei confronti dell'USI in caso di pretese di terzi verso quest'ultima che risultino da impegni da lui presi con gli stessi terzi.

Si richiama espressamente l'attenzione dell'autore sul fatto che il rilascio di una licenza all'USI che consente la diffusione libera (senza limiti territoriali), secondo i vari livelli all'art. 3 del presente contratto, può entrare in conflitto con gli obblighi che potrebbero essergli imposti nel quadro di un contratto di edizione commerciale della sua tesi.

In queste circostanze e in caso di dubbio, l'autore è avvisato di optare per il solo deposito elettronico della sua tesi nel quadro dell'art. 3 del presente contratto, essendo comunque

precisato che l'autore ha il diritto di modificare il livello di diffusione dell'opera, procedendo conformemente all'art. 4 di questo contratto.

Qualora la tesi comprenda "contenuti di terzi" quali immagini, mappe, grafici o infografiche o file per i quali l'autore non possiede i diritti per la distribuzione sul web, tale contenuto potrebbe essere oscurato prima della pubblicazione online.

### **Articolo 3    Concessione dei diritti di utilizzazione all'USI**

L'autore autorizza l'USI a pubblicizzare la tesi sia online sia offline, in particolare tramite la diffusione di notizie bibliografiche e/o di un breve riassunto.

L'autore concede all'USI una licenza semplice, non esclusiva e gratuita di utilizzazione della tesi nell'archivio secondo una di quattro possibili modalità: diffusione libera (1), limitata (2), sospesa (3), parziale (4) o vietata (5). Le opzioni 2 (diffusione limitata alla intranet USI) e 3 (diffusione sospesa tramite embargo) sono condizioni temporanee, di cui è possibile usufruire per 24 mesi al massimo a partire dalla data di validità del presente contratto. Al termine di questo periodo, il passaggio all'opzione 1 (diffusione libera) diviene automatico. E anche possibile la combinazione tra il livello di diffusione parziale (4) con i livelli 2 e 3. Ma il passaggio al livello della diffusione libera (1) è possibile mantenendo la versione parziale originale del livello 4.

#### **LIVELLO DI DIFFUSIONE DELLA TESI NELL'ARCHIVIO \***

1.  diffusione **libera**
2.  diffusione **limitata** (temporaneamente), alla rete del campus USI per ..... mesi
3.  diffusione **sospesa** (temporaneamente), tramite embargo di ..... mesi
4.  diffusione **parziale**, con testo libero e contenuti di "terzi" da corredo, come immagini, infografiche o file **oscurati**
5.  diffusione **vietata**, con **solo deposito** nei server dell'USI

\* Crociare qui la propria scelta; per le opzioni 2 e 3, indicare anche la durata desiderata della limitazione o sospensione (massimo 24 mesi). Se l'autore sceglie l'opzione 4 si impegna a consegnare la versione con le parti di "terzi" già oscurate, laddove necessario. Le sezioni vanno cancellate e sostituite con la scritta: [QUESTA IMMAGINE/SEZIONE È STATA RIMOSSA DALL'AUTORE DI QUESTA TESI PER MOTIVI DI COPYRIGHT]

### **Articolo 4    Modifiche al contratto: livello di diffusione**

L'autore può modificare la scelta del livello di diffusione della tesi nell'ambito delle opzioni 1, 2 e 3 come indicata all'art. 3 del presente contratto (libera, limitata o sospesa) e/o la durata della limitazione o sospensione della diffusione della tesi nell'archivio (opzioni 2 e 3), facendone richiesta all'USI al più tardi 1 anno dopo il deposito.

La modifica del livello di diffusione a partire dall'opzione 5 a favore della diffusione nell'archivio (opzioni 1, 2 o 3) resta possibile in ogni momento.

Per i livelli di diffusione relativi alle opzioni 1, 2 e 3 come indicate all'art. 3, non è ammessa la possibilità di revoca della visibilità dei dati bibliografici, né di eliminazione dei file ad essi associati.

L'USI è obbligata a modificare il livello di diffusione come richiesto dall'autore entro un termine ragionevole a partire dalla notifica, ma al più tardi entro 1 mese a partire dalla ricezione della stessa.

La richiesta di modifica deve essere indirizzata alle direzioni della BUL o della BAAM.

## **Articolo 5    Responsabilità dell'USI**

L'USI si impegna a fornire una localizzazione perenne (per es. un URN) e un'archiviazione elettronica a lungo termine della tesi e ad assicurare l'accessibilità e la visibilità della stessa (nel caso in cui la diffusione della tesi sia stata autorizzata dall'autore tramite le opzioni 1, 2 o 3).

L'USI declina ogni responsabilità in caso di uso illecito da parte di coloro che accedono alla tesi (copie, plagio, modifiche, altri attentati all'integrità dell'opera ecc.).

L'USI non è responsabile e non assicura alcuna garanzia riguardo la sicurezza e l'affidabilità delle apparecchiature e dei mezzi tecnici legati al deposito elettronico della tesi. L'autore dichiara di rinunciare sin d'ora ad ogni azione o misura nei confronti dell'USI per le conseguenze di atti di pirateria informatica; egli rimane tuttavia pienamente in diritto di agire a tutela dei propri diritti contro i trasgressori.

## **Articolo 6    Archiviazione perenne**

L'autore autorizza l'USI e l'USI si impegna a prendere ogni misura utile per migliorare l'accesso e promuovere l'archiviazione perenne delle tesi nell'ambito dell'archivio, se necessario in collaborazione con le istituzioni svizzere incaricate di questa missione.

L'autore autorizza l'USI a fornire una copia elettronica della sua tesi alla Biblioteca nazionale svizzera, conformemente al mandato di quest'ultima (art. 2 LBNS del 18 dicembre 1992).

## **Articolo 7    Responsabilità dell'autore verso terzi**

Conformemente a tutte le disposizioni legali applicabili in materia, l'autore è personalmente responsabile del contenuto della sua tesi, segnatamente riguardo alle citazioni o ad altri usi di opere di terzi.

In particolare, l'autore certifica di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei titolari dei diritti sulle opere riprodotte, parzialmente o integralmente (illustrazioni, estratti multimediali, ecc.), nella sua tesi, conferma di avere il diritto di pubblicare "contenuti di terzi" non solo in CH ma anche oltre i confini svizzeri e si impegna a sollevare l'USI da ogni responsabilità in cui potrebbe incorrere per questa ragione.

## **Articolo 8    Responsabilità dell'autore verso l'USI**

L'autore risponde nei confronti dell'USI per ogni danno subito dalla stessa a seguito del deposito e/o della diffusione della tesi secondo il presente contratto; più in generale, di ogni violazione degli obblighi da esso derivanti.

**Articolo 9    Modifiche al contratto: sospensione della diffusione**

In caso di pretese sollevate da terzi o per altri motivi legittimi, l'USI si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento la diffusione dell'opera attraverso l'archivio, avvisando l'autore tramite messaggio di posta elettronica. In questo senso, l'autore si impegna a informare l'USI di ogni suo cambiamento d'indirizzo di posta elettronica.

La diffusione effettiva, come la sua eventuale sospensione, non implica alcun apprezzamento da parte dell'USI del contenuto dell'opera e non può fondare alcuna responsabilità dell'USI nei confronti dell'autore né di terzi per questo motivo.

**Articolo 10    Oneri e spese**

I costi relativi al deposito, all'archiviazione e alla diffusione della tesi tramite l'archivio sono a carico dell'USI.

**Articolo 11    Durata**

Il presente contratto è concluso per una durata indeterminata.

**Articolo 12    Foro e diritto applicabile**

Il foro è quello di Lugano ed è applicabile il diritto svizzero.

Lugano, il

In due esemplari originali redatti in italiano.

Per l'Università della Svizzera italiana

L'autore

.....  
Nome e cognome del firmatario  
BUL / BAAM

.....