



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Nuovi contratti trasformativi Caratteristiche, vantaggi e criticità

15 Luglio 2020

Webinar

A cura del Gruppo di lavoro UPO sull'Open Access



Parleremo di:

- Open Science e Open Access: cosa sono e a cosa servono
- Come pubblicare in Open Access: strategie e modelli economici
- Contratti trasformativi

I Contratti trasformativi introducono un diverso modello economico che dovrebbe sostenere il processo di comunicazione scientifica e favorire la transizione all'accesso aperto

Prima però chiariamo il contesto e alcuni concetti generali.

Iniziamo da ... un circolo vizioso

- La ricerca è finanziata con fondi pubblici
- I ricercatori che **pubblicano sulle riviste scientifiche NON vengono pagati**
- I ricercatori che rivedono e correggono i lavori di altri colleghi (**peer review**) **NON vengono pagati**
- Una volta che il lavoro è pubblicato su una rivista scientifica, **l'ente di ricerca deve pagare l'abbonamento** per avere accesso ai risultati delle ricerche (che ha già finanziato)...
e così paga 2 volte
- Gli enti di ricerca fanno sempre più **fatica a sostenere i costi degli abbonamenti**
(aumento dei costi a fronte di una diminuzione dei budget).



OPEN ACCESS

Open Access (Accesso Aperto)

significa **accesso libero e**

senza barriere ai risultati della ricerca scientifica

prodotta in ogni parte del mondo.

Si tratta di un movimento o, meglio, di una serie di strategie, nate nel mondo accademico, il cui scopo è riguadagnare possesso della **comunicazione scientifica**

offrendo libero accesso ai risultati della ricerca.

Sfruttando le potenzialità offerte dalla rete, le pubblicazioni vengono gratuitamente rese accessibili senza le restrizioni e le barriere previste dalle licenze tradizionali.

A cosa serve l'OA:

- ✓ a garantire una **maggiore diffusione e disseminazione** dei risultati della ricerca
- ✓ a dare **maggiore visibilità, maggiore impatto, un più alto numero di citazioni**
- ✓ ad aumentare la **condivisione** del sapere
- ✓ a favorire un **più rapido avanzamento** della conoscenza
- ✓ a creare nuovi modi di **validazione** dei lavori di ricerca da parte della comunità scientifica e a sviluppare **indicatori bibliometrici** legati all'uso.

Open science

Con Open Science si intende un modo di fare e comunicare la ricerca collaborativo, aperto, paritario, scientificamente corretto.

- Contenuti aperti
- Dati aperti
- Peer review e valutazione aperta
- Pubblicazioni in accesso aperto (open access)
- Software open source
- Social network scientifici
- Citizen science
- Risorse educative aperte
- ... e altro!

Un insieme di principi, pratiche e valori che hanno come scopo l'apertura di tutti i processi scientifici, dall'origine di un progetto di ricerca, compresi i dati, le analisi, i risultati.

[Open science, open access and Latin America: a short conversation with Jon Tennant
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DLP-05-2020-051/full/html>]

Come pubblicare OA?



Immagine tratta da <http://letaschedietabeta.blogspot.it/2014/12/frankenstein-junior-9-battute-mitiche.html>

Come pubblicare OA? La via verde

• Autoarchiviazione negli archivi aperti (“Green road”)

The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR

<http://www.opendoar.org/>

Da gennaio 2018 IRIS UPO è compreso nell’elenco di repositories open access di OPENDOAR.

• Come fare in pratica

- Carica le tue pubblicazioni in IRIS-UPO oppure in un archivio ad accesso aperto specializzato nel tuo settore disciplinare
- Conserva il diritto di deposito quando fai un contratto editoriale
- Verifica la politica del tuo editore in tema di OA (Sherpa/Romeo) e agisci di conseguenza
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>
- Ad es. l’editore potrebbe consentire di caricare in IRIS-UPO il post print del tuo articolo (non la versione con layout editoriale), oppure consentire di farlo dopo un periodo di embargo

L’AUTORE NON CAMBIA LE SUE ABITUDINI EDITORIALI

- **fattibile subito, a costo zero**
- si continua a pubblicare sulle riviste di riferimento
- si continua a pubblicare sulle riviste che «servono» per la valutazione
- si rende comunque disponibile il proprio lavoro in Open Access



IRIS CINECA IRIS Institutional Research Information System

IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.

IRIS Università degli Studi del Piemonte Orientale / Home page

Prodotti recenti

Scopri

Per tipologia	Rivista	Serie
1 Contributo su Rivista 24841	PHYSICS LETTERS, SECTION B 101	LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 21
2 Contributo in Volume 6647	GIURISPRUDENZA ITALIANA 227	CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS 18
3 Contributo in Atti di Convegno 101	ORIGINI DEL LINGUAGGIO 11	LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 11



Cornell University We gratefully acknowledge support from the Simons Foundation and member institutions

arXiv.org

Search... All fields Search

Help | Advanced Search

arXiv is a free distribution service and an open-access archive for 1,729,943 scholarly articles in the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. Materials on this site are not peer-reviewed by arXiv.

Subject search and browse: Physics Search Form Interface Catchup

COVID-19 Quick Links

See COVID-19 SARS-CoV-2 preprints from

- arXiv
- medRxiv and bioRxiv

30 Mar 2020: arXiv announces new COVID-19 quick search
12 Mar 2020: arXiv responds to COVID-19 uncertainties

Important: e-prints posted on arXiv are not peer-reviewed by arXiv; they should not be relied upon without context to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information without consulting multiple experts in the field.

News
See cumulative "What's New" pages. Read robots beware before attempting any automated download

Physics

- **Astrophysics (astro-ph new, recent, search)**
Includes: Astrophysics of Galaxies; Cosmology and Nongalactic Astrophysics; Earth and Planetary Astrophysics; High Energy Astrophysical Phenomena; Instrumentation and Methods for Astrophysics; Solar and Stellar Astrophysics
- **Condensed Matter (cond-mat new, recent, search)**
Includes: Disordered Systems and Neural Networks; Materials Science; Mesoscale and Nanoscale Physics; Other Condensed Matter; Quantum Gases; Soft Condensed Matter; Statistical Mechanics; Strongly Correlated Electrons; Superconductivity

Welcome Blog Media Papers Contact FAQ

SOC ARXIV

SOCOPEN: HOME OF SOCARXIV

Talk: How we know: COVID-19, preprints, and the information ecosystem

I recorded a 16-minute talk on the scientific process, science communication, and how preprints fit in to the information ecosystem around COVID-19.

It's called, "How we know COVID-19, preprints, and the information ecosystem." The video is on YouTube here, also embedded below, and the slides, with references, are up [here](#).

COVID-19, preprints, and the information ecosystem

What are preprints

Guarda più... Condividi

Welcome. SocArXiv is dedicated to opening up social science, to reach people more effectively, to improve our research, and build the future.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

GET EMAIL UPDATES

Enter your email address



Come pubblicare OA? La via d'oro

- **Pubblicazione in riviste Open Access (“Gold road”)**

Directory of open access journal <http://doaj.org/>

14,584 Journals

“DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, **open access, peer-reviewed journals**. DOAJ is independent. All funding is via donations, 50% of which comes from sponsors and 50% from members and publisher members. All DOAJ services are free of charge including being indexed in DOAJ. All data is freely available. DOAJ operates an education and outreach program across the globe, focusing on improving the quality of applications submitted.”

- **Come fare in pratica**

- Cerca in DOAJ le riviste del tuo settore disciplinare e pubblica su una di queste
- **Verifica se la rivista prescelta applica un APC (article processing charge) (nel 30% dei casi si paga una Article Processing Fee, che varia da 500 a 2900 \$ per articolo)**

About DOAJ (Directory of Open Access Journals)

[Advisory Board](#)

[Constitution](#)

[Council](#)

[DOAJ Team](#)

[DOAJ Ambassadors](#)

[Editorial sub-committee](#)

[Mission](#)

[Partnerships and Collaborations](#)

[Privacy Policy](#)

[Disclaimer](#)

Aggiornamento luglio 2020

14,940 Journals
11,965 searchable at Article level
133 Countries
5,090,749 Articles

 Seleziona lingua ▼

[Download metadata](#)

[FAQs](#)

 [New Journals Feed](#)

[OAI-PMH, XML, Widgets](#)

Come pubblicare OA?

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

SUPPORT

[Home](#) [Search](#) [Browse Subjects](#) [Apply](#) [News](#) [About](#) [For Publishers](#) [API](#)

PLoS ONE

PLOS ONE
1932-6203 (Online)





[Homepage](#)

Publisher: Public Library of Science (PLoS)

Country of publisher: United States

Platform/Host/Aggregator: Public Library of Science (PLoS)

Date added to DOAJ: 30 Mar 2007

Record Last Updated: 24 May 2016

LCC Subject Category: Medicine | Science

Publisher's keywords: science, medicine

Language of fulltext: English

Full-text formats available: PDF, HTML, XML

PUBLICATION CHARGES

Article Processing Charges (APCs): [Yes](#). 1495USD

Submission Charges: [No](#).

Waiver policy for charges? [Yes](#).

EDITORIAL INFORMATION

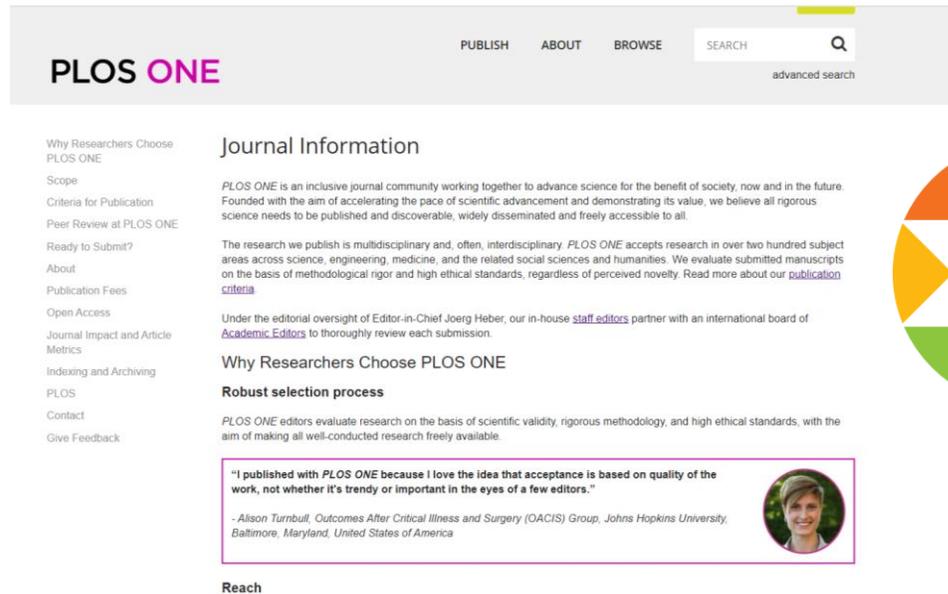
[Peer review](#)

[Editorial Board](#)

[Aims and scope](#)

[Instructions for authors](#)

Time From Submission to Publication: 24 weeks



PLOS ONE PUBLISH ABOUT BROWSE SEARCH advanced search

Journal Information

PLOS ONE is an inclusive journal community working together to advance science for the benefit of society, now and in the future. Founded with the aim of accelerating the pace of scientific advancement and demonstrating its value, we believe all rigorous science needs to be published and discoverable, widely disseminated and freely accessible to all.

The research we publish is multidisciplinary and, often, interdisciplinary. *PLOS ONE* accepts research in over two hundred subject areas across science, engineering, medicine, and the related social sciences and humanities. We evaluate submitted manuscripts on the basis of methodological rigor and high ethical standards, regardless of perceived novelty. Read more about our [publication criteria](#).

Under the editorial oversight of Editor-in-Chief Joerg Heber, our in-house [staff editors](#) partner with an international board of [Academic Editors](#) to thoroughly review each submission.

Why Researchers Choose PLOS ONE

Robust selection process

PLOS ONE editors evaluate research on the basis of scientific validity, rigorous methodology, and high ethical standards, with the aim of making all well-conducted research freely available.

"I published with *PLOS ONE* because I love the idea that acceptance is based on quality of the work, not whether it's trendy or important in the eyes of a few editors."

- Alison Turnbull, *Outcomes After Critical Illness and Surgery (OACIS) Group, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, United States of America*

Reach



DORA

[about] Journal Impact and Article Metrics

PLOS does not consider Impact Factor to be a reliable or useful metric to assess the performance of individual articles. PLOS supports DORA – the San Francisco Declaration on Research Assessment – and does not promote our journal Impact Factors. We will provide the metric to individuals when specifically requested.

<https://sfdora.org/read/>

PLOS promotes the **use of Article-Level Metrics (ALMs)**, which enable scientists and the general public to engage more dynamically with published research. ALMs reflect the changing impact of research over time, incorporate academic as well as social impacts of research, and assess the impact of research before the accrual of academic citations. <http://journals.plos.org/plosone/s/journal-information>

Come pubblicare OA? La via rossa

- **La «red road» (modello ibrido)**

Se l'autore o l'istituzione copre le spese di pubblicazione, l'articolo viene reso immediatamente disponibile in modalità Open anche sulle riviste tradizionali.

Un singolo articolo viene reso Open Access ma la rivista resta in abbonamento, in questo modo si paga «due volte»: una volta per pubblicare e una seconda per acquistare l'abbonamento alla rivista.

- **DA EVITARE SE POSSIBILE**

perché con la green road, auto-archiviando, ottengo lo stesso risultato, gratis!

Come pubblicare OA? Le APC

Article Processing Charges

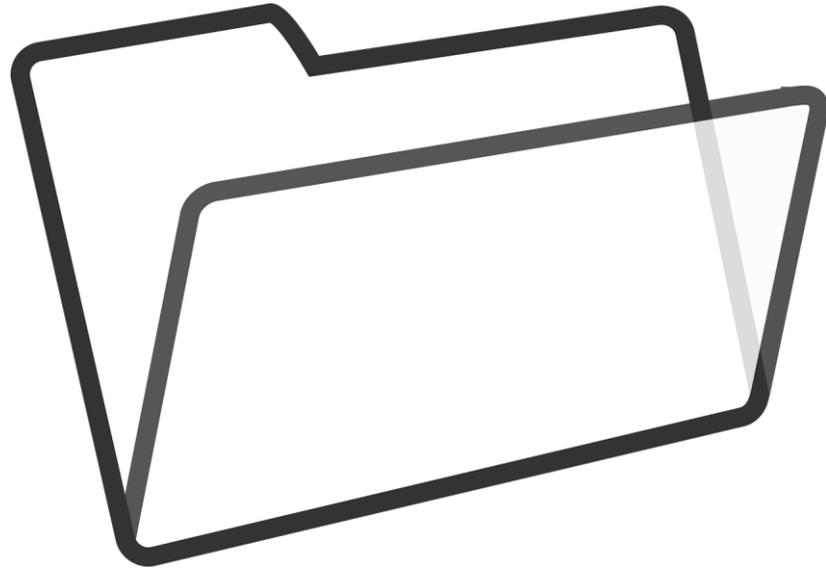
- APC per editori nativamente Open Access (es. PLoS, BioMedCentral...) che non hanno altra fonte di introiti.
(In DOAJ circa il 30% lo prevede)
- APC per editori tradizionali che offrano “Open Choice” o simile. In questo caso, la rivista resta in abbonamento, ma il singolo articolo diviene Open Access dietro pagamento. Questo genera il fenomeno del “*double dipping*”, di fatto duplicando i costi.
- APC per riviste totalmente Open Access di editori commerciali.

<http://www.oa.unito.it/new/article-processing-charges/>

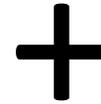
I CONTRATTI TRASFORMATIVI -TRASFORMATIVE AGREEMENTS-

I contratti trasformativi (TA) sono contratti **commerciali**, esattamente come quelli precedenti, negoziati tra istituzioni (per UPO il consorzio CARE CRUI) e gli editori, che propongono, oltre che l'accesso al contenuto **storico** ad **accesso chiuso**, un **servizio** di **pubblicazione** ad **accesso aperto**.

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/>



Archivio: accesso alle annate già pubblicate ad accesso chiuso



Servizio di pubblicazione ad accesso aperto

**MODELLO
IBRIDO**

Image by [Clker-Free-Vector-Images](https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=309052) from [Pixabay](https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=309052)

I CONTRATTI TRASFORMATIVI -TRASFORMATIVE AGREEMENTS-

Gli autori non pagano più le APC,
mentre le istituzioni che sostengono i costi previsti dal contratto pagano gli editori per i loro servizi editoriali e per la pubblicazione in OA degli articoli accettati dopo il processo di peer review.

Il modello economico che sottende la comunicazione scientifica si trasforma da un modello basato sull'accesso a pagamento (sottoscrizione) ad uno in cui gli editori sono pagati per i loro servizi di pubblicazione ad accesso aperto.

Un unico contratto comprende ora in sé i due modelli economici attuali, la sottoscrizione e le APC.

I CONTRATTI TRASFORMATIVI -TRASFORMATIVE AGREEMENTS-

Il meccanismo di trasformazione

A livello globale, la somma attualmente pagata per l'accesso chiuso, corrisponde a circa **3800 euro per articolo**.

Somma ampiamente sufficiente a sostenere la pubblicazione ad accesso aperto della produzione mondiale di articoli scientifici.

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/>

I CONTRATTI TRASFORMATIVI -TRANSFORMATIVE AGREEMENTS-

Gli obiettivi

- Favorire la diffusione dell'accesso aperto alla letteratura scientifica
- Contenere i costi, che l'istituzione deve sostenere annualmente, associati alla lettura di riviste commerciali (tradizionalmente ad accesso chiuso)
- Rendere più trasparente e controllato il costo delle APC

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/>



I CONTRATTI TRASFORMATIVI e PLAN S

Quale posizione ha preso PLAN-S (COAlitionS) sui contratti trasformativi?

Uno dei principi di PLAN-S prevede che **non** sia supportato il modello ibrido di pubblicazione, ma limitato ad un **periodo di transizione**, solo nell'ambito di **contratti trasformativi**.

É previsto che gli enti finanziatori contribuiscano a supportare tali contratti.

Principio n. 8

https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/

I CONTRATTI TRASFORMATIVI -TRASFORMATIVE AGREEMENTS-

Le opportunità

I TA offrono alle università e ai consorzi l'occasione per costruire un **progetto** di uscita dai contratti tradizionali e dai monopoli, verso l'accesso aperto, il contenimento delle spese e la promozione della biodiversità editoriale.

Un esempio: l'MIT framework for publisher contracts
<https://libraries.mit.edu/scholarly/publishing/framework/>

Al momento in Italia questo si fatica ancora a realizzare.

I CONTRATTI TRASFORMATIVI sottoscritti dal nostro Ateneo tramite CARE-CRUI

ACS (american Chemical Society)

Riviste comprese nell'accordo: tutte le riviste ACS (esclusa Omega)

Numero di Token (=articoli) crescente (fabbisogno stimato quasi completamente coperto)

CUP (Cambridge University Press)

Riviste comprese nell'accordo: tutte le riviste del Full Journal Package

Numero illimitato di articoli OA

Per INFO gruppooa@uniupo.it

Emerald

Riviste comprese nell'accordo: ibride sottoscritte, Gold OA, piattaforma Emerald Open Research.

Token (=articoli) 2020 coprono 100% pubblicazioni 2019. Incrementi crescenti in proporzione agli aumenti di spesa.

Springer

Riviste comprese nell'accordo: solo le riviste ibride dell'editore (non le riviste GOLD)

Numero di Token (=articoli) non illimitato ma quasi completamente coperto (base 2018)

I CONTRATTI TRASFORMATIVI sottoscritti dal nostro Ateneo tramite CARE-CRUI

Editore/Aggregatore	Durata del TA CARE/CRUI
American Chemical Society	4 anni
Cambridge University Press	3 anni
Emerald	5 anni
Springer	5 anni

I CONTRATTI TRASFORMATIVI sottoscritti dal nostro Ateneo tramite CARE-CRUI

**Tutti i ricercatori UPO avranno la possibilità di pubblicare
in accesso aperto sulle riviste degli editori indicati
(con le eventuali limitazioni previste da ciascun contratto)
senza ulteriori costi per le APC**

L'Ateneo sosterrà **a monte una spesa complessiva** per l'accesso alle riviste e per la pubblicazione in accesso aperto.

I CONTRATTI TRASFORMATIVI sottoscritti dal nostro Ateneo tramite CARE-CRUI



Dopo la consueta procedura di peer-review e l'accettazione dell'articolo, il **corresponding author** riceverà una **email** con un link alla piattaforma di gestione degli articoli e lì potrà decidere se pubblicare o meno in OA.

Se lo farà, non dovrà sostenere nessun costo aggiuntivo (poiché il costo è già stato sostenuto a monte, dall'Ateneo) e l'articolo sarà immediatamente ad accesso aperto.

La Licenza di pubblicazione sarà in genere la CC-BY (salvo alcuni singoli journal che prevedono CC-BY-NC).

Il copyright rimarrà all'autore.

I CONTRATTI TRASFORMATIVI -TRASFORMATIVE AGREEMENTS- Il presente in Italia

Tutti i contratti CARE CRUI prevedono comunque un aumento dei costi, anche con percentuali di **aumento** doppie rispetto a quelle dei contratti precedenti.

Al momento quindi, il costo del passaggio all'accesso aperto attraverso questo **modello ibrido** (double dipping) è a carico dell'Istituzione.

Contemporaneamente, l'istituzione può avere un **controllo** sulle spese delle APCs, essendo già comprese nel contratto e non pagate «a parte» dagli autori, ogni volta che pubblichino in OA.

I CONTRATTI TRASFORMATIVI -TRASFORMATIVE AGREEMENTS- Spunti di discussione

I contratti trasformativi dovrebbero coincidere con un periodo di transizione verso la dismissione del sistema degli abbonamenti.
Ma è in questa direzione che si sta andando?

Quali sono gli scenari che si prospettano dopo questo periodo di transizione?
Quali modelli economici possono favorire la transizione all'OA?
Quale potrà essere il ruolo degli editori?

Quali potrebbero essere le azioni da mettere in campo da parte degli atenei e della comunità scientifica?

*We need to **discontinue** the subscription system and to find **new ways** to finance the publishing services that are wanted and needed in the 21st century*

https://esac-initiative.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-12_INTACT_Transformation_Offsetting.pdf



I CONTRATTI TRASFORMATIVI

Qualche suggerimento per approfondire

ESAC - Efficiency and Standards for Article Charges <https://esac-initiative.org/>

Quanto costa l'accesso alle pubblicazioni scientifiche nell'era dell'Open Access? Una prima analisi delle pubblicazioni nel CNR / Silvana Mangiaracina, Cristina Morroni. - 2018

<https://zenodo.org/record/1247497#.XwxhXygzbyR>

“Offsetting” im Kontext der OA-Transformation / Dr. Ralf Schimmer, Max Planck Digital Library. - 2020

https://esac-initiative.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-12_INTACT_Transformation_Offsetting.pdf

OpenAIRE Webinar: Transformative agreements: a che punto siamo? – giugno 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=S68jkDdjapY>

Workshop on green OA, transformative agreements and Plan S – Luglio 2020

<https://www.gssi.it/seminars/seminars-and-events-2020/item/9917-workshop-on-green-open-access-transformative-agreements-and-plans>

Comunicato AISA sui TA. – Luglio 2020

<https://aisa.sp.unipi.it/accordi-trasformativi-unofferta-che-non-si-puo-rifiutare/>

Grazie per l'attenzione!

Per informazioni e approfondimenti contattateci!

gruppooa@uniupo.it

<http://sba.uniupo.it/progetti-e-attività/progetto-open-access>

