

Un lungo cammino: le nuove sfide della scienza aperta

Secondo convegno nazionale del gruppo di lavoro Open Science della CoPER

Monitoraggio delle APC negli EPR

Gruppo di lavoro Accesso alle pubblicazioni

Monica Sala (ENEA), Daniela Palma (ENEA); Anna Grazia Chiodetti (INGV),
Emanuela Secinaro (INRIM), Antonella Gasperini (INAF); Laura Abrami (INAF),
Gioia Delbello (INAF); Filomena Severino (ISPRA)

Monitoraggio delle APC negli EPR

Interessi commerciali oligopolistici che ostacolano l'accesso alla conoscenza.

Oligopolio di 5 maggiori editori → **E' cambiato qualcosa?**

Prospettive sul mercato mondiale delle pubblicazioni scientifiche

Contratti trasformativi e altri modelli → **A che punto siamo?**

Monitoraggio APC → **OpenAPC e Linee guida per il monitoraggio delle APC**

Stato dell'arte sui **Contratti Trasformativi**

Dal report «*Monitoraggio APC negli EPR. Cosa, come e perché*» alle

LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE APC DOI: [10.15161/oar.it/143140](https://doi.org/10.15161/oar.it/143140)

Dove eravamo rimasti?

1mo Convegno GLOS CoPER 6-7/12/2022

DOCUMENTO FINALE "Prossimi Passi" <https://doi.org/10.15161/oar.it/76963>

2022-2023

1- Monitoraggio sulle politiche di pubblicazioni

Pubblicazione del sondaggio sotto forma di report Chiodetti A.G., Gasperini A., Locati M., Sala M. (2023). *Risultati del sondaggio. Politiche e infrastrutture per l'Open Access per pubblicazioni e letteratura grigia*. <https://doi.org/10.15161/OAR.IT/77023>

dal sondaggio è stato attivato un monitoraggio dinamico <https://home.infn.it/coper/openaccess.html>

2023-2024

2 - Sondaggio su Casi Studio di gestione istituzionale dei dati scientifici negli EPR

Pubblicazione del report a cura di A cura di Locati M., Chiodetti A.G., Saraò A., Sala M., Palma D., Scano R., Cipolloni C., Menasce D., Bianco S., (2023) *Risultati del sondaggio sulle politiche di gestione istituzionale dei dati scientifici*. <https://doi.org/10.15161/oar.it/77195>

2024

3 - Monitoraggio delle Politiche e infrastrutture per l'Open Access per pubblicazioni e letteratura grigia

Pubblicazione del sondaggio sotto forma di report Locati M.; Sarao, A., Palma, D. *Risultati del terzo sondaggio del Gruppo di Lavoro Open Science di CoPER relativo alle politiche di Open Science negli EPR* <https://www.openaccessrepository.it/record/211798>

Dal sondaggio e' stato attivato un monitoraggio dinamico: [doi: 10.15161/oar.it/211798](https://doi.org/10.15161/oar.it/211798)

Risultati Sondaggio sulle politiche OS e accesso alle pubblicazioni

Alta adesione degli EPR al sondaggio (80%)

Parte Politiche istituzionali

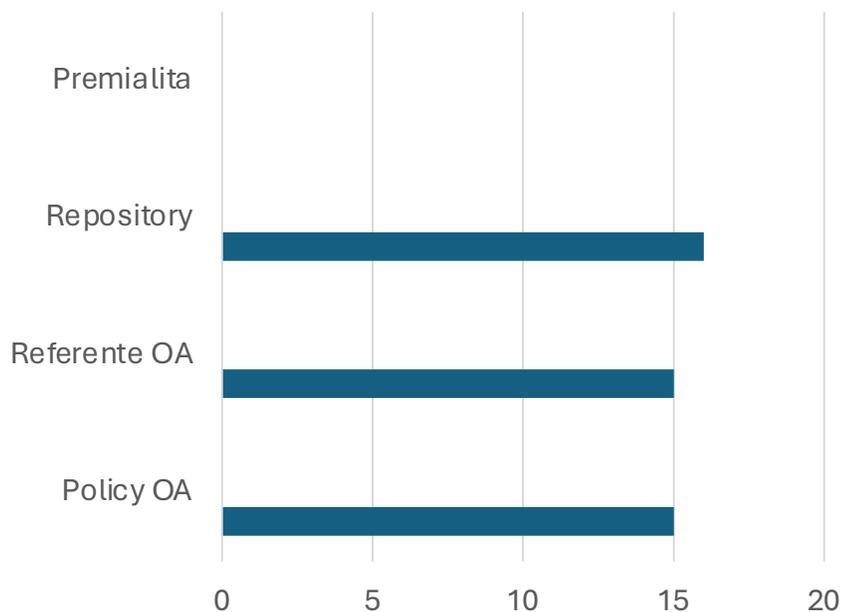
- 15 EPR su 16 sono dotati di Policy ad accesso aperto approvate o in corso di approvazione;
- 15 EPR su 16 hanno un Referente per l'Open Science (in via di designazione o già designati);
- 16 EPR su 16 sono dotati di un archivio istituzionale;
- Nessun EPR ha forme di premialità (rewarding) per i ricercatori che pubblicano ad accesso aperto.

Parte attuativa/Infrastrutture

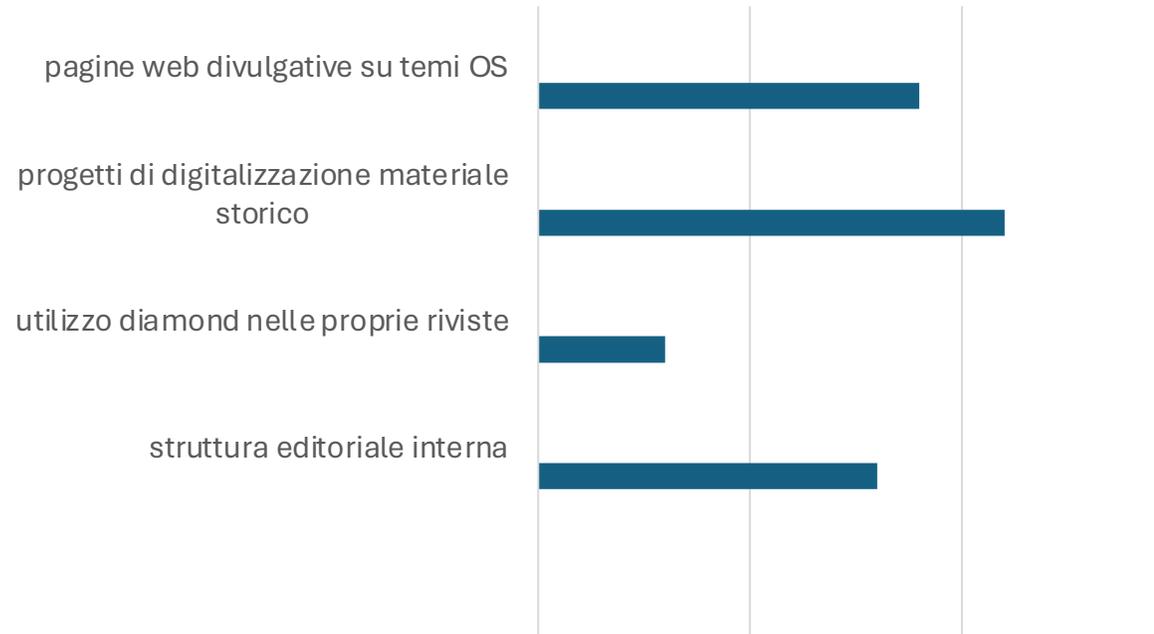
- 15 EPR su 16 sono dotati di un archivio istituzionale e i software utilizzati sono: DSpace, Iris, Zenodo/invenio, Dataverse, People/Explora;
- gli EPR rendono fruibile in OA tra il 20% e il 70% dei prodotti della ricerca;
- il 50% degli EPR ha una struttura interna per pubblicare ad accesso aperto (university press o servizi editoriali);
- il 70% degli archivi degli EPR supporta la Green Road;
- 3 EPR su 16 utilizzano il Diamond OA nelle proprie riviste;
- 10 EPR su 16 degli EPR conservano i propri prodotti attraverso l'archivio istituzionale;
- il 55% degli EPR ha pagine web educative e divulgative;
- 11 EPR su 16 hanno in corso progetti di digitalizzazione di materiale storico ai fini di una fruizione open.

Risultati Sondaggio sulle politiche OS e accesso alle pubblicazioni

Politiche Istituzionali



Infrastrutture e divulgazione



Dati politico-strutturali

- I dati, con riferimento alle politiche di promozione OS e OA (Policy – Referenti e Promozione) e alle infrastrutture (Repository – Piattaforme editoriali), sono **risultati incoraggianti e positivi.**
- I dati relativi alle spese non sono stati rilevati.
- A parte il dato su Politiche Premiali all'epoca totalmente assenti

ISPRA – FONDO ONERI PUBBLICAZIONI

- ISPRA dal 2024, ha istituito un FONDO PER GLI ONERI DI PUBBLICAZIONE (FOP) con uno specifico capitolo di spesa denominato «pubblicazione articoli scientifici su riviste Open Access»
- Nel FOP dal 2024 sono stati assegnati €36,000
- Il FOP viene gestito dall'Area Biblioteca che verifica i requisiti per poterne beneficiare da parte dei/delle ricercatori/trici dell'Istituto
- I criteri per beneficiare del FOP sono indicato nel «Regolamento per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca dell'ISPRA» e, requisito indispensabile è quello di scegliere riviste indicizzate nel DOAJ (Directory of Open Access Journals)

(Terzo) Monitoraggio delle Politiche e infrastrutture per l'Open Access per pubblicazioni e letteratura grigia (2024)

<https://www.openaccessrepository.it/record/211798>

Obiettivi del sondaggio :

- a) Allineare le attività di monitoraggio sull'OS del GLOS CoPER con quelle avviate in ambito accademico dal «Gruppo di lavoro italiano Monitoraggio attività di Open Science», promosso dall'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) con l'obiettivo di dar vita ad un **OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SCIENZA APERTA**
- b) Rispondere alle esigenze del PNSA concordata a valle di una **audizione avvenuta il 14/11/2023** tra i rappresentanti del **GLOS** e il tavolo di lavoro per l'implementazione **Programma Nazionale per Scienza Aperta** istituito dal Ministero dell'Università e la Ricerca (MUR) con Decreto Ministeriale del 4/03/202
- c) Fornire al tavolo PNSA del MUR i dati utili per l'aggiornamento periodico a livello nazionale per **EOSC Association**
- c) Produrre un'analisi quantitativa rispetto ai precedenti sondaggi GLOS che avevano analizzato principalmente gli aspetti relativi alle politiche e di carattere generale.

Sono stati previsti 26 indicatori mancanti nei precedenti due sondaggi GLOS COPER

TABELLA RIASSUNTIVA

ISS ENEA ISPRA INRIM INAF INFN OGS CREA INGV CNR

1. Pubblicazioni

1.1 Num. pubblicazioni OA sul totale in archivio istituzionale	SI									
1.2 Numero di articoli trasformativi per anno	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
1.3 Tipologie di lavori censiti dall'archivio istituzionale	SI	NO	SI							
1.4 Num. articoli su riviste DOAJ nell'archivio istituzionale	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
1.5 Connessioni archivio con repository internazionali	NO	SI								
1.6 Tipo di licenze Creative Commons in archivio istituzionale	SI									
1.7 Num. visualizzazioni testo completo su archivio istituzionale	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1.8 Num. visualizzazioni complete pubblicazioni edite dall'Ente	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
1.9 Licenza Creative Commons per pubblicazioni edite dall'Ente	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
1.10 Piattaforme di pubblicazione di volumi Open Access	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
1.11 Volumi indicizzati in Directory of Open Access Books (DOAB)	NO									
1.12 Numero visualizzazioni dei volumi/monografie	NO									
1.13 Tipo di Licenza Creative Commons volumi/monografie	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
1.14 Numero Dataset FAIR depositati nell'archivio istituzionale	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
1.15 Tipo di licenza Creative Commons adottata per i dati	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
1.16 Numero di download per i dati	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
1.17 Numero dataset FAIR depositati in archivi FAIR compliant	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO
1.18 Numero di Data Management Plan (DMP) supportati	NO									
1.19 Numero di textbook	NO	SI								
1.20 Numero di OER, Open Educational Resources (es. MOOC)	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO

2. Costi per le attività di Open Science

2.1 Spesa e FTE per gestione piattaforme editoriali	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO
2.2 Spesa e FTE per conservazione a lungo termine dei dati	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
2.3 Spesa e FTE per le attività di formazione	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
2.4 Spesa e FTE per le attività di Citizen Science	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
2.5 Spesa e FTE dedicata ai contratti trasformativi	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO

Inviato ai 17 EPR CoPER il 5/4/2024

Data ultima risposta 11/05/2024.

Hanno risposto 10 EPR

3. Formazione e informazione

ISS ENEA ISPRA INRIM INAF INFN OGS CREA INGV CNR

3.1 Ore e tipo di formazione PhD e oggetto della formazione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
3.2 Ore e tipo di formazione studenti	NO									
3.3 Ore e tipo di formazione ricercatori e tecnologi	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
3.4 Ore e tipo di formazione personale tecnico e amministrativo	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO
3.5 Materiale informativo su Open Science	NO	SI								
3.6 Numero di Borse di studio dedicate all'Open Science	NO									
3.7 Numero di Assegni di ricerca dedicati all'Open Science	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO
3.8 Num. partecipazione eventi di formazione su Open Science	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
3.9 Percentuale di ricercatori con ORCID	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI

4. Valutazione

4.1 Indicatori Open Science per valutazione e/o risorse	NO	NO	SI	NO	NO	NO	WIP	NO	SI	NO
4.2 Adesione dell'Ente a COARA	SI	NO	NO	NO	WIP	SI	SI	NO	SI	SI

5. Citizen Science

5.1 Numero di progetti su attività di Citizen Science	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SI

NO

Work in progress



Gruppo Open Science

2^{do} Convegno Nazionale GLOS della CoPER «Un lungo cammino: le nuove sfide della scienza aperta»
Aula Bruno Touschek - Laboratori Nazionali Frascati INFN - 27 Novembre - 28 Novembre

Elementi rilevanti

PRO

CONTRO

Sezione 1 – Pubblicazioni

La maggior parte degli enti producono articoli in OA

- negli Archivi Istituzionali,
- Con contratti trasformativi
- In DOAJ

Difficolta di monitoraggio:

- Delle visualizzazioni
- Delle pubblicazioni monografiche
- Dei dataset FAIR

Sezione 2- COSTI

Alcuni Istituti rilevano costi per:

- Piattaforme editoriali
- Formazione
- Conservazione dati

Dati non sono uniformi

Non rilevati le spese per APC

Sezione 3- Formazione e Informazione

E' offerta formazione per ricercatori e tecnici
Diffuso materiale informativo su OS

Assente

- Formazione per studenti/dottorandi
- Iniziative di sviluppo cultura OS (borse di studio-assegni)
- Lacunoso il reperimento ORCID

Sezione 4- Valutazione

2 EPR hanno **indicatori OS** per la valutazione e
1 e' WIP – 5 EPR aderiscono a **COARA** e 1 WIP

Sezione 5- CITIZEN SCIENCE

Scarsa attenzione alla CS.
Solo 3 enti hanno progetti attivi

Elementi rilevanti

PRO

CONTRO

Sezione 1 – Pubblicazioni

La maggior parte degli enti producono articoli in OA

- negli Archivi Istituzionali,
- Con contratti trasformativi
- In DOAJ

Difficoltà di monitoraggio:

- Delle visualizzazioni
- Delle pubblicazioni monografiche
- Dei dataset FAIR

Sezione 2- COSTI

Alcuni EPR rilevano costi per:

Piattaforme editoriali

Formazione

Conservazione dati

Dati non sono uniformi

Non rilevati le spese per APC

Sezione 3- Formazione e Informazione

E' offerta formazione per ricercatori e tecnici

Diffuso materiale informativo su OS

Assente Formazione per studenti/dottorandi
Iniziativa di sviluppo cultura OS (borse di studio-assegnati)

Lacunoso il reperimento ORCID

Sezione 4- Valutazione

2 EPR hanno indicatori OS per la valutazione e 1 e' WIP – 5 EPR aderiscono a COARA e 1 WIP

Sezione 5- CITIZEN SCIENCE

Scarsa attenzione alla CS. Solo 3 enti hanno progetti attivi

CRITICITA' e SINTESI RISULTATI TERZO SONDAGGIO

- a) Partecipazione piu' bassa rispetto al precedente sondaggio (scarso 60% EPR/GLOS- 50% sul totale)
- b) Difficoltà di interpretazione delle richieste

si rileva

- una **discrepanza** tra i dati tendenzialmente positivi del primo sondaggio e quelli dell'ultimo, molto meno incoraggianti, basati su richieste piu' analitiche
- **assenza di sistemi strutturati di monitoraggio delle informazioni richieste**
- **Il mancato utilizzo di indicatori specifici negli EPR per valutare l'impatto dell'OS, sembra derivare dalla mancanza di politiche orientata alla valorizzazione dei risultati**

Si ritiene utile effettuare un monitoraggio periodico per la creazione di una serie storica che monitori l'evoluzione dei temi legati all'OS negli EPR

Monitoraggio della spesa negli EPR: I contratti trasformativi EPR GdL Accesso alle PUBBLICAZIONI



EPR	CT SOTTOSCRITTI
ENEA	ACS-AIP- IOP- ELSEVIER-SPRINGER-WILEY
INAF	CUP-EDP-IOP-IEEE-ELSEVIER-SPIE-SPRINGER-WILEY
INGV	SPRINGER-WILEY- ELSEVIER
INRIM	AIP-IOP-IEEE-ELSEVIER- RCS- SPRINGER-WILEY
ISPRA	NESSUNO

EDITORI CT TRASFORMATIVI	ANNI CONTRATTO
ACS	2020-2023
AIP	2022-2026
CUP	2020-2022 / 2023-2025
EDP	2024
IEEE	2022-2024
IOP	2022-2025
ELSEVIER	2023-2027
SPIE	2024
SPRINGER	2020-2024
WILEY	2020-2023 / 2024-2027

Contratto diretto →



Monitoraggio ARTICOLI – CT 2022-2023 – EPR

GdL Accesso alle Pubblicazioni



Anno 2022

N.S. = non sottoscritto
N.T. = non trasformativo

ente	ACS	AIP	CUP	EDP (S20)	IEEE	IOP	ELSEVIER	SPIE	SPRINGER	WILEY	RCS
ENEA	1	0	N.S.	N.S.	N.S.		N.T.	N.S.	15	5	N.S.
INAF	N.S.	N.S.	6	128	2	N.S.	N.T.	10	22	5	N.S.
INGV	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.T.	N.S.	13	10	N.S.
INMRI	3	1	N.S.	N.S.	3	5	N.T.	N.S.	5	8	0
ISPRA	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.

Anno 2023

N.S. = non sottoscritto

ente	ACS	AIP	CUP	EDP	IEEE	IOP	ELSEVIER	SPIE	SPRINGER	WILEY	RCS
ENEA	2	0	N.S.	N.S.	N.S.		17	N.S.	19	31	N.S.
INAF	N.S.	N.S.	7	132	1	1	9	5	8	8	N.S.
INGV	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	7	N.S.	16	13	N.S.
INMRI	2	3	N.S.	N.S.	5	8	12	N.S.	2	15	1
ISPRA	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.						

CRITICITA' DI ANALISI

PERIODI CONTRATTUALI DIFFORMI E POCCHI ANNI UTILI ALL'ANALISI COMPARATA (2022-2023)

- NON E' POSSIBILE RILEVARE I COSTI DELLE APC
- RIVISTE ELEGGIBILI IBRIDE/GOLD
- ESAURIMENTO VOUCHER PUBBLICAZIONI APC
- SOCIETA' SCIENTIFICHE FUORI CONTRATTO (ex.: American Astronomical Society/IOP)
- DASHBOARD EDITORIALI NON SEMPRE DISPONIBILI PER L'APPROVAZIONE DEI LAVORI E CONSEGUENTE DIFFICOLTA' DI CONTEGGIO
- DASHBOARD A VOLTE NON CHIARE (ex. SPRINGER «I confirm author is affiliated with» MODIFICATA IN «Confirm coverage of APC for this article»)
- DATI ESIGUI DI UTILIZZO DEI CT NEGLI EPR ANALIZZATI

Monitoraggio APC negli EPR: I capitoli di Spesa

doi: 10.15161/oar.it/143140

- «Monitoraggio delle APC negli EPR. Cosa, come e perché» (De Simone, Maggi, Giannini, Secinaro, 2023 disponibile al DOI 10.15161/oar.it/76973)
- Linee guida per il monitoraggio delle Article Publication Charges (APC) ovvero spese di pubblicazione in Open Access 2023.08.30 DOI: 10.15161/oar.it/77197

E' prevista la creazione di 3 voci di bilancio (o sottocapitoli di spesa) distinte:

1. Spese per pubblicare in **open access** articoli, capitoli, dati, libri (es. APCarticleprocessing charges, open access option, open choice, open online, etc.)
2. Spese per pubblicare in modalità standard (ovvero **non open access**) articoli, capitoli, dati, libri (es. contratto di edizione, publication fee, etc.)
3. Spese per **servizi editoriali** (es. color charges, editing, extra pages, over length, submission fee, revisione, traduzione, etc.)

Linee Guida per il Monitoraggio APC negli EPR

- Riprendono le Linee Guida CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) per le Università, elaborate nel 2022.
- Elaborate e Pubblicate nel 2023 «*Monitoraggio delle APC negli EPR. Cosa, come e perché*» (De Simone, Maggi, Giannini, Secinaro, 2023 disponibile al DOI [10.15161/oar.it/76973](https://doi.org/10.15161/oar.it/76973))
- Sono state presentate da CoPER a CODIGER (Conferenza Permanente dei Direttori Generale EPR) a giugno 2023, per coinvolgere la parte amministrativa nella rilevazione delle spese per APC.
- Contengono brevi indicazioni su come creare un capitolo di spesa specifico per il pagamento APC che consenta di individuare le spese relative in modo automatico e certo.
- Il CODIGER ha suggerito ai vari enti di provvedere in tal senso, a partire dal 2024, diffondendo le linee guida. Per quanto ci risulta la creazione di questo capitolo è ancora in fase di studio in alcuni Enti, a parte CNR e INRIM che già avevano attivato questo monitoraggio in passato e che hanno redatto le linee guida.

Stato del monitoraggio della spesa

- CNR completata la fase di attuazione dei capitoli di spesa come da linee guida
- INRIM ha il controllo del monitoraggio in maniera fattiva
- Alcuni EPR hanno avviato i contatti con gli uffici amministrativi preposti alla creazione dei capitoli di spesa (ENEA, INFN, INAF)
- Altri devono ancora avviare la pratica

In conclusione

- Dall'ultimo Convegno GLOS si è consolidata l'esigenza di monitorare i costi delle APC
- Si sono avviate le pratiche per seguire le linee guida CODIGER
- I CT rimangono una strada, al momento, difficilmente reversibile

Grazie per l'attenzione !

monica.sala@enea.it

coper.openscience@lists.infn.it

Tutti documenti prodotti dal GLOS CoPER sono disponibili presso :

<https://home.infn.it/coper/openscience.html>