

Open access delle pubblicazioni

GdL Open access Sapienza

Enrico Dotti

enrico.dotti@uniroma1.it

Oggetto del corso

- * **Cos'è** l'open access
- * **Come** pubblicare in open access
- * **Perché** pubblicare in open access
- * **Cosa fa Sapienza** per favorire l'open access

Cos'è l'open access

- * Accesso pubblico e gratuito ai risultati della ricerca



Cos'è l'open access

- * «Disponibilità pubblica e gratuita in Internet della **letteratura scientifica**, e la possibilità per ogni utente di leggere, scaricare, copiare, diffondere, stampare, cercare, o linkare al testo completo degli articoli, di analizzarli e indicizzarli, di trasferirne i dati in un software, o usarli per ogni altro utilizzo legale, senza ulteriori barriere (legali, tecniche o finanziarie) se non quelle relative all'accesso a **Internet**.»

Dichiarazione di Budapest

trad. it. Paola Castellucci

<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/italian-translation/>

Il movimento per l'open access

Esigenza di un nuovo modello di diffusione del sapere scientifico:

- * Crisi del prezzo dei periodici
- * Nuova tecnologia e antica tradizione

https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Budap est _ Par l ament _ Building .jpg



<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter-Suber8.jpg>

Il movimento per l'open access

Budapest Open Access Initiative (BOAI): nel dicembre 2001 su iniziativa della Open Society di George Soros si riuniscono a Budapest ricercatori, bibliotecari e «altre menti curiose» per lanciare un documento col quale si afferma il libero accesso alla ricerca

Bethesda: aprile 2003, secondo incontro organizzato presso l' Howard Hughes Medical Institute.



https://www.flickr.com/photos/boston_public_library/8251623535



<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BERLINO.JPG>

2003

<https://pixabay.com/it/photos/messina-monumento-mare-sicilia-1575336/>



2004

Il movimento per l'open access

Dichiarazione di Berlino: organizzata dalla Max Planck Gesellschaft, si definiscono scopi, principi e pratiche dell'OA. Se la BOAI è il momento fondativo, Berlino è quello costituente.

L'anno successivo la CRUI organizza un **incontro a Messina** nel corso del quale si sollecitano le università italiane ad aderire alla Dichiarazione di Berlino: 65 atenei risposero all'invito, Sapienza era tra questi

Open access e ordinamento nazionale

- * L'articolo 4 del DL 91/2013, modificato in sede di conversione dalla L. 112/2013, impone che gli articoli che riportano risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici per almeno il 50% devono essere pubblicati, dopo un periodo di embargo, ad accesso aperto.

Come fare open access

- * **Green road:** deposito di una **versione** della pubblicazione nell'archivio istituzionale (ad es. Iris) o in un qualsiasi archivio aperto (es. arXiv, RePEc ecc.) in formato elettronico

Repository disciplinari

- * **arXiv:** accetta preprint di fisica, matematica, informatica. L'accesso avviene tramite endorsement. Non sono sottoposti a peer-review. Il deposito e l'accesso sono gratuiti, è finanziato per 1/3 dalla Cornell University.
- * **bioRxiv, chemRxiv, SocArXiv** ecc.
- * **RePEc:** accetta preprint e articoli referati di tutte le discipline economiche. Gli articoli sono sottoposti ad un controllo di scientificità e pertinenza. Il deposito e l'accesso in MPRA (Munich Personal RePEc Archive) sono gratuiti.

Foto: Marco Verch
<https://ccnull.de/foto/arxivorg-logo-under-magnifying-glass/1014135>



<https://infosci.cornell.edu/content/ginsparg>

RePEc 1997

<https://glosariobibliotecas.com/repec-research-papers-in-economics/>



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_preprint_repositories

<http://openlib.org/home/krichel/index.table.html>



Come fare open access

* **Gold road:** pubblicazione dell'articolo in un periodico open access o ibrido, o di una monografia disponibile ad accesso aperto.

Qualche volta la pubblicazione prevede il pagamento di una quota, detta APC (Article processing charge)

Periodici OA

<https://doaj.org>



(Directory of open access journal) elenca ad oggi oltre 17.000 periodici OA (12.000 senza APC)

<https://halmstad-university-library.helpscoutdocs.com/article/36-sherpa-romeo>

Sherpa Romeo

fornisce le policy OA di circa 4500 editori di periodici scientifici



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_for_THINK_CHECK_SUBMIT.png

Un semplice strumento per verificare se la rivista sulla quale vogliamo pubblicare è quella giusta

Perché praticare l'open access

- * Maggior visibilità delle pubblicazioni
- * Maggiori possibilità di finanziamento
- * Maggior controllo della validità della ricerca
- * Maggiore sostenibilità della ricerca
- * Salvaguardia dei diritti dell'autore
- * Pubblicare dove si vuole



Visibilità

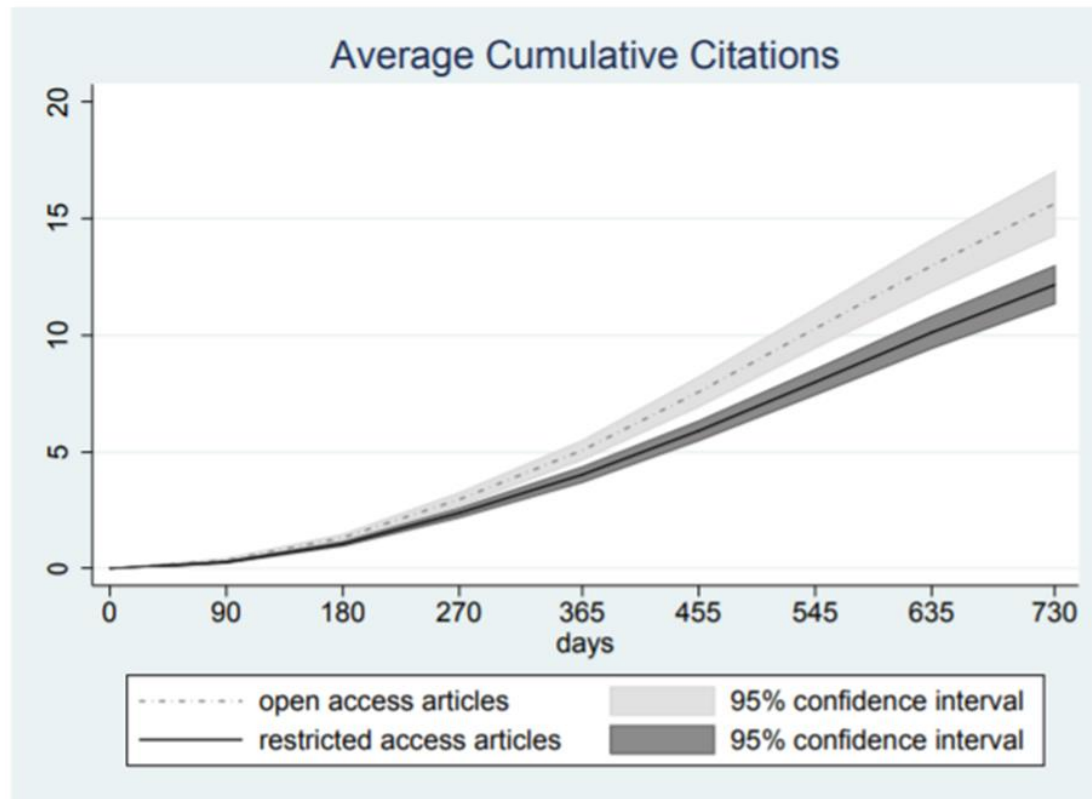


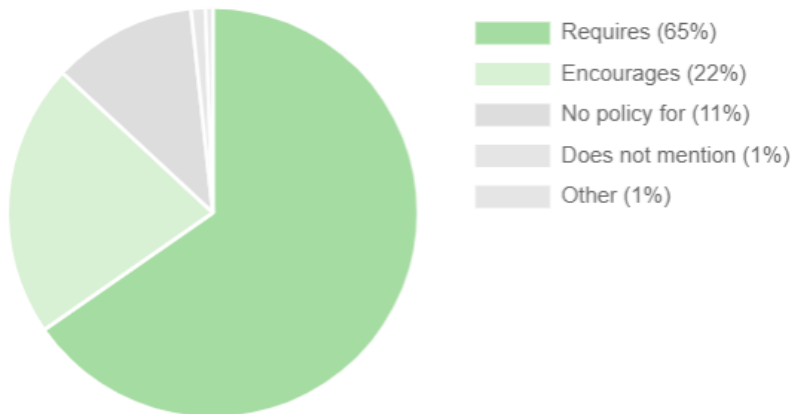
Figure 1: Mean total number of citations for open access articles (dotted line) with 95 percent confidence interval (light gray) and restricted articles access articles (solid line) accumulated after various time intervals. The sample is all research articles published in Proceedings of the National Academy of Sciences between May 2004 and March 2006 (5498 papers).

Finanziamento

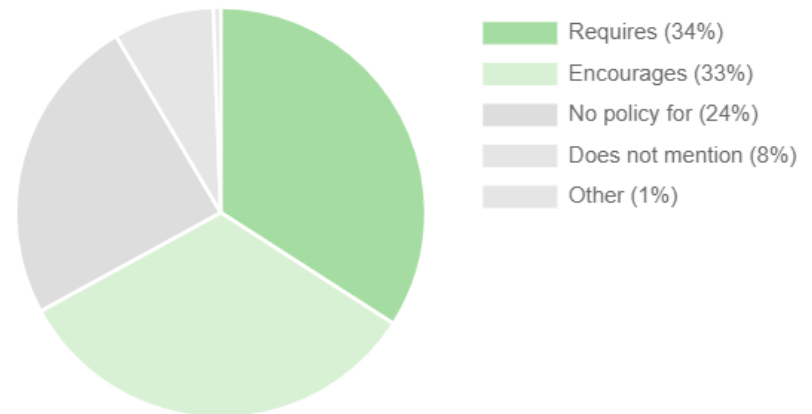
Policies dei 166 enti finanziatori censiti da Sherpa Juliet.

https://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_visualisations/1.html

Open Access Archiving Policies



Open Access Publishing Policies



Open access e finanziamento della ricerca



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Commission.svg

- * **Horizon Europe**, il programma di finanziamento della Commissione Europea per il settennio 2021-2027 che prevede l'erogazione di 95,5 mld di euro, impone che i risultati delle ricerche finanziate debbano essere pubblicate in open access

Open access e finanziamento della ricerca



- * Nel settembre 2018, una coalizione di importanti enti finanziatori ha lanciato, col sostegno dello European Research Council, **plan S**, un progetto che prevede che i risultati di tutte le ricerche finanziate devono essere accessibili a partire dal gennaio 2021

Validità della ricerca

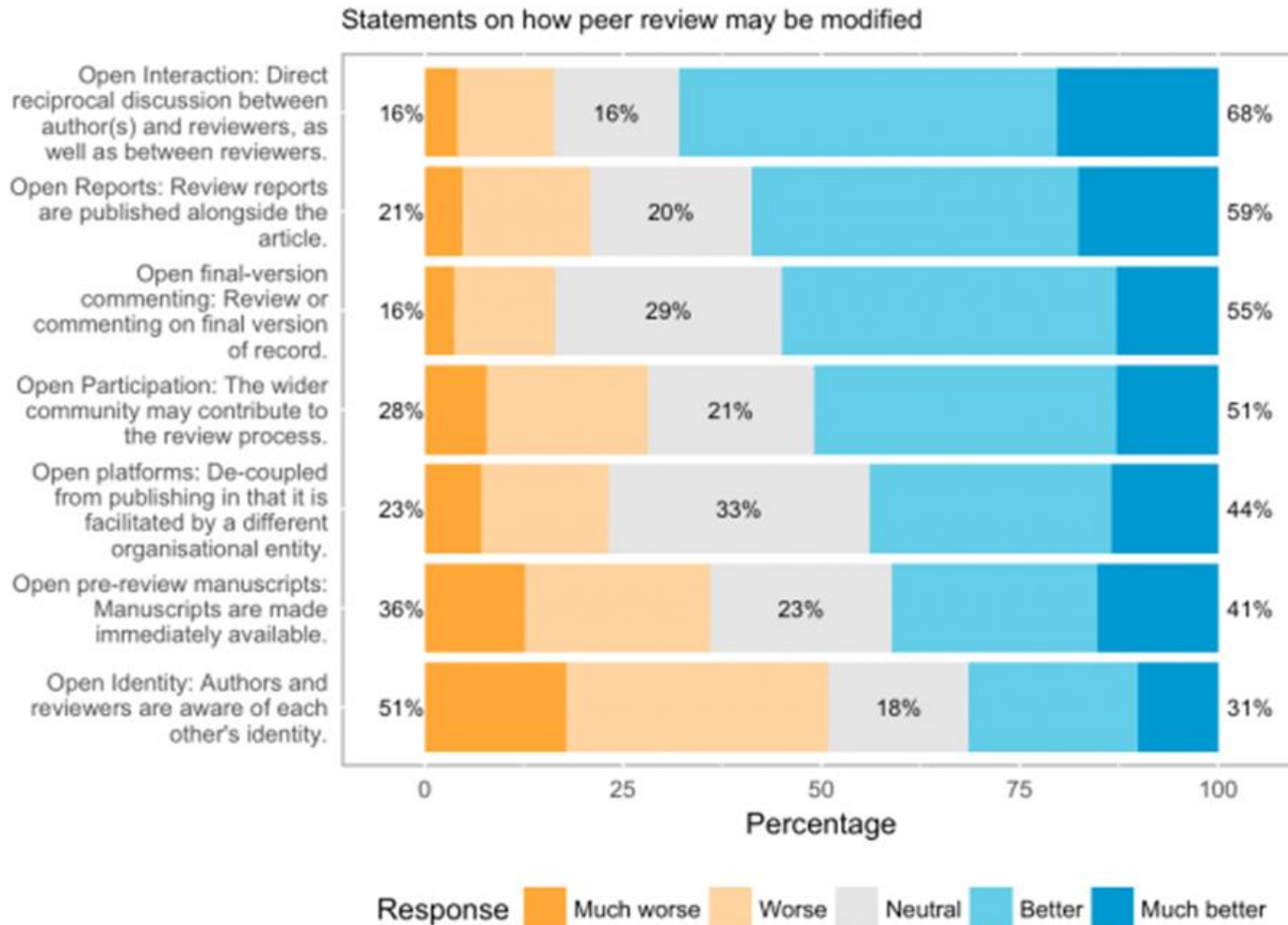
L'open access favorisce la revisione partecipativa (open peer review):

- * **trasparenza** della revisione
- * **velocità** del processo,
- * **visibilità** dei revisori ed il riconoscimento del loro lavoro (e l'accuratezza delle revisioni favorita dalla loro esposizione al giudizio della comunità),
- * facilità nell'individuare i casi di **plagio**,
- * **democratizzazione** del processo, che annulla le distinzioni gerarchiche tra docenti di prima fascia e ricercatori

La Dichiarazione di San Francisco del 2012 sulla valutazione della ricerca, sottoscritta da oltre 20.000 ricercatori e organizzazioni, spinge verso un modello che non si basi esclusivamente sull'impact factor ma sul contenuto dei prodotti scientifici



Open peer-review



Sostenibilità della ricerca

- * Crisi del prezzo dei periodici
- * Double-dipping: perché pagare per una cosa che è già nostra (o, peggio, che abbiamo già pagato una volta)?
- * L'open access non è sempre gratis, ma è più conveniente del modello ad abbonamento
- * ...ma qualche volta è gratis: solo il 26% delle riviste che pubblicano in OA richiede il pagamento di APC
- * Depositare nel proprio repository istituzionale è gratis

Salvaguardia dei diritti dell'autore

- * I diritti morali sull'opera sono inalienabili (art. 20, L.633/1941)
- * I contratti editoriali spesso implicano la cessione di tutti i diritti
- * I contratti con editori OA permettono agli autori di mantenere alcuni diritti, come quello di ripubblicazione, di distribuzione, di archiviazione
- * I contratti standard possono comunque essere modificati attraverso «addenda»

Publiccare dove si vuole

- * La pratica dell'OA non modifica radicalmente le abitudini di pubblicazione dei ricercatori
- * Si può continuare a pubblicare sulle stesse riviste: se non sono ad accesso aperto, si può depositare l'articolo in un repository (Green road)
- * Alcuni editori permettono la ripubblicazione o il deposito solo di una particolare versione dell'articolo

Policy OA editoriali

Editori	ELSEVIER	WILEY	SPRINGER	TAYLOR&FRANCIS
Preprint	Sempre, dove vuoi	Sempre, dove vuoi	Sempre, dove vuoi	Sempre, non commerciale
AAM Immediato	Pagina personale, arXiv ecc. se sostituisce il preprint, IR solo per interni	No	No	Pagina personale
AAM con embargo	IR per tutti	Dove vuoi	Pagina personale, IR per tutti	IR per tutti

<https://www.elsevier.com/about/policies/sharing>

<https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/index.html>

<https://www.springer.com/gp/open-access/publication-policies/self-archiving-policy>

<https://authorservices.taylorandfrancis.com/research-impact/sharing-versions-of-journal-articles/>

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_publishers_by_preprint_policy

Transformative agreement

Contratti tra le università (o altre istituzioni di ricerca) e gli editori che prevedono che le quote pagate per gli abbonamenti ai periodici si trasformino, gradualmente, in quote pagate per la pubblicazione degli articoli ad accesso aperto.

I TA in Sapienza

Al momento, Sapienza ha stipulato transformative agreements, validi in generale per docenti e ricercatori dell'Ateneo, anche a contratto ma non in convenzione, con quattro gruppi editoriali:

- **American Chemical Society**
- **Cambridge University Press**
- **Springer**
- **Wiley**

I TA in Sapienza

Editore	AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	SPRINGER	WILEY
Chi può usufruirne	Corresponding author, o submitting author	Corresponding author	Corresponding author	Corresponding author
Per quali riviste	Tutte le riviste ibride	Tutte le riviste pubblicate nel portale Cambridge Core	Tutte le riviste ibride presenti nel portale Springer Link, non quelle Springer Nature	Tutte le riviste ibride della collezione Database
Quali tipologie di articoli	Tutte gli articoli accettati dal 1° luglio 2020	Research articles, rapid communications e review articles accettati dal 1° gennaio 2020	Original papers e review papers accettati dal 1° luglio 2020	Original research articles e review articles accettati dal 4 marzo 2021

La policy sull'OA di Sapienza

- * Il 27 febbraio 2020, con DR 699 è entrata in vigore la policy, dopo l'approvazione del Senato Accademico.
- * Necessità di promuovere, strutturare e ampliare un'attività già in parte praticata nel nostro ateneo.
- * Necessità di allinearci con le altre università italiane
- * Necessità di tener fede alla sottoscrizione della Dichiarazione di Berlino

La policy sull'OA di Sapienza

- * Strutturata in 9 articoli
- * La pratica di pubblicazione ad accesso aperto è collegata all'utilizzazione del repository istituzionale, Iris
- * Promozione della Green road, ovvero il deposito del testo della pubblicazione ad accesso aperto su Iris
- * Accoglimento di tutte le versioni della pubblicazione (versione editoriale, post-print, preprint)

La policy sull'OA di Sapienza

Definizioni

1. Principi generali
2. Commissione di Ateneo
3. Gruppo di lavoro
4. Principi di utilizzo dell'archivio istituzionale Iris
5. Deposito e pubblicazione ad accesso aperto
6. Tesi di Dottorato
7. Sapienza Università Editrice
8. Supporto all'accesso aperto
9. Disposizioni finali

La policy sull'OA di Sapienza

* Art. 5

- * 1. Nel momento in cui l'autore ha notizia della pubblicazione del proprio contributo da parte di una rivista o di un editore, è **tenuto ad avviare la procedura di deposito** di una copia della versione digitale editoriale o della versione digitale finale referata del contributo presso l'archivio istituzionale.
- * 2. **Nel caso in cui l'autore detenga i diritti per l'accesso aperto della versione depositata, questa verrà rilasciata ad accesso aperto.** In caso contrario deposita anche una versione del contributo di cui detiene i diritti, che sarà rilasciata ad accesso aperto.

La policy sull'OA di Sapienza

* Art. 5

3. Nel caso in cui i diritti siano già stati ceduti in forma esclusiva per ogni versione, l'autore può chiedere all'editore l'autorizzazione al deposito ad accesso aperto tramite un **Addendum** al contratto editoriale. Sapienza Università Editrice supporta gli autori nella redazione di tale Addendum e predispone modelli di clausole contrattuali.

Bibliografia

GRANDI CLASSICI

Stevan Harnad, Scholarly Skywriting and the Prepublication Continuum of Scientific Inquiry. *Psychological Science* 1: 342 – 343

<http://www.cogprints.org/1581/1/harnad90.skywriting.html>

Peter Suber, Open access, Cambridge (Ma): The MIT Press, 2012,

<https://mitpress.mit.edu/books/open-access>

Antonella De Robbio, Archivi aperti e comunicazione scientifica, Napoli: ClioPress, 2007 <https://core.ac.uk/download/pdf/11913307.pdf>

Paola Castellucci, Carte del nuovo mondo, Bologna: Il Mulino, 2017

RECENTISSIMI

Björn Brembs [e altri] (2021). Replacing academic journals.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5564003>

Robert Terry, Open Science – Time to unlock the potential of the digital age. <https://youtu.be/TrZrRcCoQSo>

Jean-Claude Guédon, Scholarly Communication and Scholarly Publishing <https://oaspa.org/guest-post-by-jean-claude-guedon-scholarly-communication-and-scholarly-publishing/>

Fine



enrico.dotti@uniroma1.it