

# Gli Accordi Trasformativi in INAF

MAB-INAF-2025

4-6 marzo 2025

Bologna, CNR– Area Territoriale di Ricerca

Laura Abrami (INAF-OATs)

Antonella Gasperini (INAF-OAFi)

Gioia Delbello (INAF-OATs)

## Cosa sono gli accordi trasformativi:

- Riutilizzo delle spese per gli abbonamenti in sola sottoscrizione per sostenere i costi della pubblicazione ad accesso aperto.

Presupposto di partenza: **i fondi utilizzati per la sottoscrizione degli abbonamenti sono più che sufficienti per coprire le spese per la pubblicazione in open access su riviste scientifiche.**

- Riguardano per lo più le **riviste ibride** (anche se la tendenza di CARE-CRUI è quella di includere nei contratti anche le riviste GOLD)
- Vengono **negoziati tra istituzioni/consorzi ed editori** per l'accesso e la pubblicazione di letteratura scientifica secondo diversi modelli (p.es. **read & publish**)
- Idealmente sono **temporanei e di transizione**, insieme ad altri quadri transitori (p.es. S20), si configurano come **un'importante strategia** che preserva la libertà accademica degli autori, accelerando la **transizione verso l'accesso aperto**

## Perché i contratti trasformativi?

- Per favorire la transizione verso l'accesso aperto
- Per creare un sistema scientifico più equo, aperto ed economicamente sostenibile
- Per eliminare il double dipping
- Per contenere i costi di accesso e pubblicazione della letteratura scientifica

### Part I: The Plan S Principles

---

“With effect from 2021\*, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo.”

**08** The Funders do not support the 'hybrid' model of publishing. However, as a transitional pathway towards full Open Access within a clearly defined timeframe, and only as part of transformative arrangements, Funders may contribute to financially supporting such arrangements;



[https://www.coalition-s.org/plan\\_s\\_principles/](https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/)

## Situazione in INAF

- dal 2020 : primi **Trasformative Agreements**
- nel 2025 : INAF aderisce ai seguenti contratti CRUI-CARE
- Annual Review – S2O 2024/2026
  - **Cambridge University Press – contratto 2023/2025**
  - **Institute of Physics Publishing – contratto 2022/2025**
  - **IEEE – in fase di trattativa**
  - Nature – prorogato in attesa di trattativa
  - AAAS Science – contratto 2020/2024. In attesa di trattativa
  - **Elsevier – contratto 2023/2027**
  - **Springer (journals) – prorogato in attesa di trattativa**
  - Springer (e-books) – contratto 2023/2025
  - **Oxford University Press – contratto 2024/2026**
  - **Wiley – contratto 2024/2027**
  - Web of Science – contratto 2021/2025
  - Scopus – contratto 2024/2028
  - American Physical Society – manifestazione interesse a fine 2021, era ed è tuttora in trattativa

## Situazione in INAF

editore	Con CRUI dal	TA dal	fino al 2019	dal 2020 in poi	2025
<b>Cambridge University Press (2023-2025)</b>	2020	<b>2020</b>	accesso a 1 titolo	accesso e pubblicazione a > 400 titoli	accesso e pubblicazione a > 400 titoli
<b>Elsevier (2023-2027)</b>	2017	<b>2023</b>	accesso a 8 titoli	accesso e pubblicazione a 10 titoli	accesso e pubblicazione a 10 titoli
<b>IEEE (2022-2024)</b>	2018	<b>1. ago 2022</b>	IEEE Xplore digital library	IEEE Xplore digital library	In attesa di nuova trattativa
<b>Institute of Physics Publishing (2022-2025)</b>	2020	<b>2023</b>	accesso a 3 titoli	accesso e pubblicazione a > 90 titoli <b>Non include le riviste AAS</b>	accesso e pubblicazione a > 90 titoli <b>Non include le riviste AAS</b>
<b>SpringerNature journals (2020-2024)</b>	2017	<b>2. sem. 2020</b>	accesso a 9 titoli	accesso e pubblicazione a > 200 titoli <b>Non include le riviste Nature</b>	In proroga. accesso e pubblicazione a > 200 titoli <b>Non include le riviste Nature</b>
<b>Wiley (2024-2027)</b>	2017	<b>2021</b>	accesso a 6 titoli	accesso e pubblicazione a > 1.400 titoli	accesso e pubblicazione a > 1.400 titoli

## Situazione in INAF

editore	Con CRUI dal	TA dal	fino al 2019	dal 2020 in poi	2025
Annual Reviews	2017	?	accesso a 1 titolo	accesso a 15 titoli	Contratto 2024/2026. <b>Diventa S2O</b>
Oxford University Press (2024-2027)	2022	?	accesso a 3 titoli	accesso a 3 titoli	accesso e pubblicazione a > 300 titoli <b>Non include le riviste AAS</b>

editore		TA dal	fino al 2019	dal 2020 in poi
<b>EDP S2O</b> (annuale)	diretto	<b>2022</b>	Astronomy and Astrophysics	Astronomy and Astrophysics
<b>SPIE</b> (annuale)	diretto	<b>2022</b>	SPIE DL	SPIE DL

AAS

1 gennaio 2022

The Astronomical Journal

The Astrophysical Journal

The Astrophysical Journal Letters

The Astrophysical Journal Suppl. Series

Ci sono casi in cui la transizione verso l'Open Access è stata effettuata per scelta delle Associazioni scientifiche (AAS, RAS)

RAS

1 gennaio 2024

Monthly Notices of the RAS

Monthly Notices of the RAS Letters

Geophysical Journal International

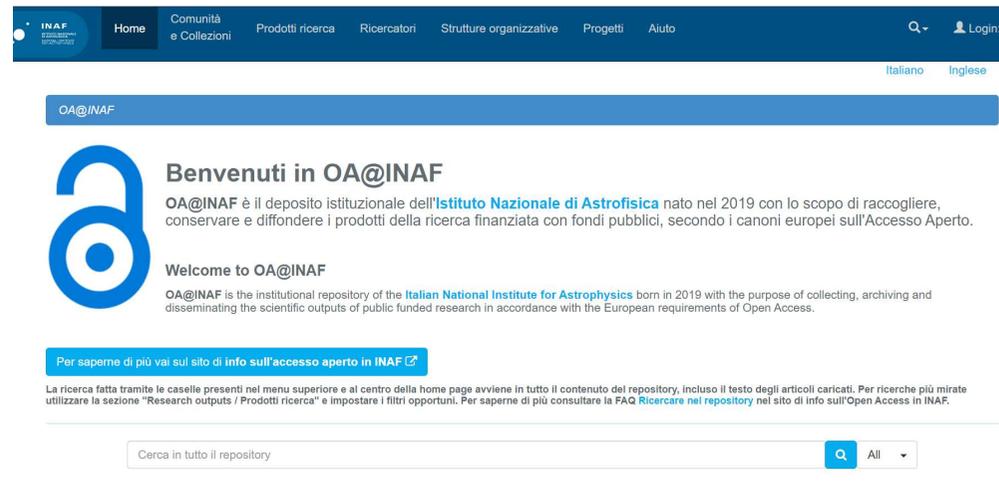
## Le condizioni variano da contratto a contratto.

In generale prevedono:

- una quota a copertura dell'accesso (Read)
- una quota a copertura della pubblicazione in OA (Publish)
- licenze CC con prevalenza CC-BY
- il *corresponding author* deve essere affiliato INAF
- gestione flussi di pubblicazione attraverso piattaforme dell'editore (p.es. Springer, Wiley)
- verifica affiliazione da parte dell'*Approval manager*
- un limite annuale (p.es. Springer, Wiley)
- nessun limite (p.es. CUP, IOP)
- copre solo alcune tipologie di contributi scientifici (principalmente article e review article)
- può coprire solo le riviste hybrid o hybrid+gold
- può prevedere uno sconto sulle APC

## Possibili alternative ai contratti trasformativi.

- Deposito nel Repository Istituzionale **OA@INAF**
- Piattaforma ufficiale della European Commission: ORE Open Research Europe <https://open-research-europe.ec.europa.eu/>



The screenshot shows the OA@INAF website interface. At the top, there is a navigation bar with the INAF logo, a 'Home' button, and links for 'Comunità e Collezioni', 'Prodotti ricerca', 'Ricercatori', 'Strutture organizzative', 'Progetti', and 'Aiuto'. There is also a search icon and a 'Login' dropdown menu. Below the navigation bar, the page title 'OA@INAF' is displayed. The main content area features a large blue padlock icon, the heading 'Benvenuti in OA@INAF', and a paragraph in Italian explaining that OA@INAF is the institutional repository of the Italian National Institute for Astrophysics, established in 2019 to collect, archive, and disseminate publicly funded research. Below this, there is a 'Welcome to OA@INAF' section with an English description. A link 'Per saperne di più vai sul sito di info sull'accesso aperto in INAF' is provided. At the bottom, there is a search bar with the text 'Cerca in tutto il repository' and a search button.

## Open Research Europe

Open Research Europe is an open access publishing venue for European Commission-funded researchers across all disciplines, with no author fees.

## Impatto che i TA hanno avuto in INAF

Affiliazione: INAF

Periodo: 2015-2024

Tipologia: article + review article

Open access: gold+hybrid gold

Distribuzione per anno di pubblicazione

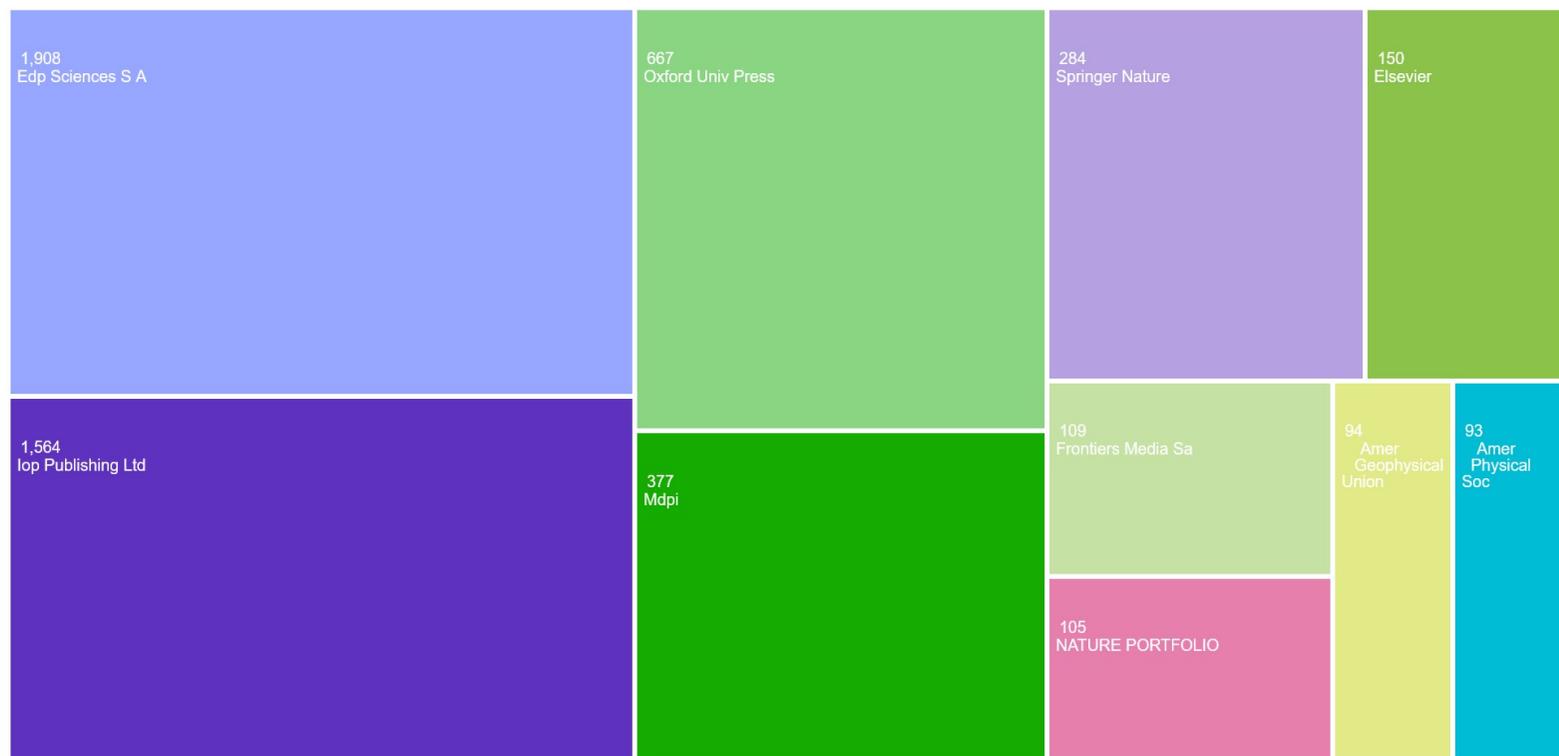
Fonte: WoS



Affiliazione: INAF  
 Periodo: 2015-2024  
 Tipologia: article + review article  
 Open access: gold+hybrid gold  
 Distribuzione per titolo di rivista  
 Fonte: WoS



Affiliazione: INAF  
 Periodo: 2015-2024  
 Tipologia: article + review  
 article  
 Open access: gold+hybrid  
 Distribuzione per Publisher  
 Fonte: WoS



## **Nuove figure professionali e nuove attività relative ai contratti trasformativi.**

- referente d'Istituzione: cura i rapporti formali con la CRUI
- referente tecnico: segue le attività relative all'applicazione di contratti e tutte le procedure inerenti (limiti, tipologie di riviste incluse nel contratto, tipologie di articoli idonei, tetti annuali, conversione retrospettiva)
- referente open access/approval manager: si occupa della gestione del workflow per la verifica dell'affiliazione e questioni inerenti le licenze Creative Commons
- assistenza agli autori
- programmazione della spesa in caso di rinnovo (aumenti, IVA, analisi dei costi)
- mantenimento/aggiornamento pagine web dedicate e notifiche di aggiornamento via email
- monitoraggio pubblicazioni e costi (attività in corso di implementazione in collaborazione con ufficio bilancio della sede centrale)

## Monitoraggio pubblicazioni e costi extra TA

Fondamentale l'analisi dei costi ma difficoltà nella raccolta di dati certi per i contratti extra CARE a causa di

- ❖ amministrazioni decentrate distribuite sul territorio nazionale
- ❖ mancanza di uniformità nella gestione dei capitoli di spesa del piano dei conti
- ❖ descrizioni incomplete e non omogenee

Per monitorare i costi sarebbe opportuno creare ed implementare appositi capitoli di Bilancio uniformi per tutte le sedi, suddivisi per tipologia (OA, non OA, servizi editoriali) in modo da poter avere **una lettura univoca delle spese sostenute**

Applicazione delle *Linee guida per il monitoraggio delle Article Publications Charges (APC ) ovvero spese di pubblicazione in Open Access* (DOI: [10.15161/oar.it/143140](https://doi.org/10.15161/oar.it/143140)) insieme a Ufficio Bilancio della Sede Centrale

## Vantaggi per l'Ente

- Per un Ente come il nostro l'adesione ai contratti CRUI-CARE e l'accesso ai TA è stato un cambiamento importante in quanto, a parità di costi (in alcuni casi c'è stata addirittura una diminuzione del costo), ci ha permesso di ampliare l'offerta di accesso alle risorse digitali e includere la pubblicazione in Open Access degli articoli pubblicati da corresponding author affiliati all'INAF
- Alleggerimento della gestione amministrativa, unico interlocutore per l'Ente è il gruppo CARE-CRUI
- L'adesione a CARE per un ente medio piccolo come INAF consente la conduzione di trattative difficili con editori commerciali aggressivi (con qualche criticità nella gestione dei contratti)
- conversione della spesa da subscription a R&P e riduzione del double dipping

## Vantaggi per gli autori.

- condivisione immediata dei risultati della ricerca
- agevolazione per le spese di pubblicazione OA a carico degli autori
- ha favorito la pubblicazione in OA
- gli autori mantengono tutti i diritti
- ampliamento dell'offerta in termini di accesso al portfolio dell'editore senza variazione di costo

## Criticità.

- In alcuni casi aumento dei costi relativamente all'IVA
- rischio "new normal" (a favore degli editori scientifici)
- non sono inclusivi e non garantiscono una reale condivisione della conoscenza che è uno dei principi dell'Open Science
- Poiché non c'è una ripartizione prestabilita tra istituzioni, in caso di numero limitato di articoli, potrebbe esserci una disparità tra istituzioni (soprattutto per gli Enti di Ricerca monodisciplinari)
- I TA dovrebbero essere temporanei e di transizione ma ciò non sta avvenendo a causa delle politiche editoriali. Ciò sta costringendo le parti interessate a riconsiderare il modo migliore per sostenere la **diffusione della ricerca** in modo **responsabile, equo e sostenibile**. E' stata effettuata una riflessione in ambito Plan S che prevede azioni a breve, medio e lungo termine (<https://www.coalition-s.org/towards-responsible-publishing/>)

## Il caso Oxford University Press / Royal Astronomical Society



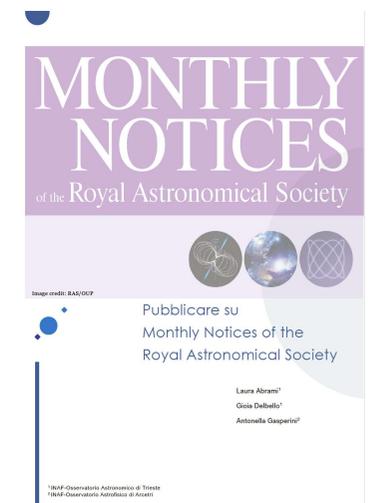
01/03/2023

Royal Astronomical Society announces all journals to publish as open access from 2024

Home | News & Press | Journals | Events | Library | Awards & Grants | Education & Outreach | About the RAS | A&G | Membership | Contact Us

Maggio 2023 - Continue richieste sullo stato della trattativa a CARE, pressione crescente e preoccupazione da parte dei ricercatori

Un sondaggio fra i ricercatori, per coglierne le opinioni ed avere un supporto per eventuali decisioni (per INAF e per CARE)  
INAF Technical Report n. 314/2024



<http://hdl.handle.net/20.500.12386/35287>  
<https://doi.org/10.20371/INAF/TechRep/314>

## I casi IEEE e Springer

### **IEEE**

- ❖ Scadenza contratto IEEE 31.12.2024
- ❖ La Trattativa editore/CARE si è rivelata complicata fin dall'inizio
- ❖ CARE convoca le Istituzioni a fine dicembre 2024 e a gennaio 2025 per comunicare che la trattativa non è andata a buon fine e che l'editore minaccia di chiudere gli accessi ai contenuti anche in lettura
- ❖ A febbraio 2025 IEEE, tramite loro intermediario, invia ad ogni Istituzione un preventivo ad hoc, cercando di sottoscrivere abbonamenti diretti
- ❖ Il 13 febbraio IEEE, non avendo ricevuto alcuna adesione, ricontattata tutte le Istituzioni minacciando di chiudere gli accessi il 15 febbraio
- ❖ Il 14 febbraio IEEE comunica che è stata riaperta la trattativa con CARE e che gli accessi saranno garantiti almeno fino a fine mese

### **SPRINGER**

- ❖ Scadenza contratto 31.12.2024
- ❖ Proroga concordata da CARE con editore fino al 30.06.2025
- ❖ Da contratto, il tipo di licenza offerto agli autori è la CC-BY
- ❖ A proroga avvenuta l'editore comunica, tramite CARE, i titoli aggiornati compresi nell'accordo, modificando però la tipologia di licenza a disposizione
- ❖ La maggior parte dei titoli in elenco, e soprattutto, tutti quelli dove pubblicano gli autori INAF, hanno ora licenza CC-BY-NC-ND (possibilità, purtroppo, prevista da clausola contrattuale).
- ❖ Questo è un momento di transizione, bisogna restare in attesa del nuovo contratto

I dettagli di ogni singolo contratto sono riepilogati all'interno di OA@INAF

<https://openaccess-info.inaf.it/oa-in-inaf/contratti-trasformativi>

- Costantemente aggiornata
- Sezione «in evidenza»
- Informazione immediata tramite emails (contratti.trasformativi@inaf.it)

