



# **Dai Big Deal ai trasformative agreements: un'analisi del CNR Silvana Mangiaracina**

**Plan S - dai principi all'implementazione  
Area della Ricerca CNR di Pisa – 8 Maggio 2019**

## Prima vi chiedo di rispondere ad alcune domande....

1. **Quanto** spesso vi capita di leggere un articolo scientifico?  
*(full-text di un articolo su una rivista)*
2. **Come** lo avete trovato?  
*(nella bibliografia di un altro articolo, banca dati, google, social research network, OpenAIRE,...)*
3. **Dove** lo avete trovato/avete fatto il download del pdf?  
*(sito web editore, repository OA, plugin OA, social research network, in biblioteca, con NILDE,...)*
4. La possibilità di leggere gli articoli scientifici **ha un costo?**
5. **Chi** paga? **Quanto** costa?
6. **Come** è stato pubblicato l'articolo che state leggendo? è Open Access?
7. Vi è capitato di pubblicare Open Access? Avete pagato una APC?
8. Qual è la differenza tra Open Access Green, Gold, Ibrido?

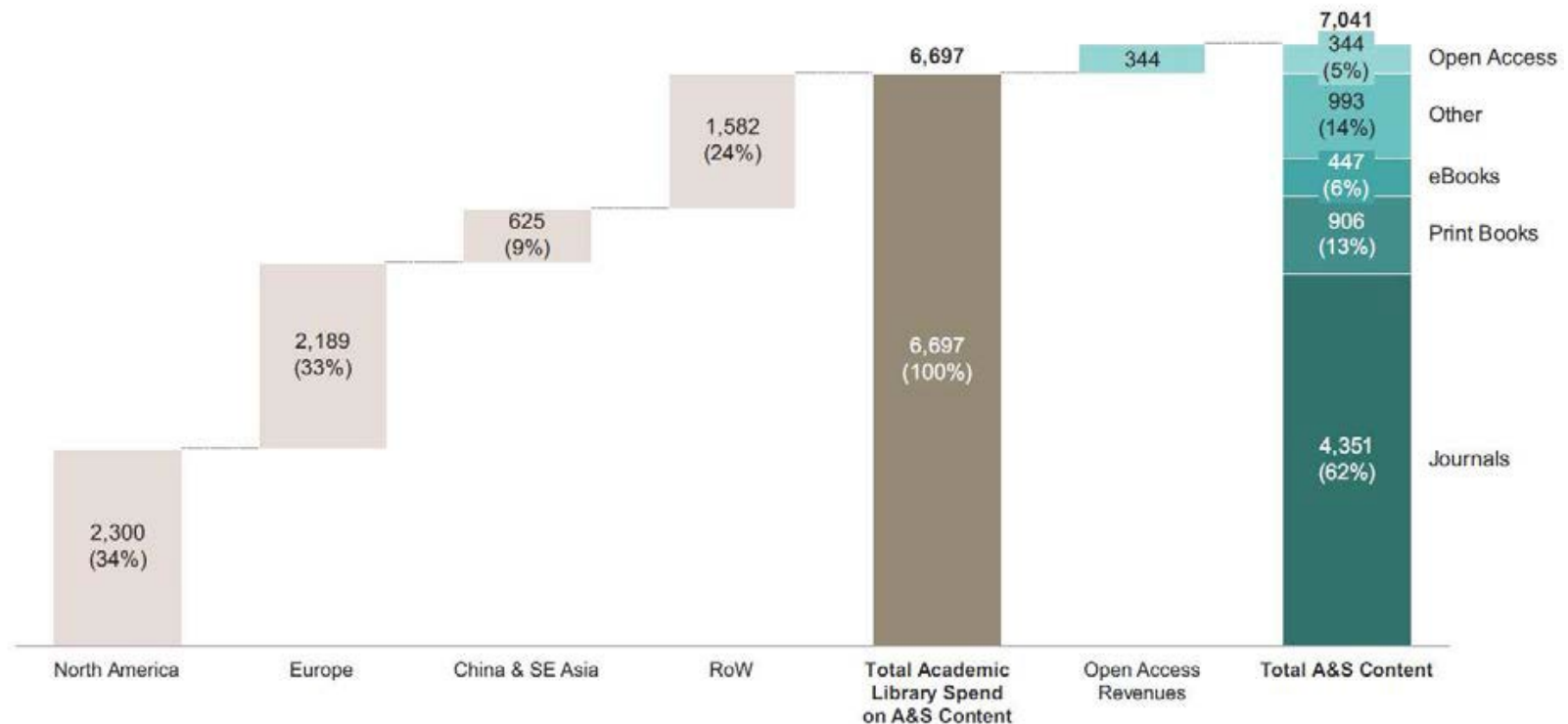
# Accesso alla pubblicazioni scientifiche - modelli economici per gli e-journals

	NO Subscription	Subscription	
Article Processing Charge (APC)	OA Gold	OA Hybrid	
NO Article Processing Charge (APC)	OA Gold free	Subscription	+ autoarchiviazione = OA Green

# Quanto costa l'accesso agli articoli scientifici?

**7 miliardi Eur** la spesa nelle academic libraries

75% biblioteche accademiche, 15% corporate, 10% altro (pubblicità, member)

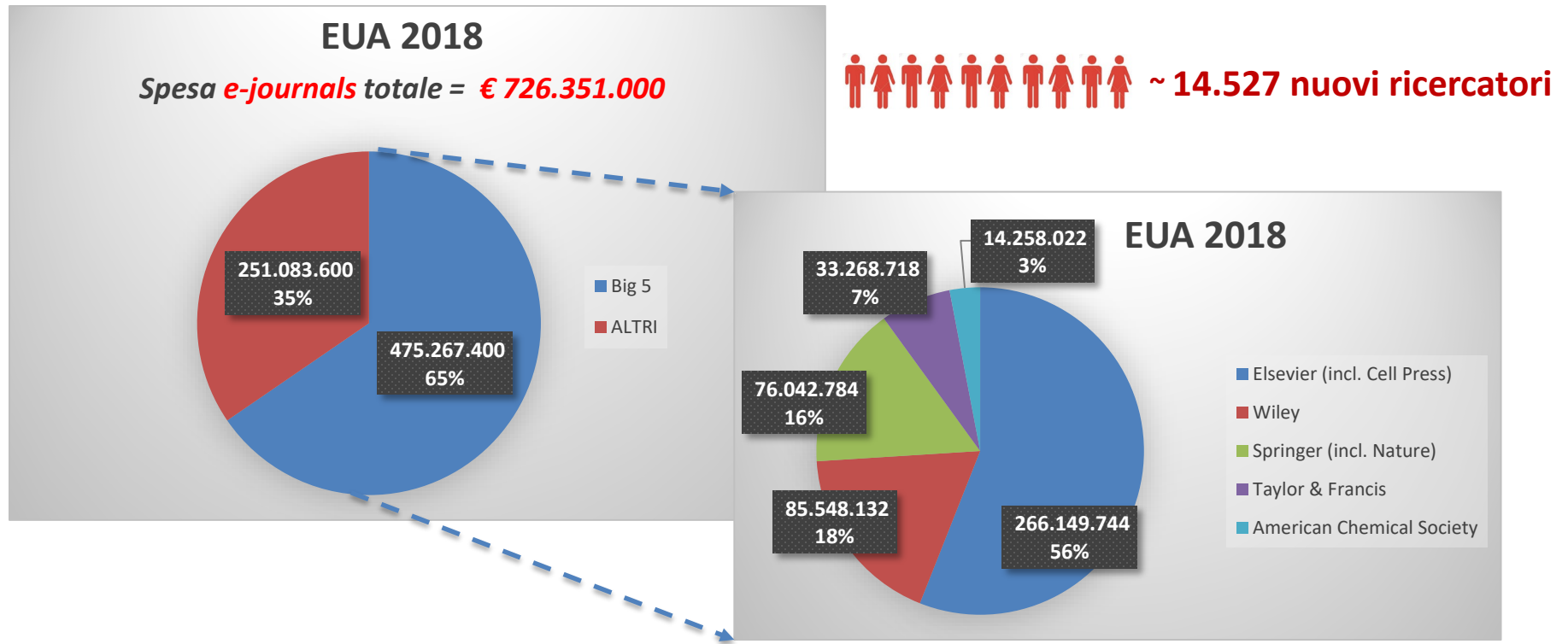


Fonte: The STM Report, October 2018

# Quanto costa l'accesso agli articoli scientifici in Europa?

EUA survey sui contratti *big-deals* di 31 consorzi

**1 miliardo Eur** la spesa per acquisizione di risorse elettroniche (e-journals, e-books, database)



Fonte: European University Association (EUA) Big Deals Survey 2018

## I contratti Big Deals con gli editori in Italia

I contratti Big Deals in Italia iniziano alla fine del '90

EDITORI offrono accesso a **tutti i loro e-journals**

ENTI si consorziano per **fare massa critica** e **controllare gli aumenti** dei prezzi

**razionalizzano** le risorse e le collezioni cartacee

centralizzano gli acquisti

offrono **accesso a tutti** i docenti, ricercatori e studenti

CONSORZI **negozano** con gli editori

gestiscono l'**archiviazione digitale perenne** delle risorse sottoscritte

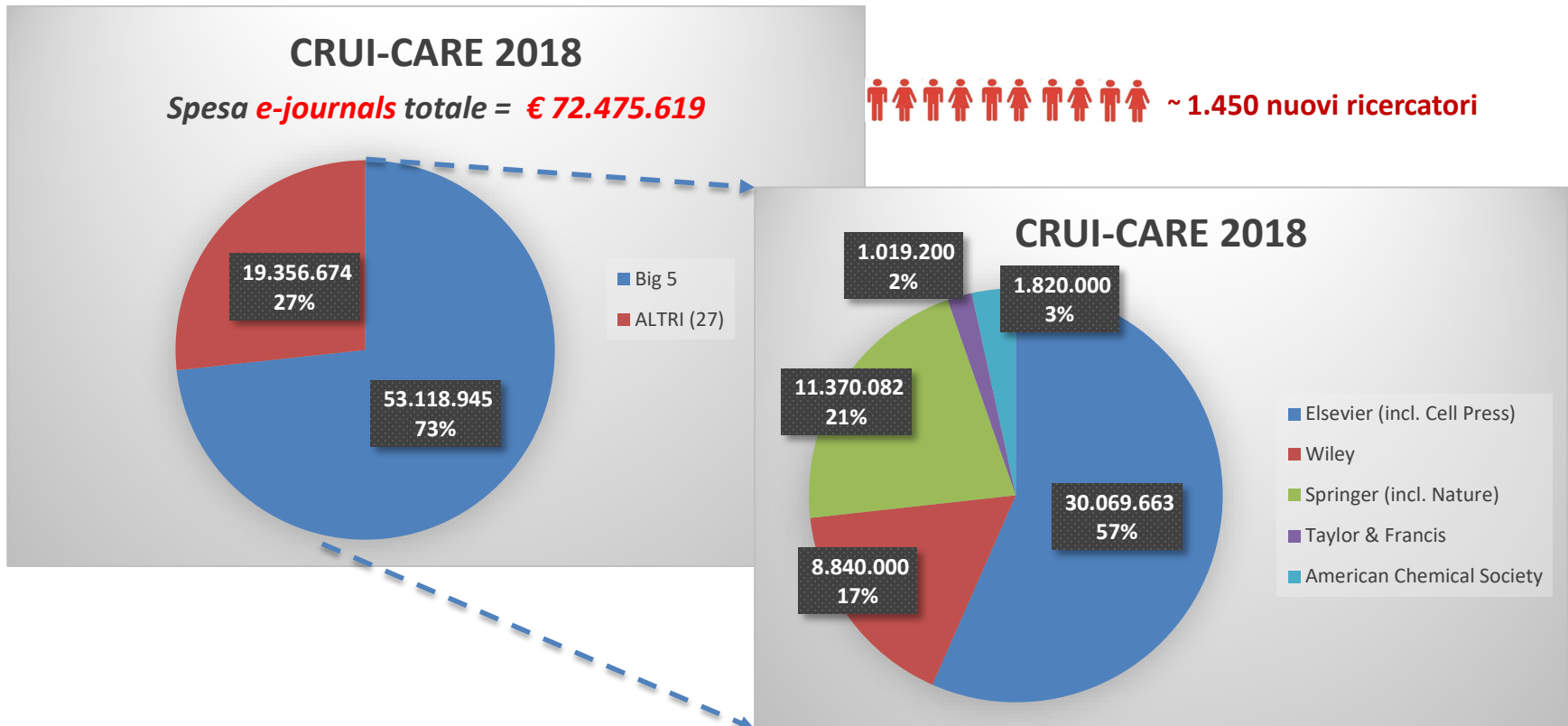
### **OGGI: INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA RICERCA**

CRUI-CARE gestisce oltre 40 contratti di risorse elettroniche

# Quanto costa l'accesso agli articoli scientifici in Italia?

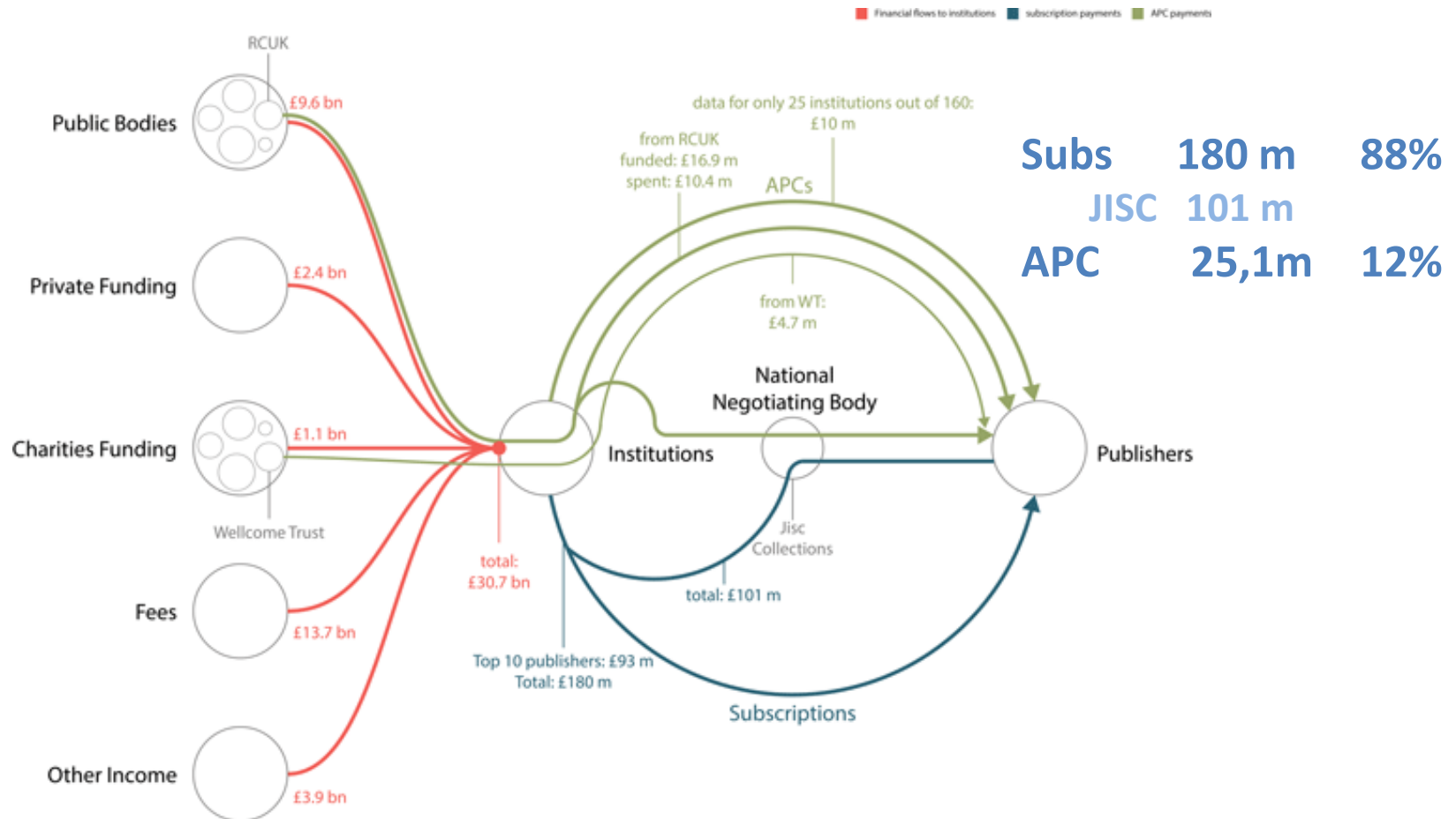
CRUI – Amministrazione trasparente

<https://www.crui.it/bandi-di-gara-e-contratti-pubblici.html>



**Costi di APC non inclusi nelle contrattazioni**

# Finanziamento e Costo degli articoli scientifici in UK



Cit: Lawson, Stuart, J. Gray, and M. Mauri. "Opening the Black Box of Scholarly Communication Funding: A Public Data Infrastructure for Financial Flows in Academic Publishing." *Open Library of Humanities* 2, no. 1 (April 11, 2016)



# Quanto spendiamo in APC? il progetto OpenAPC

*Monitoraggio della spesa effettiva in APC in Germania, UK e Nord Europa*

**Costo medio APC Gold 1.479 Euro**

**Costo medio APC Hybrid 2.443 Euro**

Publisher in OpenAPC	Expenditure	Number of articles	Average APC price	% articles in OpenAPC
Springer Nature	€ 19.600.685	10964	€ 1.788	21,6%
Elsevier BV	€ 18.267.632	6946	€ 2.630	13,7%
Wiley Blackwell	€ 10.173.721	4353	€ 2.337	8,6%
Public Library of Science (PLOS)	€ 8.517.781	6107	€ 1.395	12,0%
Frontiers Media SA	€ 4.626.196	3188	€ 1.451	6,3%
Oxford University Press	€ 4.260.076	1736	€ 2.454	3,4%
American Chemical Society (ACS)	€ 3.467.146	1311	€ 2.645	2,6%
Copernicus GmbH	€ 2.300.447	1736	€ 1.325	3,4%
British Medical Journal (BMJ)	€ 2.277.943	1024	€ 2.225	2,0%
IOP Publishing	€ 2.232.080	1497	€ 1.491	2,9%
Other Publishers	€ 20.870.194	12001		23,6%
Top ten publishers	€ 75.723.707	38862		76,4%
Totale	€ 96.593.901	50863		100,0%

*Fonte: Pieper D and Broschinski C, OpenAPC: a contribution to a transparent and reproducible monitoring of fee-based open access publishing across institutions and nations, Insights, 2018*

# Quanti articoli sono OA oggi?

Articoli Gold OA + Hybrid OA= 25% (sul totale di 2,4 milioni di pubbl.)

– con alcune eccezioni: UK 35%

WOS Mondo 2017	Number of articles	% articles in WOS
Hybrid articles	272459	11,4%
Gold articles	309142	13,0%
Totale Gold+Hybrid	581601	24,4%

Fonte: WOS, Marzo 2018

Cit. S.Mangiaracina, C. Morroni. (2018, May 15). Quanto costa l'accesso alle pubblicazioni scientifiche nell'era dell'Open Access? Una prima analisi delle pubblicazioni nel CNR

## Transformative agreements con gli editori (1)

*“There is enough money in the system”*

**Contratto trasformativo: che cos'è?**

***sposta*** la **spesa per accedere ai contenuti**,  
basata sull'abbonamento, a **spesa per  
pubblicare OA** gli articoli scientifici prodotti da  
quell'istituzione

*Corresponding author* è l'autore a cui viene imputato il  
costo per la pubblicazione

# Transformative agreements con gli editori (2)

## Principi dei Contratti trasformativi:

### **Percorso verso l'Open Access globale**

### **Trasparenza** dei costi e dei termini contrattuali

**Costi** : mantenimento del livello di spesa precedente per gli abbonamenti. Il costo del contratto è agganciato alle pubblicazioni degli autori dell'istituzione

**Accesso ai contenuti dell'editore:** completo e permanente (come per i big deals)

**Copyright:** resta agli autori

**Transitorietà:** sono considerati un percorso che gradualmente porterà a convertire il 100% delle pubblicazioni in OA

# Transformative agreements con gli editori (3)

## Differenze nei Contratti trasformativi:

- **Read & Publish:** si paga sia per leggere che per pubblicare, nello stesso contratto
- **Publish & Read:** si paga solo per pubblicare, il costo di lettura è già compreso
- Includono tutto, oppure in parte, *il portfolio* di un editore, non OA e OA gold
- Includono tutte, oppure in parte, le pubblicazioni attribuibili a un'istituzione (corresponding author): *OA a la carte* oppure *all-you-can-publish buffet*

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

# Contratto nazionale con Wiley in Germania

**Chi:** tutte le 700 istituzioni di ricerca pubbliche e private in Germania

**Trasparenza:** testo del contratto e FAQ pubblici <https://www.projekt-deal.de/wiley-contract/>

## Costi

- stesso livello della spesa precedente per abbonamenti
- stimata una produzione scientifica di 10.000 articoli/anno
- Euro 2.750 PAR (Publish&Read) per articolo pubblicato
- NON c'è limite al numero di articoli pubblicati

## Accesso ai contenuti dell'editore

- completo e permanente
- One-time fee per accesso archivi dal 1997 (2 milioni Euro)

**Copyright:** resta agli autori, CC-BY

**Transitorietà:** accordo 2019- 2021 (3 anni)

**Modello:** all-you-can publish, solo sulle riviste non OA. Le pubblicazioni su riviste Gold OA non sono incluse (sconto 20% sul costo di APC per articolo)

**Plan S compliant :** Si

# Fallimento della contrattazione con Elsevier

## German researchers start 2017 without Elsevier journals

<http://science.sciencemag.org/content/355/6320/17>

In Germany, negotiations between scientific publishing company Elsevier and a consortium of hundreds of universities, technical schools, research institutes, and public libraries stalled in December 2016. As a result, more than 60 institutions have lost their online access to Elsevier's journals effective 1 January, although some can still access archived articles published before that date. **The price of the journals is only part of the problem. The consortium wants to move toward a new type of agreement that would make all papers by German authors open access, and it wants to make details of the deal public, a move that Elsevier vehemently opposes.**

## Negoziati con Elsevier falliti nel mondo :

Svezia, Olanda, Max Planck, Ungheria, Finlandia, Norvegia (2018),  
University of California, Florida State University (2019)

**Negoziati conclusi:** Italia (2018), Francia (2019) , Norvegia (2019)

Fonte: Peter Suber, Links on Plan S and the U of California cancellation of Elsevier journals, Lamont Library, April 17, 2019

## ... e gli autori?

Fenomeno nuovo: propensione dei ricercatori a «pagare» per l'OA

- incrementare le citazioni/visibilità
- politiche europee
  - embargo su green OA di 6-12 mesi (ma gli editori impongono periodi superiori)
  - APC sono spese eleggibili, anche per pubblicazioni ibride

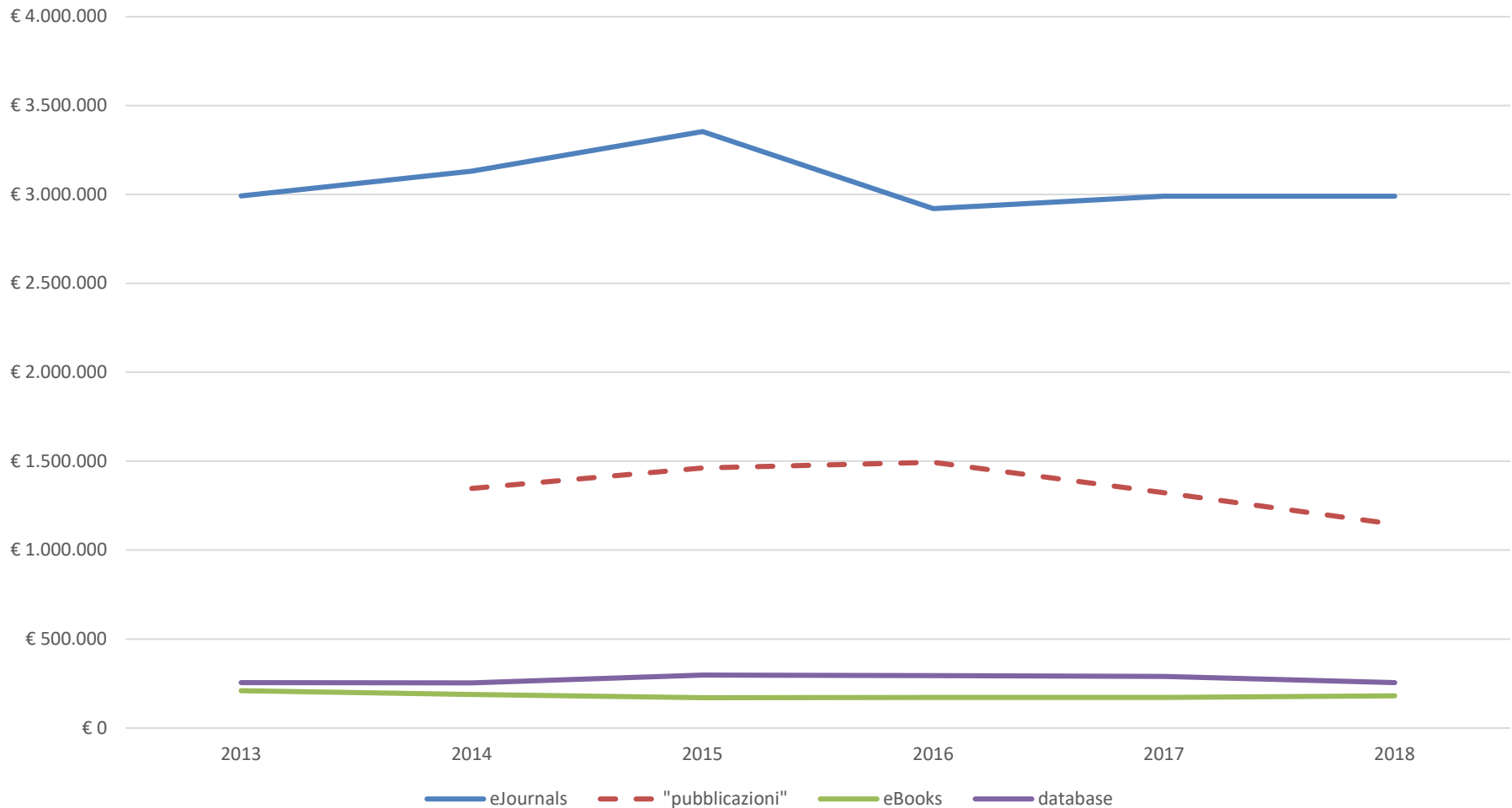
Gli autori del CNR preferiscono pubblicare OA anche sostenendone i costi coi propri fondi di ricerca?

Cosa pensano i ricercatori delle riviste OA? OA è sinonimo di minore qualità della rivista? È etico pagare per pubblicare?

Quanto si spende oggi per pubblicare OA nel CNR, in assenza di accordi con gli editori?



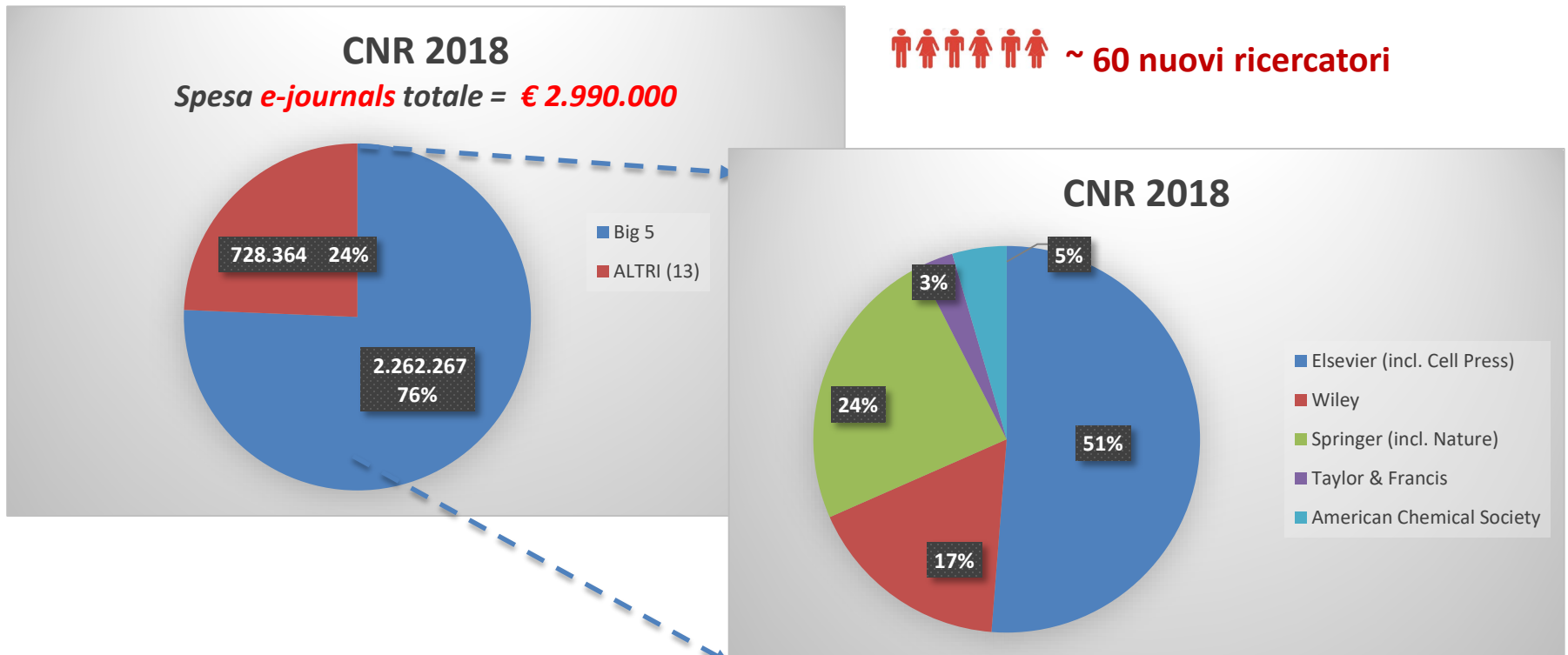
# Spesa nel CNR per abbonamenti e per «*pubblicazioni*»



# Quanto costa l'accesso agli articoli scientifici nel CNR?

Contratti con gli editori stipulati dalla Biblioteca Centrale CNR

Comitato di Coordinamento Biblioteche CNR : supporto alle negoziazioni, analisi dati, link con la rete scientifica



**Costi di APC non inclusi nelle contrattazioni**

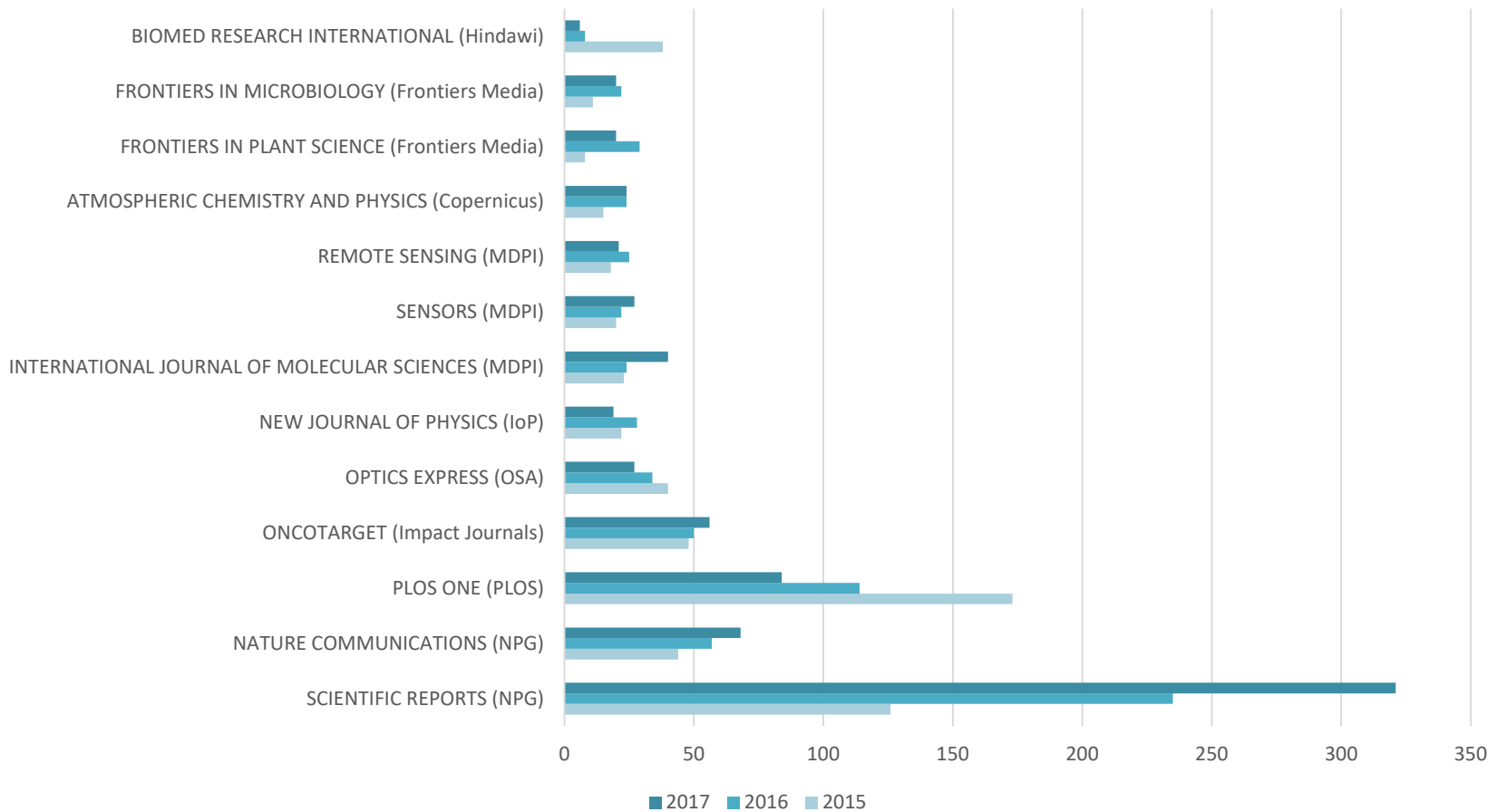
# Analisi delle pubblicazioni del CNR

## Il metodo

- analisi delle pubblicazioni con gli strumenti di Web of Science
- anni 2015, 2016, 2017
- **le pubblicazioni CNR rappresentano il 9,96%, 9,73% e 9,50% del totale italiano**
- pubblicazioni CNR sono state suddivise in OA Gold, OA Ibride e non-OA
- individuate le pubblicazioni aventi anche il Corresponding Author o Reprint Author (RP) del CNR
- le pubblicazioni CNR sono state suddivise per editore:
  - *editori OA puri*
  - *editori con i quali il CNR ha un contratto di abbonamento centralizzato*
- in evidenza le *riviste OA Gold preferite* da autori del CNR

Cit. Silvana Mangiaracina and Cristina Morroni. (2018, May 15). Quanto costa l'accesso alle pubblicazioni scientifiche nell'era dell'Open Access? Una prima analisi delle pubblicazioni nel CNR. Technical Report n.1/2018 CNR Biblioteca Area Ricerca di Bologna

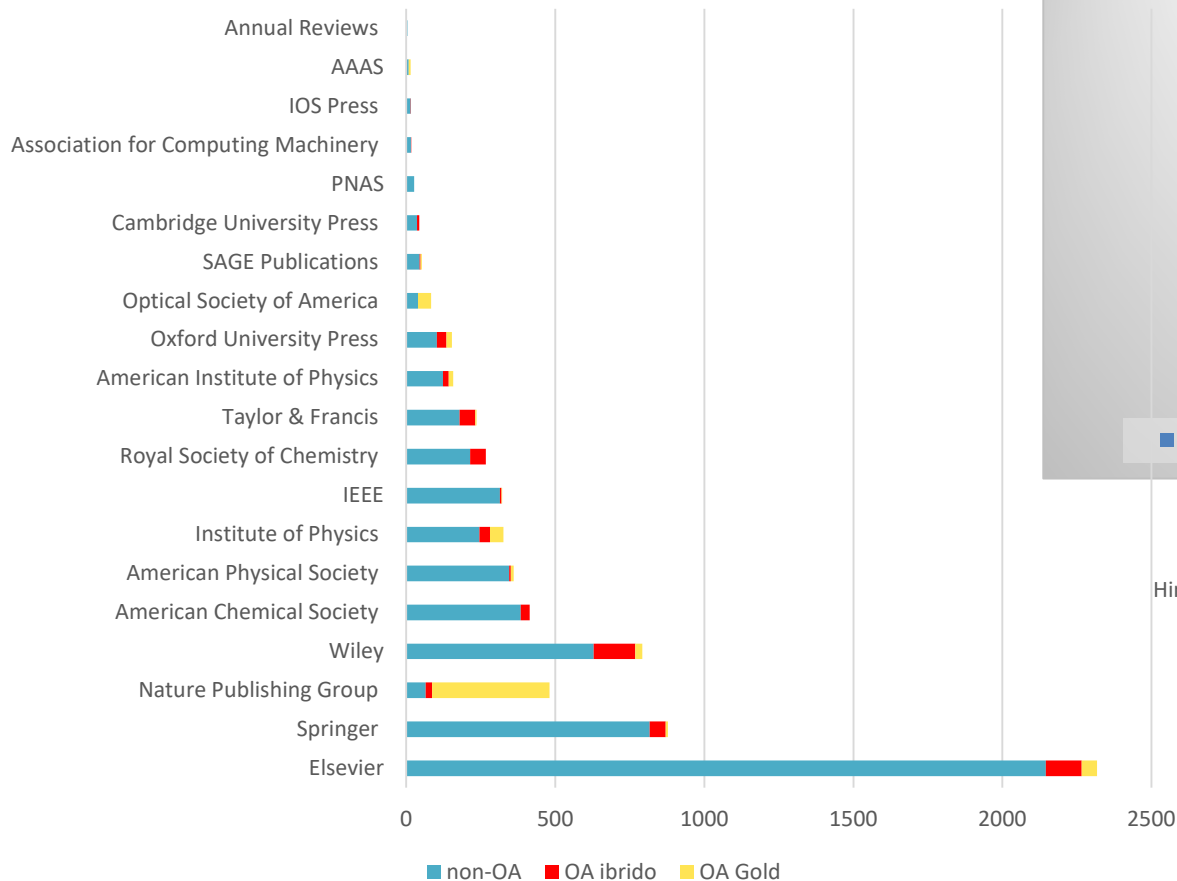
# Publicazioni sulle riviste OA Gold «preferite» da autori CNR



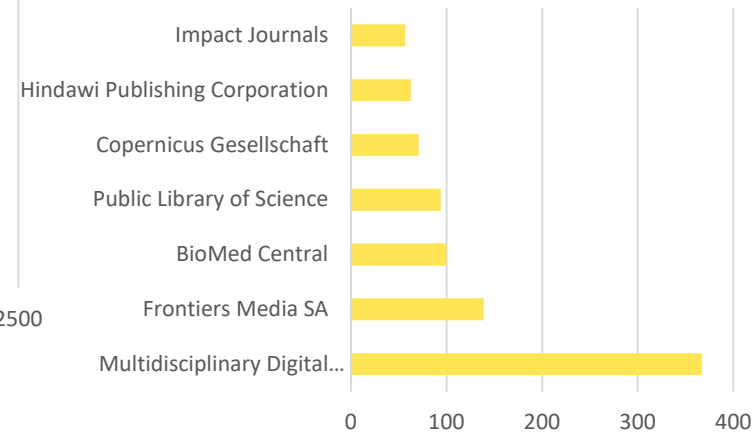
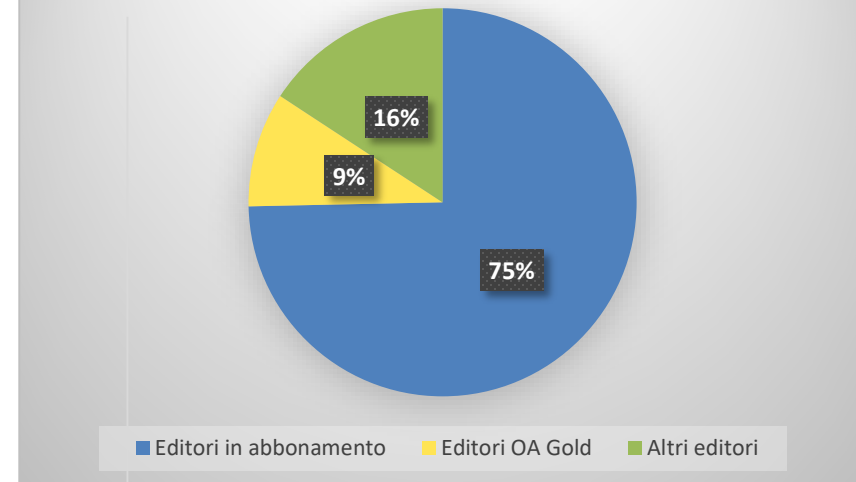
**% pubblicazioni con RP CNR = 45%**

# Pubblicazioni OA nel CNR per editore, anno 2017

Totale pubblicazioni CNR = 9320, di cui 46% con RP



Totale pubblicazioni CNR nel 2017 per tipo

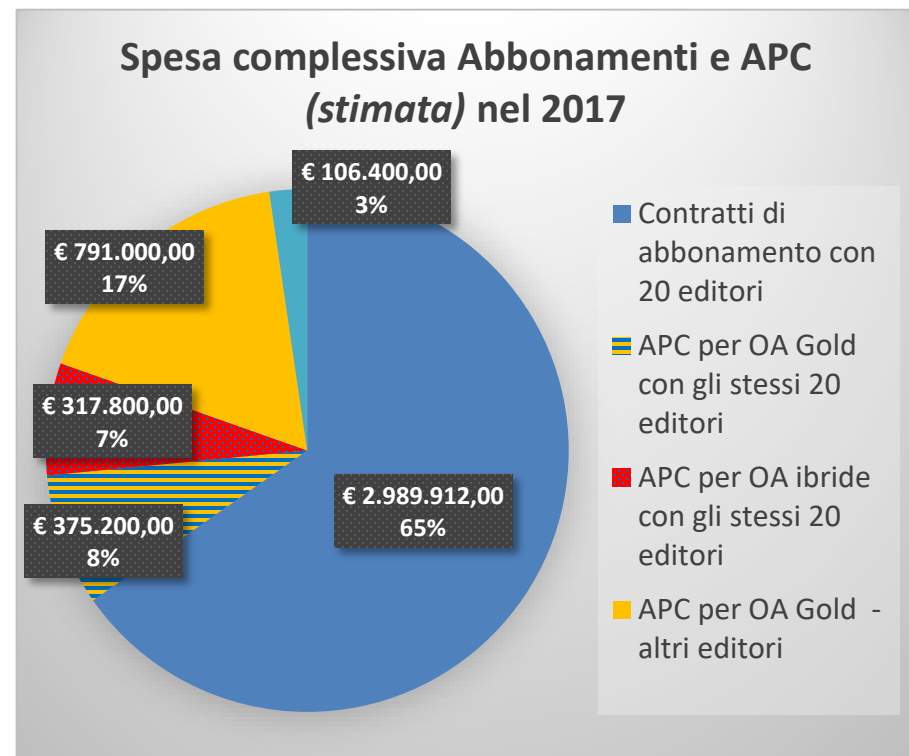


# Stima dei costi sostenuti per pubblicare OA nel CNR, 2017

Critério per l'attribuzione del costo di APC in caso di più autori = il costo è attribuito al CNR quando il *Reprint Author (RP)* è del CNR. Sul totale delle pubblicazioni del CNR, il 46% ha RP CNR

Costi delle pubblicazioni OA Gold e OA Ibride stimati in base a un costo medio APC di 1400 €

Publicazioni con RP author CNR	#	Spesa stimata APC
pubbl. non-OA - su riviste in contratto	2714	-
pubbl. OA Gold - su riviste editori in contratto	268	€ 375.200,00
pubbl. OA ibride - su riviste editori in contratto	227	€ 317.800,00
pubbl. non-OA - su altre riviste	456	
pubbl. OA Gold - su altre riviste	565	€ 791.000,00
pubbl. OA ibride - su altre riviste	76	€ 106.400,00

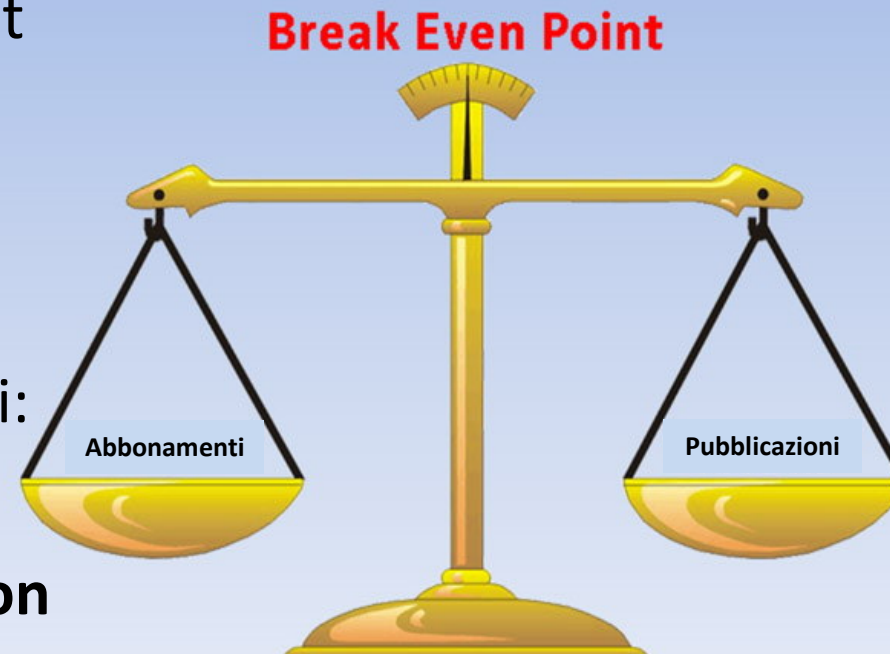


# Sostenibilità dei Transformative agreement

**Break even point** per una istituzione:  
**limite massimo di spesa di APC**  
**sostenibile**, utilizzando solo il budget  
degli abbonamenti.

**Break even CNR = 1.016 Euro**

Dipende dal volume di pubblicazioni:  
per le istituzioni con una forte  
produzione scientifica, **la**  
**trasformazione non è sostenibile con**  
**il solo budget degli abbonamenti**



# Conclusioni (1)

La spesa per abbonamenti alle riviste e la spesa per la pubblicazione OA sono **due facce della stessa medaglia**

- dalle prossime contrattazioni con gli editori occorre considerarle entrambe
- I dati di spesa per le APC devono essere monitorati
- Voce di bilancio dedicata dal 2019 (tracciare i costi, identificare autori, articoli, editori)



## Conclusioni (2)

**Le pubblicazioni e i risultati della ricerca pagata con fondi pubblici devono essere accessibili a tutti liberamente**

Supporto dei ricercatori

Supporto dei vertici politici del CNR

Supporto degli enti finanziatori (Coalition S, Plan S)

# Ringraziamenti

## Comitato di Coordinamento Biblioteche CNR

A. De Rosa, R. Maggi, S. Giannini, P. Botti, M. Morbidoni, G. Menichelli, M. Gavagnin, M.R. Aletta, R. Capozzi, G. Buttafuoco, T. Arte, A. Moresco, A. Perin (e S. Mangiaracina)

## Gruppo di Lavoro “Open access per i prodotti della ricerca CNR”

A. De Rosa, M. Lancia, G. Salberini, D. Castelli, F. Cancedda, S. Giannini, M. Saccone, L. Trufelli (e S. Mangiaracina)

# Bibliografia

STM Report 2018 - International Association of STM Publishers

[https://www.stm-assoc.org/2018\\_10\\_04\\_STM\\_Report\\_2018.pdf](https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf)

European University Association (EUA) Big Deals Survey 2018

<https://www.slideshare.net/EurUniversityAssociation/second-big-deals-survey-preview-of-the-results-130867813>

Lawson, Stuart, J. Gray, and M. Mauri. "Opening the Black Box of Scholarly Communication Funding: A Public Data Infrastructure for Financial Flows in Academic Publishing." *Open Library of Humanities* 2, no. 1 (April 11, 2016). <https://doi.org/10.16995/olh.72>

Pieper D and Broschinski C, OpenAPC: a contribution to a transparent and reproducible monitoring of fee-based open access publishing across institutions and nations, *Insights*, 2018, 31: 39, 1–18; <https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.439/>

Peter Suber, Links on Plan S and the U of California cancellation of Elsevier journals, Lamont Library, April 17, 2019. Short URL : <http://bit.ly/Suber-4-17-19>

Silvana Mangiaracina and Cristina Morroni. (2018, May 15). Quanto costa l'accesso alle pubblicazioni scientifiche nell'era dell'Open Access? Una prima analisi delle pubblicazioni nel CNR. Technical Report n.1/2018 CNR Biblioteca Area Ricerca di Bologna <http://doi.org/10.5281/zenodo.1247497>