

GenOA week 2023 - *Biblioteche per l'Open Science* - 25.10.2023

**“Whatever it takes”?**

**Contratti trasformativi tra attese e realtà:  
alcuni dati italiani**

*Valentina Gamboni*

Università degli Studi di Perugia - Centro Servizi Bibliotecari  
Dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e  
dell'innovazione tecnologica (XXXVI ciclo)

# agenda

- Contratti trasformativi: avvio e definizione
- In cifre
- In Italia
- Costi
- Opportunità e criticità
- "Whatever it takes"?

# Contratti trasformativi: avvio

## 2018: Plan S by COAlition S



... "must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo".

*[...]However, as a transitional pathway towards full Open Access within a clearly defined timeframe, and only as part of transformative arrangements,...*

# Contratti trasformativi: avvio 2



[OA2020](#)



[OA2020 Expression of Interest in the Large Scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals \(2016-\)](#)

# Contratti trasformativi: definizione da

“Transformative agreement” (TA) is an umbrella term

"... describing those agreements negotiated between institutions (libraries, national and regional consortia) and publishers in which former subscription expenditures are repurposed to support open access publishing, thus transforming the business model ..."

[\(Esac Initiative\)](#)

# In cifre

70 +  
paesi

60 +  
editori

840 +  
contratti  
negoziati

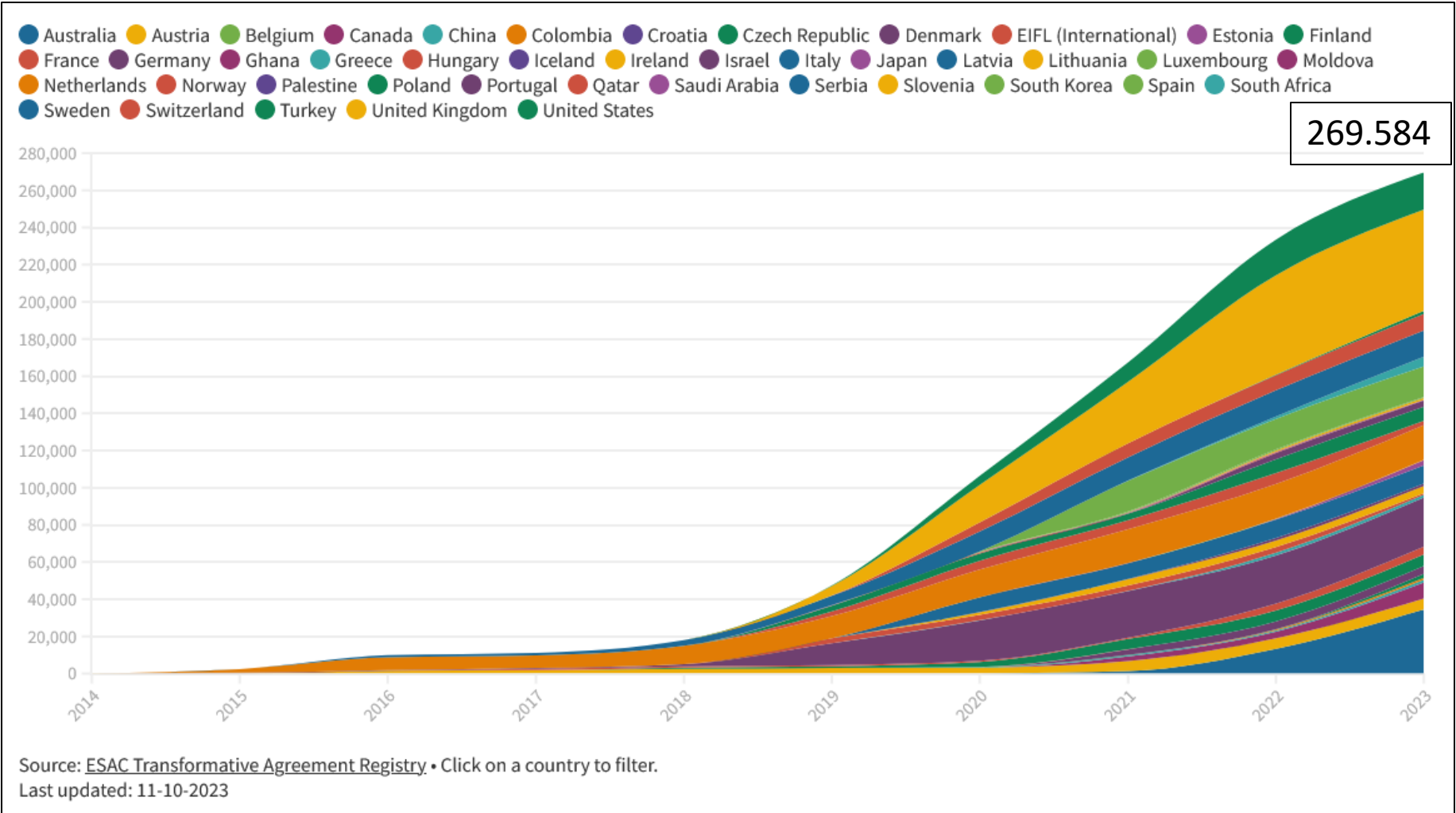
anni  
dal 2014 -

233.498  
articoli OA  
negoziati nel  
2022

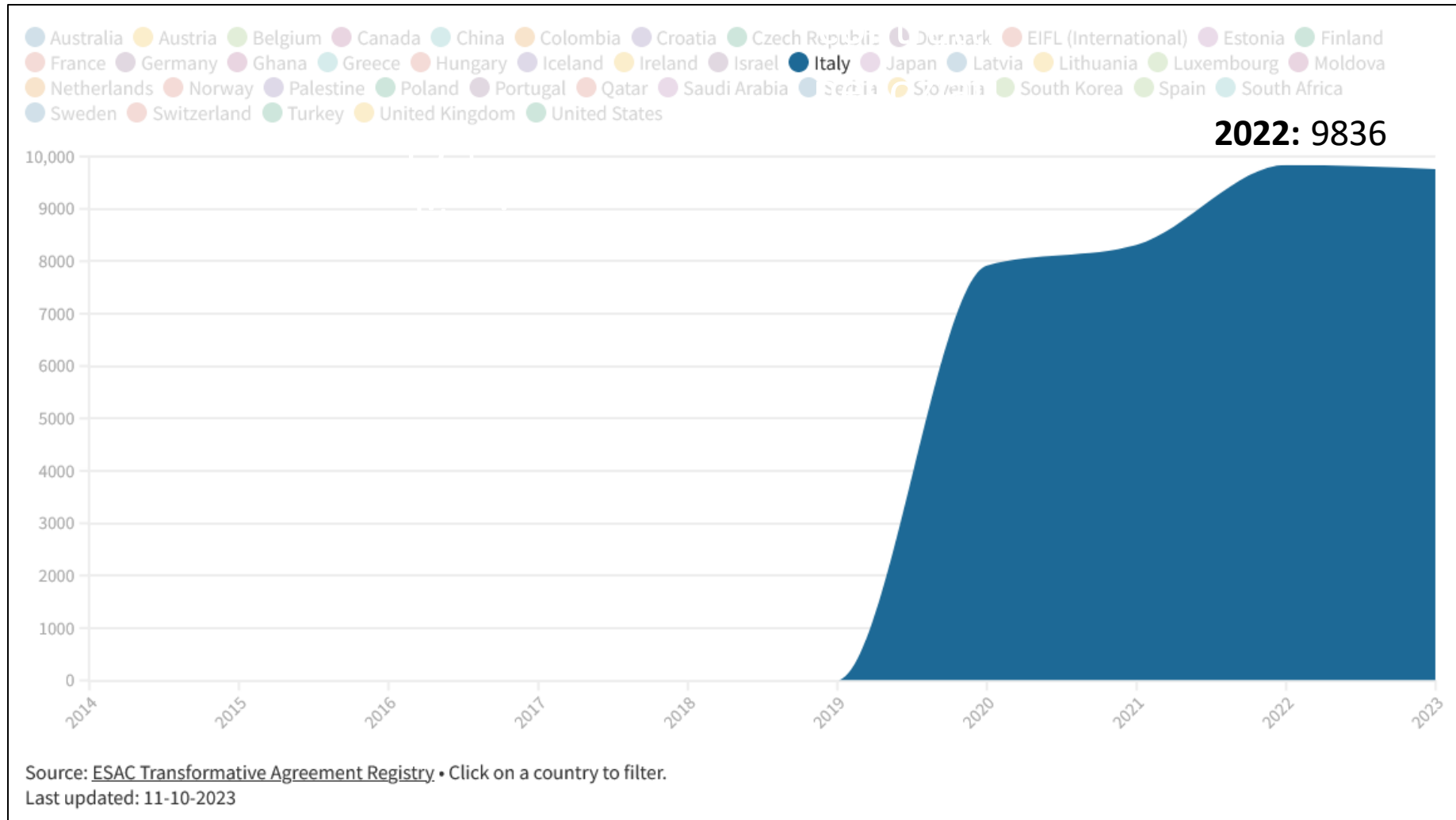
Fonte: [ESAC market watch](#)

Dati al: 11.10.2023

# Articles per year



# Articles per year in Italia

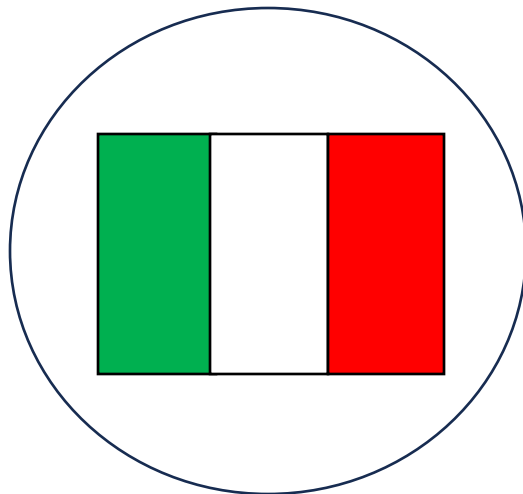




# In Italia

Fonte: [ESAC market watch](#)

Dati al: 11.10.2023



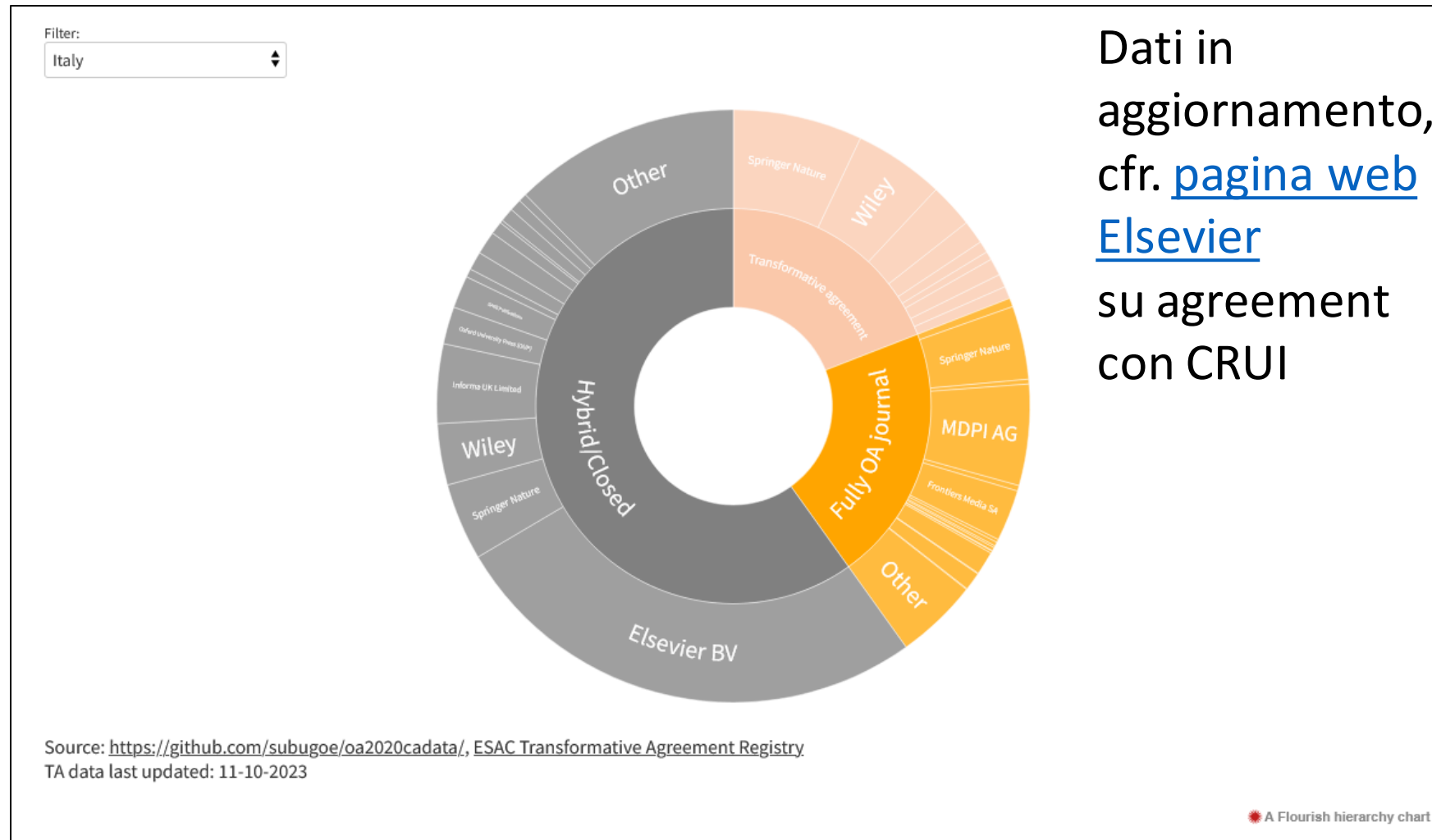
12 +  
editori

14 +  
contratti  
negoziati

anni  
dal 2020 -

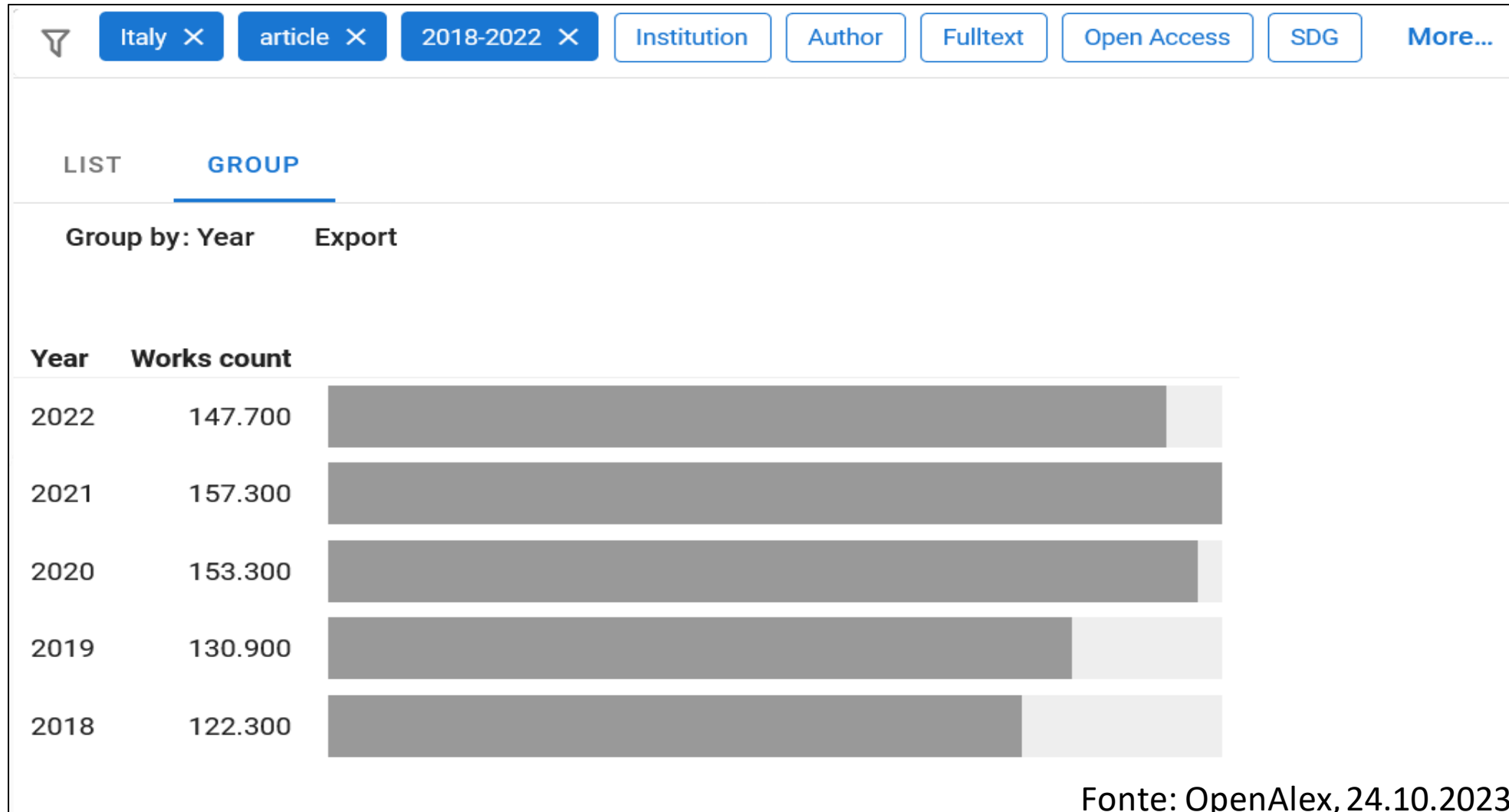
9836  
Articoli OA  
negoziati nel  
2022

Estimated country-level ratios of articles published immediately open access through transformative agreements, in fully open access journals, and behind subscription paywalls based on affiliation of the corresponding author of articles

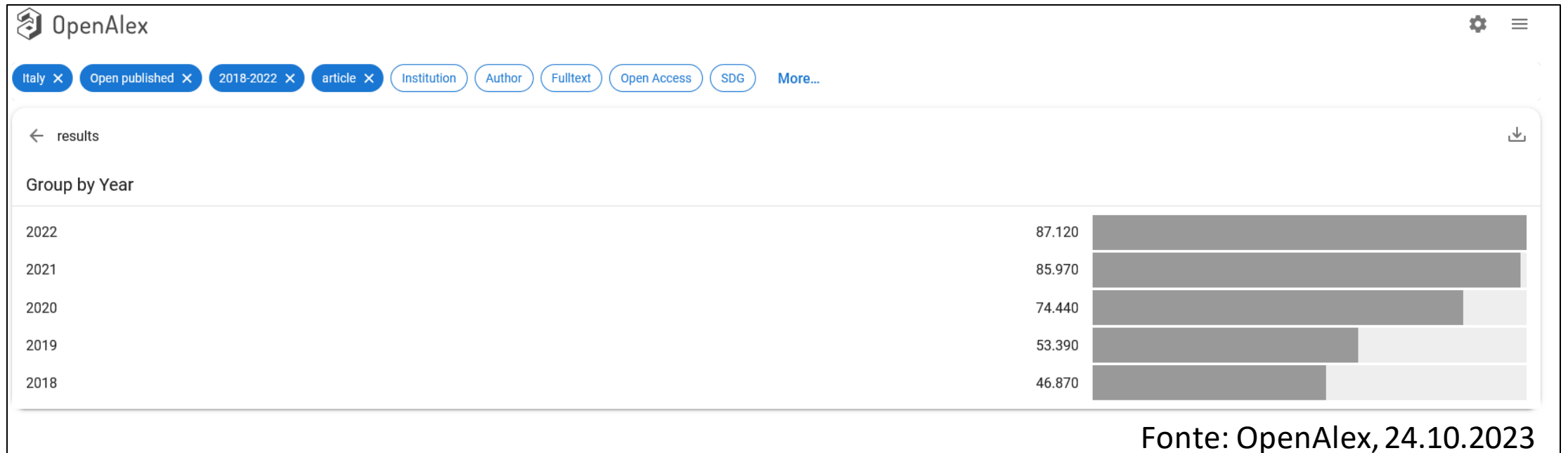


Dati in  
aggiornamento,  
cfr. [pagina web  
Elsevier](#)  
su agreement  
con CRUI

# Articoli di autori italiani 2018-2022



# Articoli "Open published" di autori italiani 2018-2022

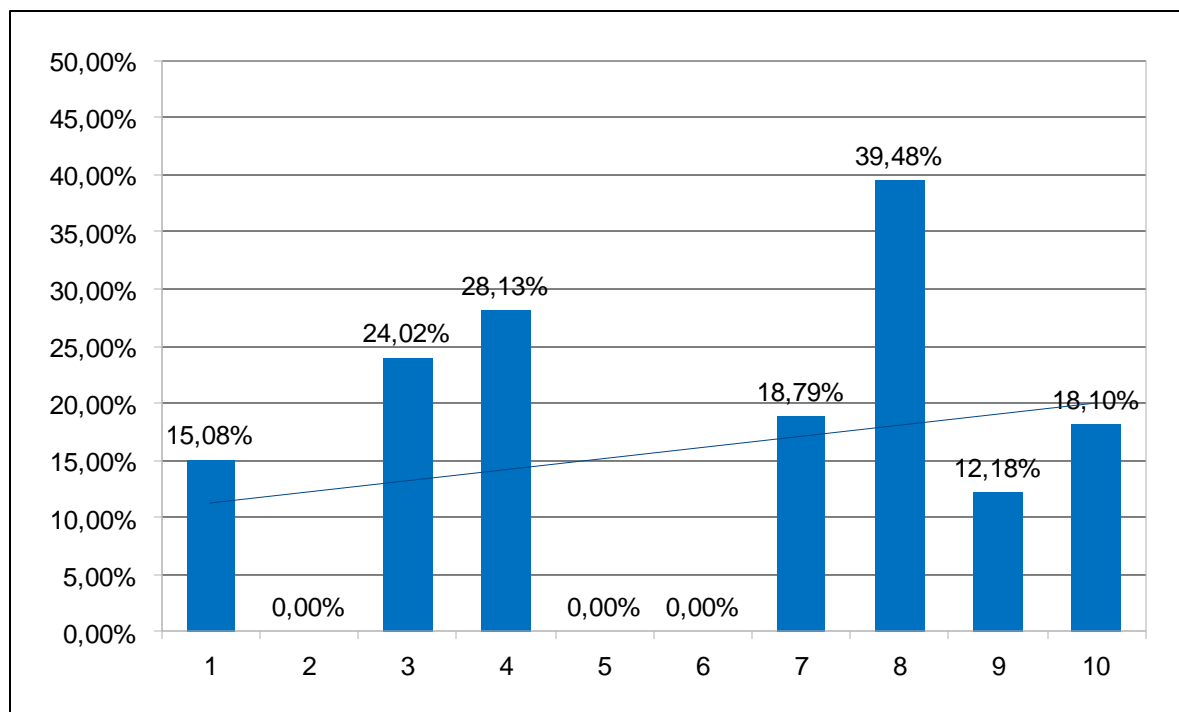


# Analisi dei costi dei trasformativi in Italia

Limiti nell'osservazione:

- Mancanza di accesso completo ai dati contrattuali relativi alla spesa;
- Talvolta aumento contestuale di contenuti (talvolta diminuzione, ad es. archivi storici opzionali)
- Non coincidenza della somma liquidata con l'annualità

Differenza in percentuale tra contratto tradizionale e contratto trasformativo calcolato sulla *media* delle somme IVA inclusa *liquidate* da CRUI nel periodo 2017-2022, per ciascun editore con il quale risulta registrato un contratto in ESAC:



Considerati i 10 editori con contratti, negoziati da CRUI, registrati in ESAC.

Aumento percentuale non calcolato (0,00%) su dati parziali per i contratti con gli editori 2, 5 e 6.

Fonte: <https://cruir.it/bandi-di-gara-e-contratti-pubblici/articolo-1-comma-32,-legge-n190-12.html>

(Data processing by the author)

# Analisi dei nas-costi



Formazione, informazione agli autori e aggiornamento;

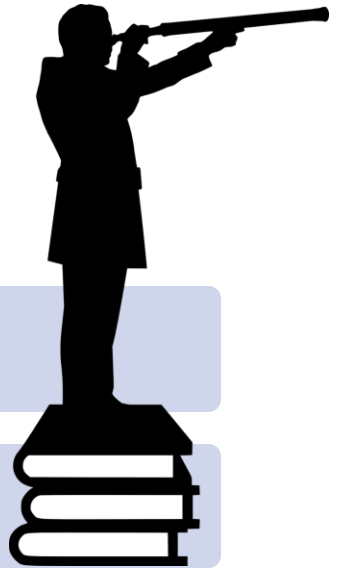
Gestione del workflow;

Gestione dei possibili limiti, ad es. quali riviste sono comprese nel contratto, quali tipi di articoli, raggiungimento dei tetti annuali, conversione retrospettiva;

Diversità tra i contratti;

Programmazione della spesa in caso di rinnovo: aumenti percentuali, applicazione dell'IVA, limiti di spesa.

# Opportunità



Aumento del numero di articoli ad accesso aperto e licenza agli autori;



Conversione di importi di spesa comunque finora pagati, per articoli resi open access;



Riduzione, almeno parziale, del fenomeno del *double dipping*;



Aumento dell'attenzione all'open access e ai propri diritti in qualità di autori;



Percezione di maggior semplicità del workflow per gli autori rispetto al deposito green;



...





## Criticità

- Aumento dei costi, IVA inclusa;
- Rischio di diventare il "new normal";
- In caso di tetti annuali sul numero di articoli, possibili disparità tra istituzioni e anche tra autori di una stessa istituzione;
- In caso di sconti percentuali su APC, i listini possono non essere oggetto di contrattualizzazione;
- Con l'ascesa dell'Open Access a pagamento è diminuita la possibilità di applicare licenze CC ai post print;
- Di recente alcuni editori hanno proposto modelli di business anche per un articolo in fase di sottomissione;
- ...

## Nodo della valutazione

---

# "Community over commercialization"

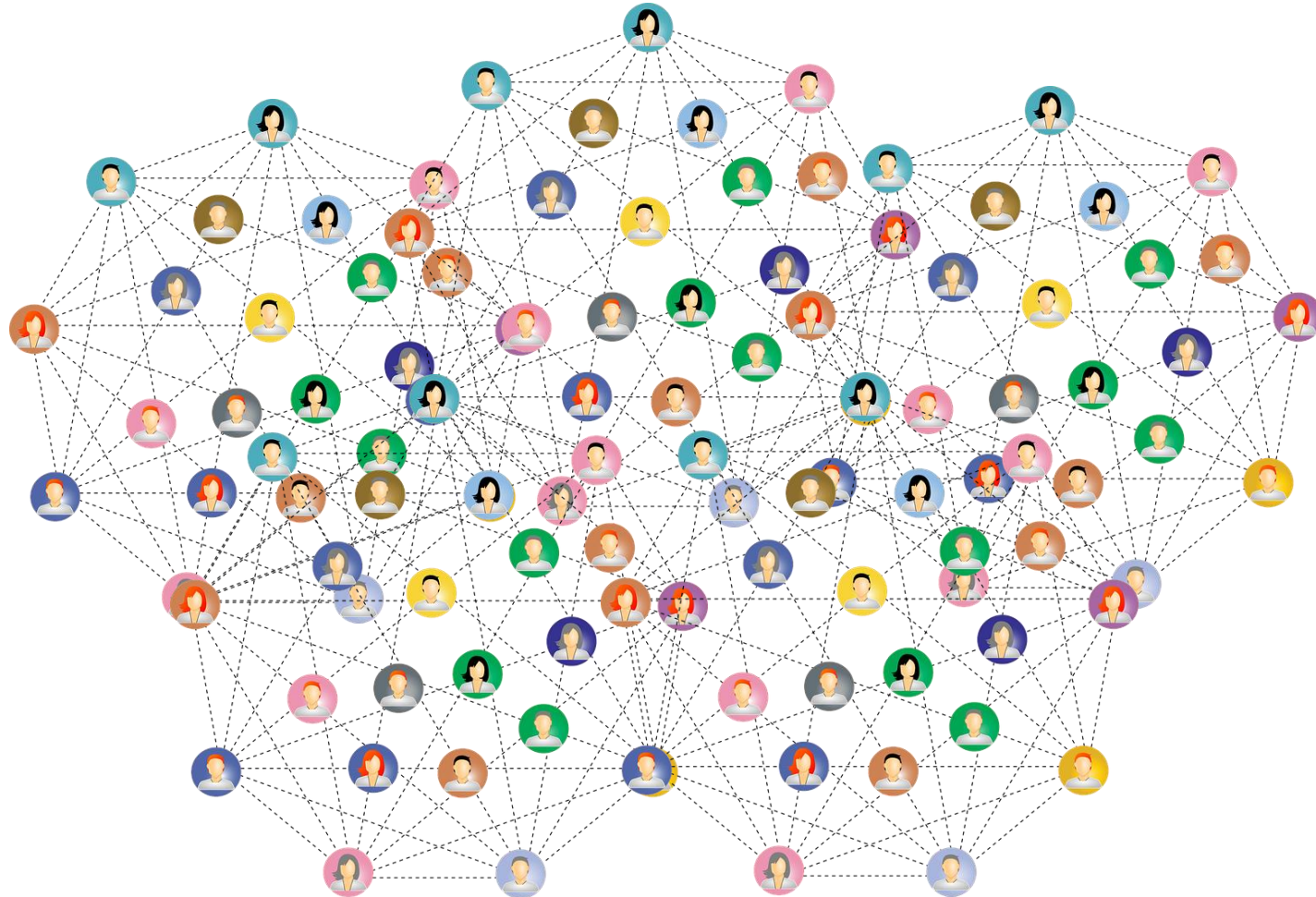
*Adopted by its 193 Member States, the UNESCO Recommendation on Open Science highlights the need to prioritize community over commercialization in its calls for the prevention of **“inequitable extraction of profit from publicly funded scientific activities”** and support for **“non-commercial publishing models and collaborative publishing models with no article processing charges.”***

*By focusing on these areas, we can achieve the original vision outlined when open access was first defined: “an old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good.”*

<https://www.openaccessweek.org/theme/en>



# Community of communities



# UNESCO Recommendation on Open Science



**UNESCO Recommendation  
on Open Science**

*Open science is defined as an inclusive construct that combines various movements and practices aiming to make multilingual scientific knowledge openly available, accessible and reusable for everyone, to increase scientific collaborations and sharing of information for the benefits of science and society.*

*23<sup>rd</sup> Nov 2021*

# IFLA statement 2022



- Access to scientific communication in an open way, without barriers:

*"Full and immediate free access to research outputs and publications ensures that everyone – including researchers, policy makers, citizens, scientists, and the public – has the data, evidence, and knowledge they need to address societal, environmental, and global challenges".*

# Inclusiveness through openness

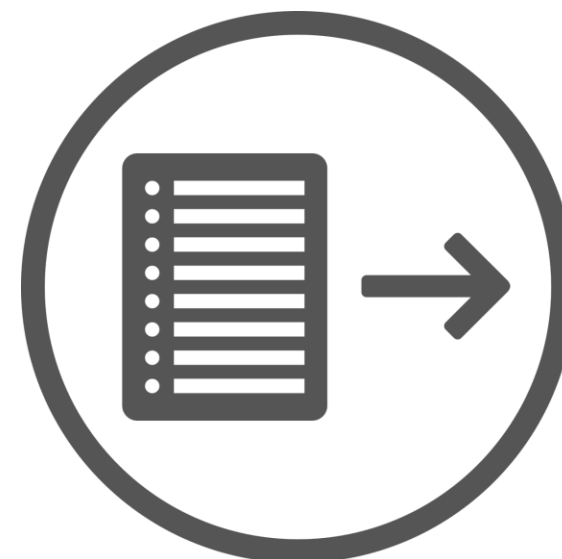


## (IFLA ARL section Satellite meeting 2023)

"Beyond enabling open access quality research, the open access transition should generate new opportunities for inclusive and equitable *participation* in the global research and scholarly communication system".

# Contratti trasformativi: evoluzione in Plan S

- [What is a transformative agreement](#)
- [Transformative journals criteria](#)
- [End of financial support](#)



... We believe that the strategy of providing financial support for these arrangements – endorsed by many cOAlition S members – beyond 2024 would significantly increase the risk that these arrangements will become permanent and perpetuate hybrid Open Access, which cOAlition S has always firmly opposed ...



# 3 attitudes

- pragmatically in favor,
- ideologically opposed, or
- simply sort of confused about the whole thing.



(Boston, A. (2023). If not a transformative agreement, then what? Nine questions and answers about an alternative. *College & Research Libraries News*, 84(1), 22. <https://doi.org/10.5860/crln.84.1.22>)



# "Whatever it takes"?

È una domanda da porsi ...



"we can't accept that the old transformative agreements will be the ongoing business model. At the same time, our goal is to reach 100% Open Access, but not at any price".

[Wilhelm Widmark](#)

[Open Access in Sweden - moving beyond transformative agreements](#)

(Post by Hardy Schwamm, Open Scholarship Librarian at the University of Galway and member of the libfocus team, 11 September 2023)

# Grazie per l'attenzione!

“Whatever it takes”?

Contratti trasformativi tra attese e realtà:  
alcuni dati italiani

*Valentina Gamboni*

Università degli Studi di Perugia - Centro Servizi Bibliotecari

**Dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica (XXXVI ciclo)**

GenOA week 2023 - *Biblioteche per l'Open Science* - 25.10.2023