



AGENZIA NAZIONALE PER LE  
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO  
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

# I contratti trasformativi negli EPR L'Esperienza ENEA

*GenOA Week 5 novembre 2024*

**Monica Sala - ENEA- ISER**



1101 0110 1100  
0101 0010 1101  
0001 0110 1110  
1101 0010 1101  
1111 1010 0000



# Summary

1. L'ENEA e il suo Servizio Bibliotecario
2. Le adesioni consortili
3. I contratti trasformativi
4. Primi bilanci

# Il Servizio Bibliotecario ENEA



AGENZIA NAZIONALE PER LE  
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO  
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Ente di diritto pubblico finalizzato alla **ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati** alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori **dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile** (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Opera sotto **la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico**, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o a organismi, nazionali europei o internazionali

# Il servizio bibliotecario ENEA

Composto dalle biblioteche presenti nei diversi Centri ENEA collocati sul territorio nazionale.

La Biblioteca del Centro della Casaccia e' all'origine dell'odierno sistema Bibliotecario ENEA poiché situata nel centro ENEA più antico in cui il servizio di Biblioteca era già attivo alla fine degli anni 50.

**CNRN (1952-1959)**

**CNEN (1960-1982)**

**ENEA (1982 oggi)**



# Accordi consortili per l'acquisizione delle risorse elettroniche

A partire dal 2014 ENEA sottoscrive contratti consortili per l'accesso di risorse elettroniche attraverso la CRUI. Dal 2020 iniziano ad essere proposti i contratti di tipo 'trasformativo' e man mano che i contratti in essere vanno in scadenza, CARE-CRUI cerca di passare a quella forma di contratto.

## Accordi ENEA-CRUI

Fino al 2014 CINECA + ordini diretti

- CINECA  CRUI

Accordi ENEA CRUI per l'acquisizione di risorse elettroniche

- 2015-2017
- 2018-2020
- 2021-2023
- 2024-2026

**Dal 2020 Inizio dei contratti trasformativi**

## Risorse sottoscritte con contratti CRUI

- ACS
- AIP
- APS
- ASM
- SCOPUS
- ELSEVIER
- IOP
- NATURE
- NORME UNI
- SPRINGER
- WOS
- WILEY

# Tipologie di contratto trasformativo e caratteristiche

Idea lanciata a Berlino nel 2015 durante la 12ma Conferenza sull'OA che si basa sull'assunto che le risorse annualmente investite per gli abbonamenti possano essere 'traslate' verso l'editoria ad accesso aperto («*Staging the Open Access transformation of subscription journals*») viene sottoscritta dai partecipanti una dichiarazione di interesse ('*Expression of Interest*') in cui si afferma di sostenere la TRANSIZIONE all'accesso aperto delle risorse investite già presenti sul mercato

## ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges) Transformative Agreement Registry

Progressiva diffusione dei C.T. nei vari Paesi.

Tipologie di C.T

- Pre - trasformativi (abbonamenti tradizionali con sconti o voucher per la pubblicazione in OA di un n. limitato di articoli)
- R&P (una fee per Reading e una fee per Publishing con regime di IVA diversa). Quota di adesione basata sugli abbonamenti storici
- P&R Completamente trasformativi (accesso aperto illimitato). Quota di adesione basata sui costi di pubblicazione

## Principi base dei C.T.

- Transitori (di breve durata verso l'OA);
- Trasparenza dei costi e del pubblicato;
- I costi devono sostanzialmente rimanere invariati (esclusi quelli fisiologici)
- Inclusione di tutto il pubblicato di una istituzione (su riviste ibride e OA)

# Adesioni consortili a contratti trasformativi CARE-CRUI

Editore	Durata contratto	Tipo di contratto	Riviste eleggibili	Aumento medio annuale		Percentuale Read & Publishing	NOTE
<b>ACS</b>	2020-2023	R&P	IBRIDE	2020: 5,82% 2021: 6,30% 2022: 5% 2023: 5%	5,53%	Non esplicitate	Sottoscrizione di tutte le riviste del pacchetto ACS "All pubs", con l'inclusione di un numero di token crescente negli anni, che garantiranno una cospicua copertura dei fabbisogni delle istituzioni (da oltre l'80% a oltre il 90% nel corso della durata del contratto).
<b>AIP</b>	2022-2026	R&P	IBRIDE	2023: 6,5% 2024: 6% 2025: 5% 2026: 5%	5,37%	Non esplicitate	Esplicitato il n. di token/anno IVA esclusa
<b>Elsevier</b>	2023-2027	R&P	IBRIDE + FULLYOA		2%	Reading 70% Publishing 30%	Non esplicitato il n. di token/anno token per riviste Gold esauriti a giugno 2024
<b>IOP</b>	(2022)2023-2025	R&P	lbride + gold	2023: 6% 2024: 5% 2025: 5%	5,33%	Reading: 52% Publishing: 48%	
<b>Springer</b>	2020-2024	R&P	IBRIDE	2021: 3,22% 2022: 4,60% 2023: 4,57% 2024: 3,25%	3,91	2021 R. 11,50% - P.88,50% 2022 R: 10,18% - P: 89,82 2023 R 9,02% - P:90,98 2024 R 7,87% - P: 92,13%	Token esauriti a novembre 2020 Token esauriti a novembre 2022 Token esauriti a inizio dicembre 2023 Token esauriti a ottobre 2024
<b>Wiley</b>	(2020)2021-2023  2024-2027	R&P  R&P	lbride  lbride + gold	2021 1,96% 2022 2,94% 2023 3,91%  2024 2,79% 2025 0,5% 2026 0,5% 2027 0,5%	2,93  1,07	2020 R 80% - P 20 % 2021 R 55% - P 45 % 2022 R 50% - P50 % 2023 R 40% - P 60%	Token esauriti ottobre 2022

# Contratti trasformativi CARE CRUI in ENEA

## PRO

- 1) Il costo per APC su riviste di editori oggetto di C.T. sono incluse nella spesa di adesione (R&P) che permette:
  - agli autori di evitare le procedure amministrative
  - di contrastare la pratica di cessione dei diritti
- 2) Ampliamento dell'accesso alle risorse editoriali
- 3) Sensibilizzazione sul monitoraggio delle spese per APC esterne ai contratti trasformativi;
- 4) Rafforza il dialogo con gli autori
  - L'accesso ai risultati della ricerca dato dai lavori pubblicati in OA
  - Maggiore informazione su copyright e licenze di pubblicazione

## CONTRO

- 1) Progressivo aumento dei costi. Seppure in linea con gli aumenti dei contratti precedenti (basati sulla SPESA STORICA), la spesa globale NON accenna a diminuire ma cresce progressivamente
- 2) Percentuale dell'IVA sulla parte Publishing (che dovrebbe crescere nel corso del tempo);
- 3) Numero di TOKEN insufficiente;
- 4) Adesione della formula alle sole riviste IBRIDE
- 5) Protrarsi delle contrattazioni (oltre i tempi utili per gli impegni amministrativi)
- 6) Aggravio amministrativo
- 7) Difficoltà di effettuare analisi sull'esperienza fin qui effettuata, per via di dati disomogenei quanto a :
  - periodo,
  - percentuale di aumento (compresa % IVA),
  - tipologia di riviste e n. di token



# I Contratti Trasformativi hanno un futuro (in ENEA) ?

Il quadro nazionale e internazionale ha visto nel corso di questi anni molte iniziative (OA2020, cOAlitionS e PlanS) volte al supporto della pubblicazione in OA e a contrastare l'aumento dei costi del mercato editoriale.

I C.T. nascono come **'transizione'** verso il completo accesso ai risultati della ricerca ma si può dire che l'agognata trasformazione è **bloccata a metà strada**

- non hanno abbattuto i costi,
- non si vede la fine di questa transizione
- hanno comportato un notevole aggravio gestionale

Le Biblioteche si trovano tra due fuochi: **sostenere la scienza aperta e rispondere alle esigenze degli autori che vedono nei C.T. un'opportunità.**

La storia del Sistema Bibliotecario ENEA è sempre stata volta alla coesione e al coordinamento ***FARE COMMUNITY*** - titolo di questo evento - è il solo modo per individuare alternative ai CT attraverso percorsi e opzioni condivise a livello nazionale.

Grazie!

Monica Sala  
ENEA - ISER  
monica.sala@enea.it



1101 0110 1100  
0101 0010 1101  
0001 0110 1110  
1101 0010 1101  
1111 1010 0000

