

Contratti trasformativi perché nulla si trasformi È solo una provocazione?



Gabriella Benedetti
Università di Pisa

G
E
N
O
A

W
E
E
k
2024



Introduzione

A partire dai punti salienti del dibattito attuale sui contratti trasformativi, valuteremo attraverso una breve carrellata storica sulle origini dell'open access in quale contesto essi si sono affermati in Europa e in Italia.

Riprenderemo quindi il dibattito attuale per alcune considerazioni e riflessioni su possibili evoluzioni e scenari

I contratti trasformativi – dibattito



cOAlition S confirms the end of its financial support for Open Access publishing under transformative arrangements after 2024

Why financial support ends

Plan S was launched in 2018. At that time, cOAlition S recognised that transformative arrangements would provide a useful means to repurpose funds for journal subscriptions to publication fees, thus supporting legacy publishers in transforming paywalled to Open Access publication models. It was, however, also clear that the transformation would have to be completed at a definite point in time, by the end of 2024 at the latest. We maintain this timeline. **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.**

This [position](#) on the hybrid model of Open Access is in line with the [principles](#) and [statements](#) of the research performing organisations participating in the OA2020 initiative and the understanding that the current global investment in subscriptions is more than enough to support the transition of today's academic journals to Open Access.

Transformative Agreements remain an instrument that is in the remit of library consortia to pursue. **We continue to recognise that articles published via such arrangements in Open Access with CC BY allow full compliance with Plan S requirements.**

We encourage library consortia to consider including in any future publishing agreements the requirement that publishers make their prices transparent, for example, through the Plan S [Journal Comparison Service](#), and that they support authors' [rights retention](#).

Towards new Open Access initiatives



^ Horizon Europe (2021-2027)

1. Scientific publications in Horizon Europe

- If publishing in a hybrid journal, your costs may be covered by a transformative agreement.* Note that so-called ‘transformative journals’ are considered to be ordinary hybrid journals (no exceptional rules concerning eligibility of publishing fees).

Note that in any case, the deposited publication version of the publication must have a CC BY or equivalent (for long-text publications the license can exclude commercial uses and/or derivative works).

*Check whether your host institution is party to a [Transformative Agreements](#) with the publisher, which may help you to publish in hybrid journals without having to worry about how to pay the APC/BPC.

I contratti trasformativi – dibattito



Based on the journal flipping rates observed between 2018 – 2022 it would take at least 70 years for the big five publishers to flip their TA titles to OA.

Alcune considerazioni di carattere generale

positive

- improvements to TAs including greater read access and OA publishing coverage, adherence to standards and workflow improvements
- High levels of compliance achieved: TAs provide many benefits and have supported UK research to be disseminated in compliance with funder policy

e

negative

- Closed content still dominates
- Longer term sustainability concerns
- The rate of transition is slow
- TAs are not capturing all UK research output
- The OA transition needs to accelerate
- Author behaviour appears to have remained the same

In particular, we have witnessed an **erosion in confidence that TAs will achieve a transition within an acceptable timescale**. Stakeholders are concerned that without transparency and commitments from publishers TAs will simply become the norm.

Open access: le pietre miliari



- ❖ 2002, 14 febbraio Budapest Open Access Initiative (BOAI)
 - ❖ 2003, 11 aprile Bethesda Statement on Open Access Publishing
 - ❖ 2003, 22 ottobre Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
- Firmata da 658 istituzioni di cui 71 Atenei italiani

In Italia

- ❖ 2004, 4 novembre Dichiarazione di Messina promuove l'adesione delle università italiane alla «Dichiarazione di Berlino»
 - ❖ 2014, 4 novembre Road Map 2014-2018 (https://decennale.unime.it/?page_id=98)
- Adesione 51 istituzioni
Impegno istituzionale per lo sviluppo a medio termine dell'accesso aperto in Italia.
Principali linee di azione:
- > Dialogo istituzionale e approccio comune per l'Open Access
 - > Politiche istituzionali per la Green Road
 - > Costruzione di una visione nazionale per l'accesso aperto ai dati della ricerca



Open access: le pietre miliari



OPEN ACCESS

Initiatives of the Max Planck Society



2003 **Berlin 1 | Berlin**

2004 Berlin 2 | Genf

2005 Berlin 3 | Southampton

2006 Berlin 4 | Potsdam

2007 Berlin 5 | Padua

2008 Berlin 6 | Düsseldorf

2009 Berlin 7 | Paris

2010 Berlin 8 | Beijing

2011 Berlin 9 | Washington D.C.

2012 Berlin 10 | Stellenbosch

2013 Berlin 11 | Berlin

2015 **Berlin 12 | Berlin**

2017 Berlin 13 | Berlin

2018 Berlin 14 | Berlin

2021 Berlin 15 | online

2023 Berlin 16 | Berlin

Berlin Open Access Conferences

Open access: le pietre miliari



[12th Berlin Open Access Conference.](#)

Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access

[A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper](#)

Published: 28 April 2015

DOI: <http://dx.doi.org/10.17617/1.3>

License: CC-BY 4.0,

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Authors: Ralf Schimmer, Kai Karin Geschuhn, Andreas Vogler

Open access: le pietre miliari



EXPRESSION OF INTEREST IN THE LARGE-SCALE IMPLEMENTATION OF OPEN ACCESS TO SCHOLARLY JOURNALS

With this statement, we express our interest in establishing an international initiative for the OA transformation of scholarly journals, and we agree upon the following key aspects:

- We aim to **transform a majority of today's scholarly journals from subscription to OA publishing in accordance with community-specific publication preferences**. At the same time, we continue to support new and improved forms of OA publishing.
- We will pursue this transformation process by **converting resources currently spent on journal subscriptions into funds to support sustainable OA business models**. Accordingly, we intend to re-organize the underlying cash flows, to establish transparency with regard to costs and potential savings, and to adopt mechanisms to avoid undue publication barriers.
- We invite all parties involved in scholarly publishing, in particular universities, research institutions, funders, libraries, and publishers to **collaborate on a swift and efficient transition** for the benefit of scholarship and society at large.

<https://oa2020.org/mission/>

Open access: le pietre miliari

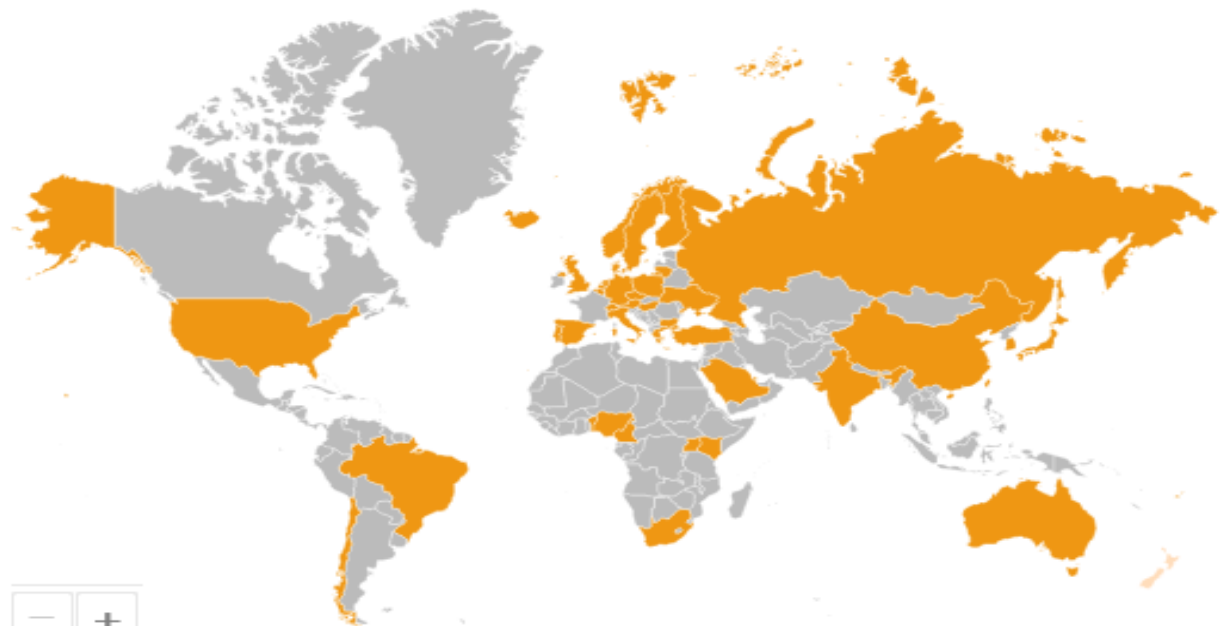


open access
2020

be informed take action collaborate learn more

An ever increasing number of organizations, representing hundreds of scholarly institutions across five continents, has formally endorsed the OA2020 initiative, including national and international research councils, funding agencies, university associations, research institutes, universities, academic councils, and publishers.

Click on the map below to see the OA2020 Signatories and network contacts in your area (then scroll down to see results displayed below the map).



157 istituzioni
hanno firmato
Expression of
Interest.

<https://oa2020.org/be-informed/#oa2020>

Risorse elettroniche: contratti Big Deal



Sondaggio su contratti Big deal 2017 e 2018

- 31 consorzi di 30 paesi europei, prevalentemente in ambito accademico e di ricerca,
- spesa complessiva per periodici: 726 milioni di euro,
- 72% dei quali è sostenuto da bilanci universitari.

eua EUROPEAN
UNIVERSITY
ASSOCIATION

2019 Big Deals Survey Report

An Updated Mapping of Major
Scholarly Publishing Contracts
in Europe

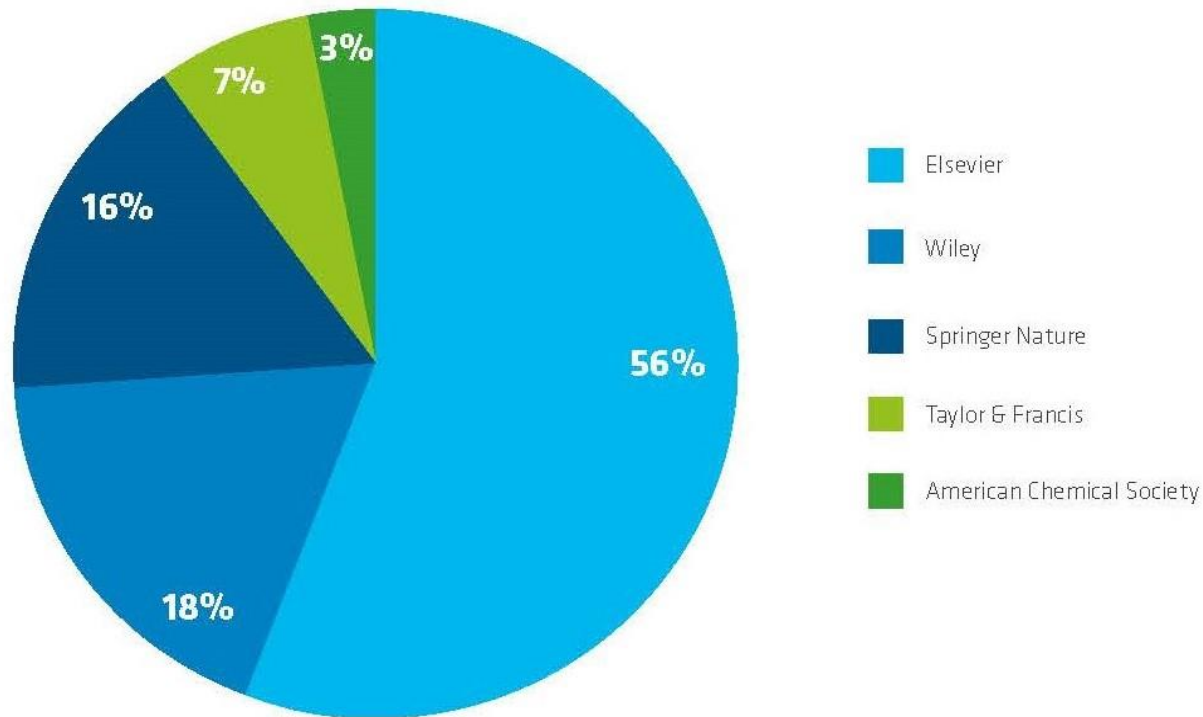
By Rita Morais, Lennart Stoy and Lidia Borrell-Damián
May 2019

<https://eua.eu/resources/publications/829:2019-big-deals-survey-report.html>

Risorse elettroniche: contratti Big Deal



Figure 19. Overview of expenditure per publisher



Note: Data for 29 consortia.

Risorse elettroniche: contratti Big Deal



- Elsevier
- Springer Nature
- Wiley
- Taylor&Francis
- ACS



475 milioni di
euro annui

Note: Data for 29 consortia

EUA 2019, *An Updated Mapping of Major Scholarly Publishing Contracts in Europe*, 2019 Big Deals Survey Report, EUA, Brussel

Open access: Commissione europea



Intensa attività e attenzione in materia di open access e open science

Open Access Pilot in FP7:

- Assicurare che i risultati della ricerca siano resi gratuitamente disponibili alla popolazione.
- Depositare “peer-reviewed research articles” or “final manuscripts” risultanti da progetti FP7 in una online repository;
- “make their best effort” per garantire l’accesso aperto a questi articoli entro 6 mesi (se di ambito scientifico) o 12 mesi (se di ambito umanistico o socio economico) dalla pubblicazione.

HORIZON 2020 (2014-2020) programma di finanziamento per sostenere ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.

- Art. 29.2 del Model Grant Agreement, i beneficiari di progetti finanziati da Horizon 2020 devono assicurare il libero accesso online alle pubblicazioni scientifiche che scaturiscono dal progetto.
- Le pubblicazioni devono essere depositate in un archivio istituzionale conforme alle linee-guida di OpenAIRE, piattaforma finanziata dalla Commissione Europea a sostegno della Scienza aperta in Europa.

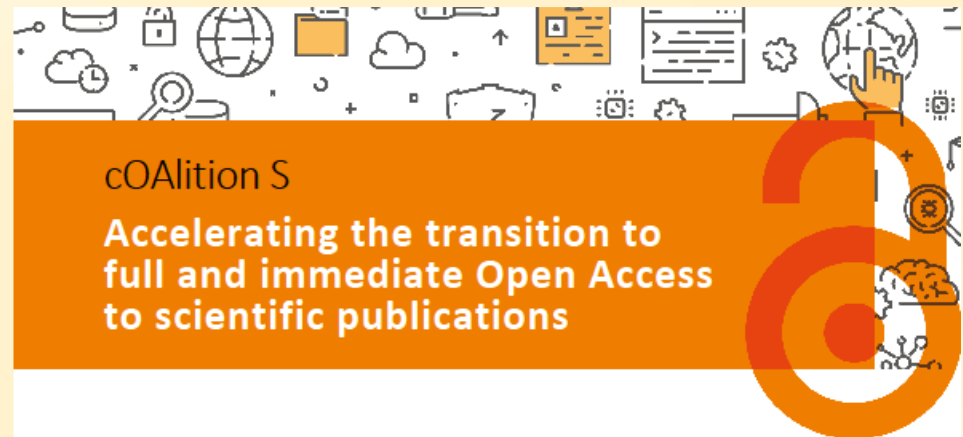
Raccomandazioni, linee di indirizzo, interventi attuativi..... (OpenAIRE 2018, EOSC 2018, ORE, ecc...)

Open access: Commissione europea



Science Europe
Commissione europea
Consiglio europeo della ricerca

Istituiscono



cOAlition S e lanciano il progetto **Plan S** finalizzato a realizzare la transizione all'accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche risultato di ricerche finanziate con fondi pubblici.

A partire dal 2021, tutte le pubblicazioni scientifiche risultato di ricerche finanziate da sovvenzioni pubbliche o private devono essere pubblicate su riviste ad accesso aperto, su piattaforme ad accesso aperto, o rese immediatamente disponibili attraverso Open Access Repositories senza embargo.

Contratti trasformativi



CONTRATTI TRASFORMATIVI



I primi contratti trasformativi in Europa



Publisher	Country	Organization	Annual publications	Start date	End date
IOP Publishing	Austria	KEMOE/FWF	80	01/01/2014	31/12/2016
Sage	Austria	KEMOE	50	01/01/2016	31/12/2018
Springer Nature	Austria	KEMOE/FWF	1300	01/01/2016	31/12/2018
Taylor & Francis	Austria	KEMOE/FWF	70	01/01/2014	31/12/2016
		Max Planck Digital			
Springer Nature	Germany	Library	300	11/01/2015	31/12/2018
Elsevier	Netherlands	VSNU-UKB	2500	01/01/2016	30/06/2019
Springer	Netherlands	VSNU-UKB	2000	01/01/2015	31/12/2016
Wiley	Netherlands	VSNU-UKB	2400	01/01/2016	31/12/2020
Springer Nature	Sweden	Bibsam Consortium	1216	10/01/2016	31/12/2018

Sensibilità verso l'open access in Italia



L'adesione alla Dichiarazione di Berlino del 2004 non ha suscitato analogo vivace interesse e crescita di consapevolezza sulle tematiche dell'open access nelle istituzioni italiane

Negli anni a seguire poche istituzioni hanno avviato progetti e iniziative sul tema

Comunità accademica poco consapevole e tendenzialmente indifferente, se non addirittura contraria all'open access

Situazioni molto diverse nelle Università

Sensibilità verso l'open access in Italia



L'open access si impone all'attenzione della comunità accademica italiana grazie a

Interventi normativi

- **Legge italiana** Art. 4 L. 7 ottobre 2013 n. 112 (in G.U. 08/10/2013 n. 236)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
- **Raccomandazione europea** 417 del 17 luglio 2012
Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione del 25 aprile 2018
sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione

Programmi di ricerca e finanziamenti europei

Accesso aperto come requisito nelle procedure di valutazione

Contratti trasformativi - Italia

I primi contratti



Publisher	Country	Organization	Annual publication	Start date	End date
American Chemical Society	Italy	CRUI-CARE	650	01/01/2020	12/31/2023
Cambridge University Press	Italy	CRUI-CARE	440	01/01/2020	12/31/2022
Emerald	Italy	CRUI-CARE	220	01/01/2020	12/31/2024
Springer Nature	Italy	CRUI-CARE	3800	01/01/2020	12/31/2024
Walter de Gruyter	Italy	CRUI-CARE	140	01/01/2020	12/31/2022
Wiley	Italy	CRUI-CARE	2650	01/01/2020	12/31/2023

Contratti trasformativi - Italia

I contratti successivi



Publisher	Country	Organization	Annual publication	Start date	End date
Wolters Kluwer Health	Italy	CRUI-CARE	340	01/01/2021	12/31/2024
IEEE	Italy	CRUI-CARE	1300	01/01/2022	12/31/2024
Royal Society of Chemistry	Italy	CRUI-CARE	250	01/01/2022	12/31/2024
Association for Computing Machinery	Italy	CRUI-CARE	550	05/01/2022	12/31/2025
AIP Publishing	Italy	CRUI-CARE	300	01/01/2023	12/31/2026
BMJ Publishing	Italy	CRUI-CARE	60	01/01/2023	12/31/2024
Elsevier	Italy	CRUI-CARE	9000	01/01/2023	12/31/2027
IOP Publishing	Italy	CRUI-CARE	500	01/01/2023	12/31/2025
Wiley	Italy	CRUI-CARE	3000	01/01/2024	12/31/2027

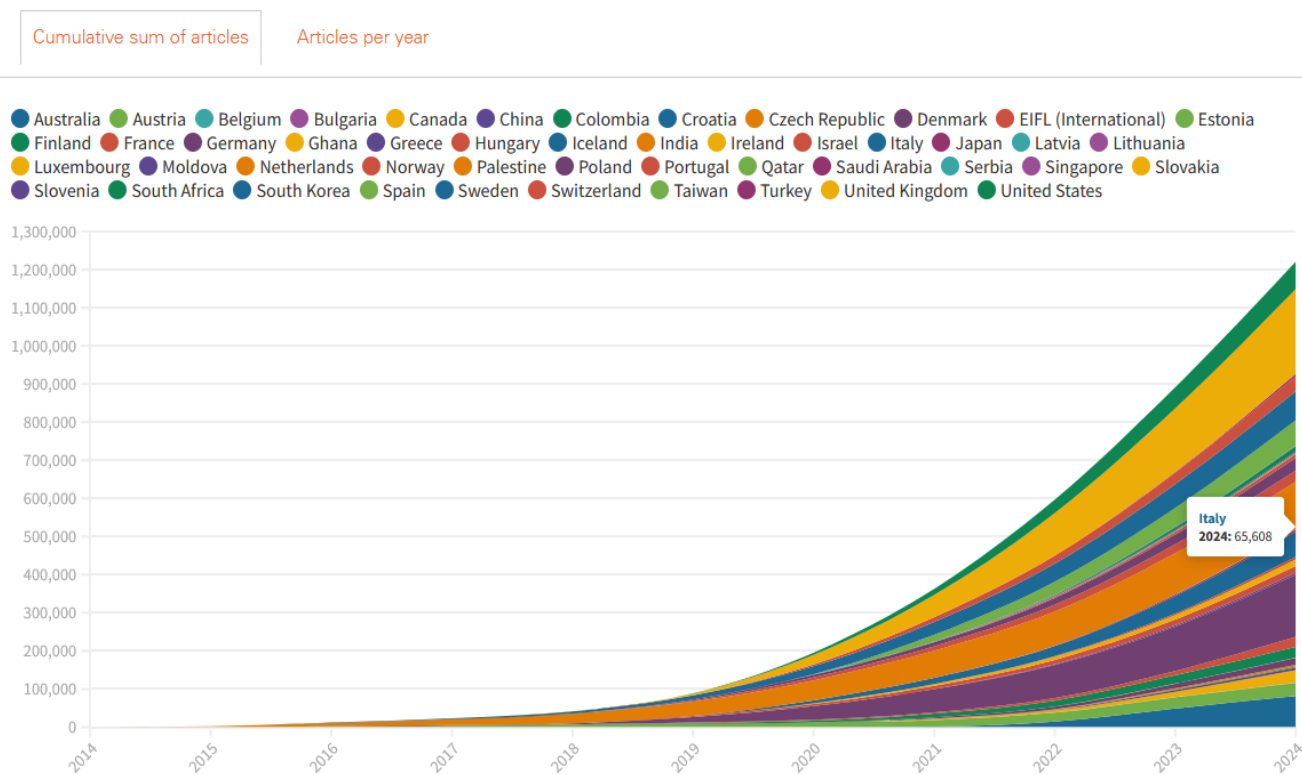
Contratti trasformativi

Alcune considerazioni di carattere generale

- Crescita esponenziale della copertura editoriale in OA
- Crescita della consapevolezza su licenze e diritti degli autori

Impact of TAs in enabling open access to research articles

The graph below shows the exponential growth of articles enabled open access in the last few years, thanks to transformative agreements, as well as the expansion in the countries worldwide that are adopting TAs as a part of their open access strategies.



1.221.064

Contratti trasformativi

Alcune considerazioni di carattere generale



Contenuti ad accesso chiuso dominanti

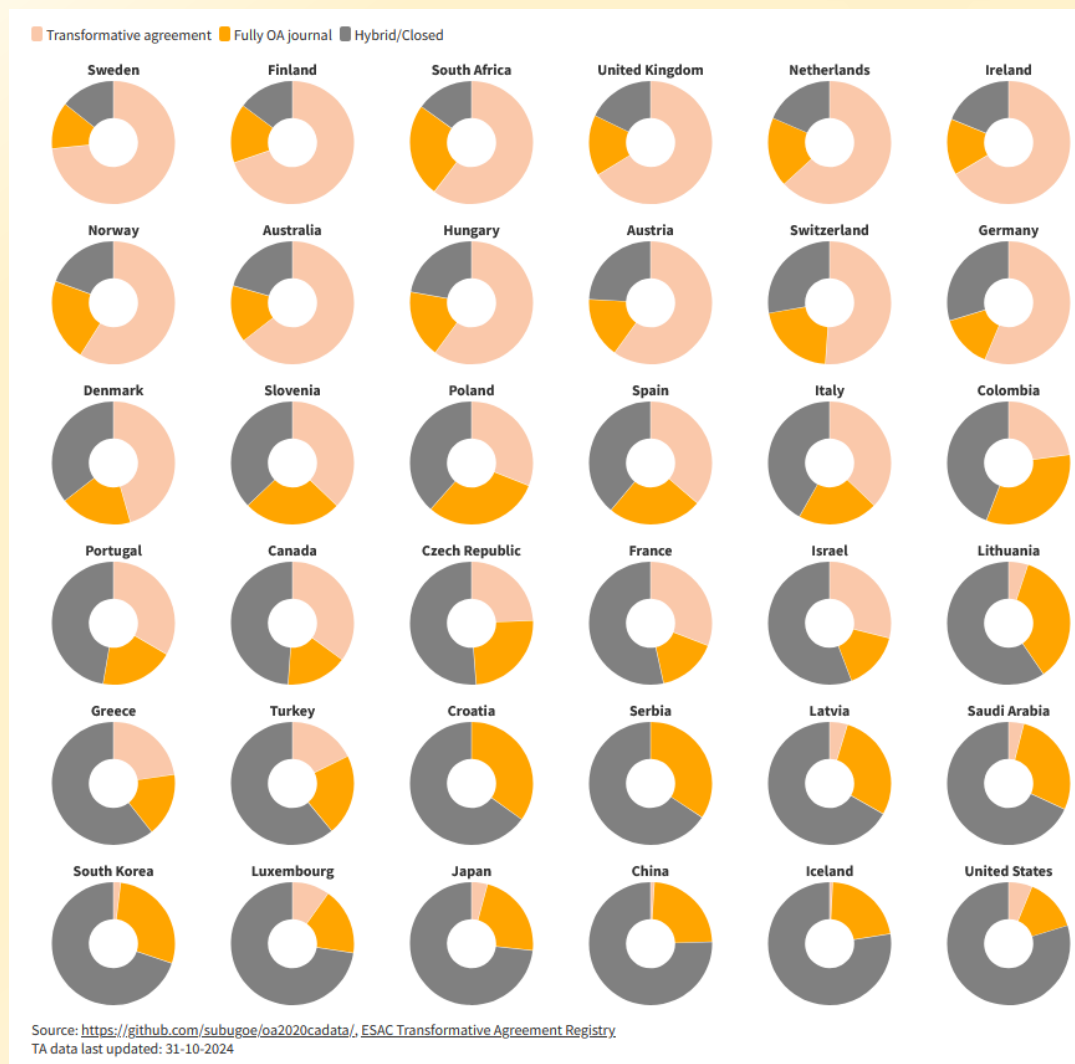
Processo di trasformazione lento

Preoccupazione per la sostenibilità economica

Parte importante della produzione scientifica fuori dai contratti trasformativi

Abitudini di pubblicazione degli autori invariate

Concentrazione della produzione scientifica su pochi grandi editori



Contratti trasformativi

Alcune considerazioni di carattere generale

Filter:

Italy

Contenuti ad accesso chiuso dominanti

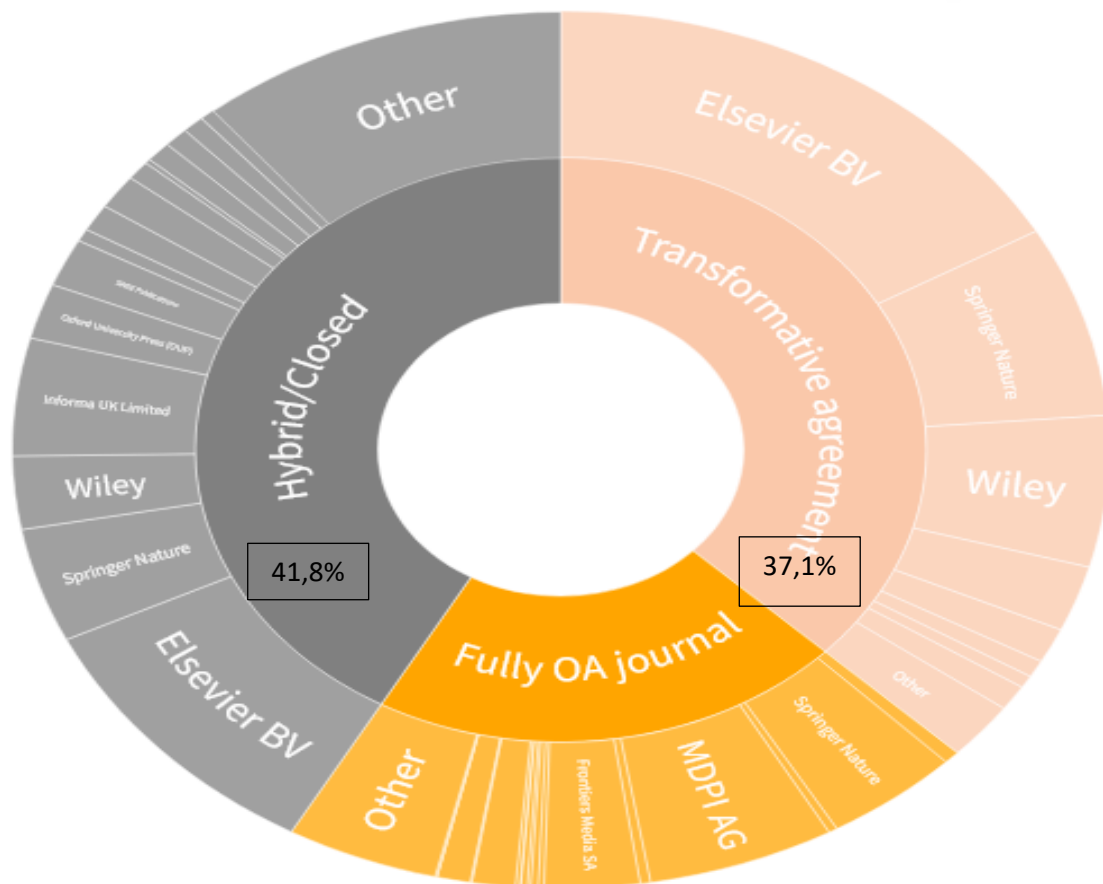
Processo di trasformazione lento

Preoccupazione per la sostenibilità economica

Parte importante della produzione scientifica fuori dai contratti trasformativi

Abitudini di pubblicazione degli autori invariate

Concentrazione della produzione scientifica su pochi grandi editori



Contratti trasformativi

Alcune considerazioni di carattere generale

Preoccupazione per la
sostenibilità economica



Atenei Centro Italia, allarme dei rettori: i tagli al Fondo finanziamento ordinario minano la stabilità

I rettori chiedono un intervento immediato del Governo per ripristinare i fondi necessari a garantire la sopravvivenza delle università ed evitare un collasso del sistema pubblico

di Redazione Scuola
8 ottobre 2024



Servizio | Ffo

Fondi 2024 agli atenei: tutti perdono e per i (pochi) vincitori solo un pareggio

Il Mur ripartisce i 9,03 miliardi per le istituzioni statali: confermato il taglio di 170 milioni rispetto al 2023, solo sei università non ci perdono

di Eugenio Bruno
28 settembre 2024



Contratti trasformativi



**Contratti trasformativi perché nulla si trasforma
È solo una provocazione?**



Dipende dalla prospettiva e solo in parte

Permangono molte delle problematiche e delle caratteristiche che hanno caratterizzato la fase dei Big Deal

Ma è incontestabile la crescita esponenziale dei contenuti scientifici in OA e la crescita di consapevolezza in materia di OA

Evoluzione verso nuovi modelli?

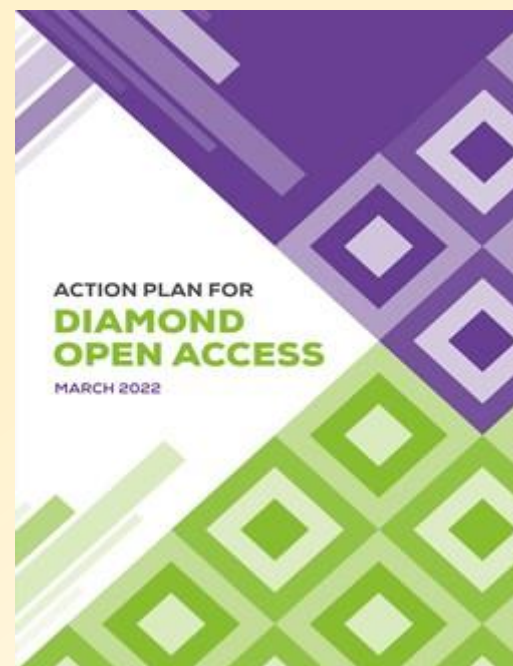
Come evitare che la trasformazione diventi nuova stabilità?

Forme alternative o diverse di OA?

Action Plan for Diamond Open Access

2 March 2022

Together with cOAlition S, OPERAS, and the French National Research Agency (ANR), and supported by experts from the Diamond Open Access community, Science Europe developed an '[Action Plan for Diamond Open Access](#)'. It provides a set of priority actions to further develop and expand a sustainable, community-driven Diamond scholarly communication ecosystem. It aims to bring together Diamond Open Access journals and platforms around shared principles, guidelines, and quality standards respecting the cultural, multilingual and disciplinary diversity that constitute the strength of the sector. Interested organisations and individuals are welcome to join the community by endorsing the Action Plan via <https://scieur.org/diamond-endorsement>.



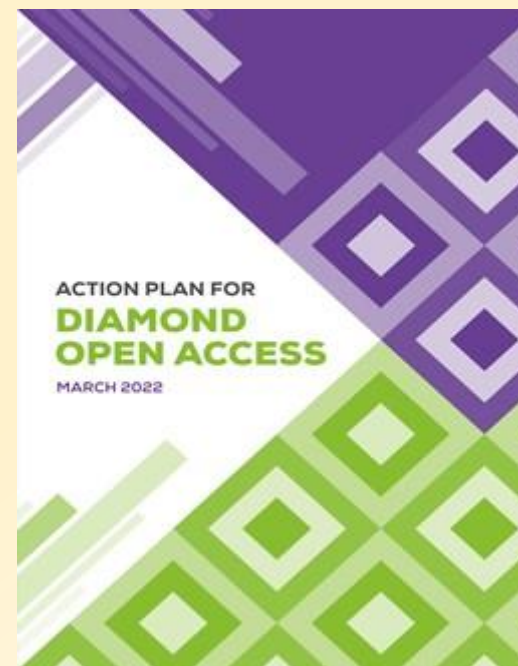
Evoluzione verso nuovi modelli?



Action Plan for Diamond Open Access

2 March 2022

Lo studio “Open Access Diamond Journals” (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>) ha messo in evidenza la vastità e l’ampiezza di questo ecosistema di pubblicazione. Le riviste Open Access Diamond in tutto il mondo sono stimate essere (2021) tra **17.000 e 29.000**, e sono una componente essenziale della comunicazione accademica, pubblicando il **8–9% del volume totale di articoli e il 45% delle pubblicazioni Open Access**.



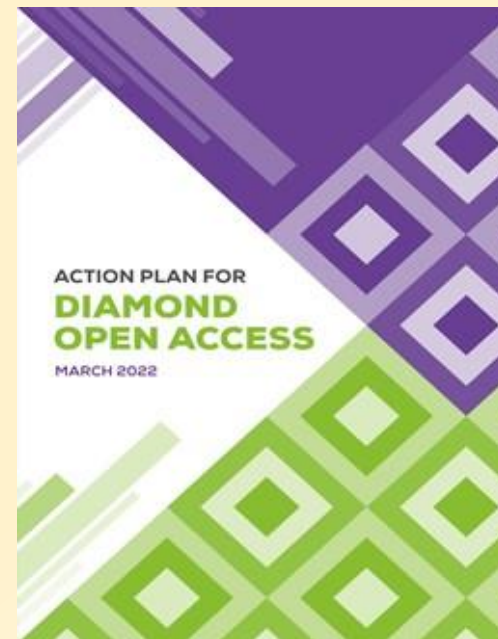
Evoluzione verso nuovi modelli?



Action Plan for Diamond Open Access

2 March 2022

Nonostante questi evidenti benefici, l'Open Access Diamond è **ostacolato da sfide legate alla capacità tecnica, alla gestione, alla visibilità e alla sostenibilità delle riviste e delle piattaforme**. È necessario un maggiore dialogo e impegno tra ricercatori, RFO, RPO, biblioteche universitarie, case editrici universitarie, facoltà, dipartimenti, istituti di ricerca, società accademiche, ministeri e fornitori di servizi per supportare adeguatamente questo settore della comunicazione accademica.



Piano di azione

Efficienza

Standard di Qualità

Potenziamento di Competenze

Sostenibilità

Evoluzione verso nuovi modelli?

E infine il grande tema della VALUTAZIONE DELLA RICERCA

[CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment](#)



Coalition for Advancing Research Assessment

Our vision is that the assessment of research, researchers and research organisations recognises the diverse outputs, practices and activities that maximise the quality and impact of research. This requires basing assessment primarily on qualitative judgement, for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators.

Evoluzione verso nuovi modelli?

E infine il grande tema della VALUTAZIONE DELLA RICERCA



[Home](#)

Che cos'è CoARA

La **Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)** è nata a dicembre 2022 per tradurre in pratica i principi e gli impegni stabiliti nell'[Agreement on Reforming Research Assessment \(ARRA\)](#).

Attraverso una coalizione globale di organizzazioni che finanziano la ricerca e che svolgono attività di ricerca, autorità e agenzie di valutazione nazionali e regionali, nonché associazioni delle suddette organizzazioni, società scientifiche e altre organizzazioni pertinenti, i firmatari dell'accordo collaborano per consentire una riforma sistemica sulla base di principi comuni entro un calendario concordato e per facilitare gli scambi di informazioni e l'apprendimento reciproco tra tutti coloro che intendono migliorare le pratiche di valutazione della ricerca.



Grazie per l'attenzione!

Gabriella Benedetti
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di Ateneo

gabriella.benedetti@unipi.it
8 novembre 2024