



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**PROGETTO
OPEN ACCESS OPEN
SCIENCE**

La rilevazione dei dati
sull'Open Access in Unife
Periodo 2020-2023

INDICE

Premessa	2
Metodologia di rilevazione	3
Numero di pubblicazioni da contratti trasformativi	4
Numero di pubblicazioni da spese "Pubblicazioni scientifiche - Istituzionale"	5
Dettaglio spese per tipologia di pubblicazione	6
Costo medio	6
Spese per pubblicazioni in OA - Dettaglio per tipologia di rivista	7
La rilevazione dati automatica a partire dal 2024	8

Premessa

Open Access e Open Science sono temi sempre più rilevanti per la Ricerca, in particolare:

- sono promossi dalla Comunità Europea e vincolanti per il finanziamento di progetti e pubblicazioni;
- sono richiesti ormai in tutti i bandi di ricerca nazionali, ministeriali e privati;
- l'Open Access è stato introdotto all'interno dell'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019) e riconfermato nell'esercizio di Valutazione VQR 2020-2024¹.

In Ateneo da diverso tempo si sentiva l'esigenza di affrontare questa tematica in maniera strutturata, e a marzo 2023, è stato costituito un gruppo di lavoro², che ha visto la collaborazione della Ripartizione Ricerca e della Ripartizione Biblioteche, per la realizzazione del progetto *Open Access Open Science* con i seguenti obiettivi:

1. revisione della policy sull'Open Access
2. rilevazione dati sull'Open Access
3. sito unico di ateneo sull'Open Access
4. Open Science: piattaforma per la pubblicazione dei dati della ricerca
5. divulgazione.

Il presente documento illustra gli esiti dei lavori relativi alla rilevazione dei dati sull'Open Access.

La rilevazione dei dati dell'Ateneo sull'Open Access ed il loro monitoraggio sono molto importanti in quanto consentono di identificare una strategia di rilevazione dei costi sostenuti dai docenti per le pubblicazioni in GOLD Open Access, valutando l'idea di coinvolgere i colleghi dei dipartimenti che si occupano del pagamento delle FEE (APC) editoriali. In questo modo sarà possibile rilevare il numero di pubblicazioni e il relativo costo sostenuto per la pubblicazione e fornire informazioni utili ad una più consapevole contrattazione da parte del gruppo CARE-CRUI con i gruppi editoriali maggiori per l'ottenimento di contratti più favorevoli, meno onerosi e con

¹ Art. 8 del Bando VQR del 31 ottobre 2023.

² Con DDG Prot n. 74656 del 07/03/2023

migliori servizi. A tale riguardo il Gruppo di lavoro incaricato dal CODAU cui partecipa anche Unife ha elaborato una proposta ancora in discussione alla CRUI.

Metodologia di rilevazione

La metodologia di rilevazione dei dati relativi all'Open Access ha preso in considerazione quanto previsto dalle linee guida CODAU in merito.

A novembre 2022 il CODAU ha elaborato le *Linee guida per il monitoraggio omogeneo delle spese di pubblicazione in "open access"* con l'obiettivo di *monitorare i costi delle pubblicazioni in accesso aperto, con particolare riferimento alle Article Processing Charges (APC), la cui evidente crescita esponenziale non è ad oggi quantificabile con precisione, in quanto il sistema universitario non dispone - se non in rari casi - di adeguati strumenti di rilevazione e monitoraggio di tali spese. [...] Le linee guida prevedono che **ogni Ateneo inserisca nel proprio piano dei conti, a partire da gennaio 2023, conti o sotto-conti ad hoc per le tre diverse tipologie di spesa connesse alla pubblicazione di contributi scientifici, così identificate:***

A. Spese per pubblicare in open access articoli, capitoli, dati, libri (es. *apc, article processing charge, open access option, open choice, open online, etc.*);

B. Spese per pubblicare in modalità standard (i.e. non open access) articoli, capitoli, dati, libri (es. *contratto di edizione, publication fee, etc.*);

C. Spese per servizi editoriali (es. *color charges, editing, extra pages, overlenght, submission fee, revisione, traduzione, etc.*).

Inoltre Unife a partire dal 3 luglio 2023 ha implementato il piano dei conti inserendo le 3 tipologie di spesa indicate dal CODAU e ha stabilito dall'1 gennaio 2024 la disattivazione della vecchia voce "Pubblicazioni scientifiche – istituzionale" (Circolare Prot n. 156909 del 30/06/2023).

In considerazione delle indicazioni riportate, la rilevazione ha riguardato i seguenti dati:

1. numero di pubblicazioni
 - a. in Gold Open Access (APC)
 - b. derivanti dai contratti trasformativi
2. costi delle pubblicazioni, distinti secondo le voci di spesa indicate dal CODAU.

Sono stati presi in considerazione i dati relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Fino al momento della stesura del presente report, l'Ateneo non disponeva di uno strumento automatizzato per la rilevazione dei costi delle pubblicazioni, pertanto si è deciso di procedere alla rilevazione manuale. Dal mese di maggio 2024 ha preso avvio il processo che consentirà di portare a regime la procedura automatizzata di richieste per spese relative a pubblicazioni scientifiche attraverso il catalogo SFERA, che è stata testata da fine 2023.

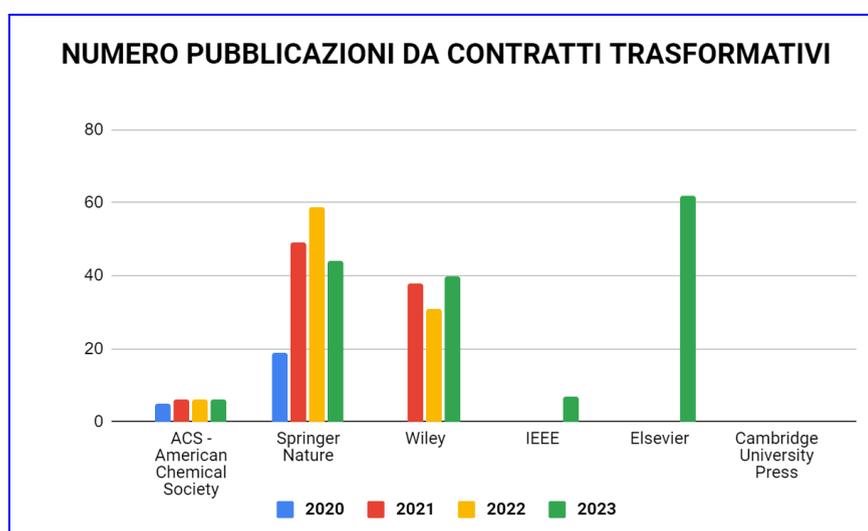
La rilevazione dei dati relativi alle spese per le pubblicazioni scientifiche è stata effettuata, quindi, attraverso un controllo manuale riga per riga, mappatura ed elaborazione delle informazioni disponibili nel piano dei conti per la voce "Pubblicazioni scientifiche – istituzionale", in cui sono presenti sintetiche informazioni sulle pubblicazioni (Dipartimento di afferenza, a volte docente di riferimento, a volte sede editoriale, raramente titolo o identificativo come DOI o ISBN) e il relativo costo.

Per risalire – ove possibile - alla specifica pubblicazione e avere conferma della tipologia di costo (pubblicazione in OA, pubblicazione standard, servizi editoriali), sulla base delle informazioni già presenti è stata effettuata una ricerca su SFERA, sulle banche dati citazionali e siti degli editori e sono state aggiunte le informazioni mancanti.

La rilevazione del numero di pubblicazioni derivanti da contratti trasformativi è stata effettuata attraverso il conteggio del numero di pubblicazioni per ciascun editore, rilevabili dai file messi a disposizione dalla CRUI. Purtroppo non è possibile avere un dettaglio preciso di questi costi.

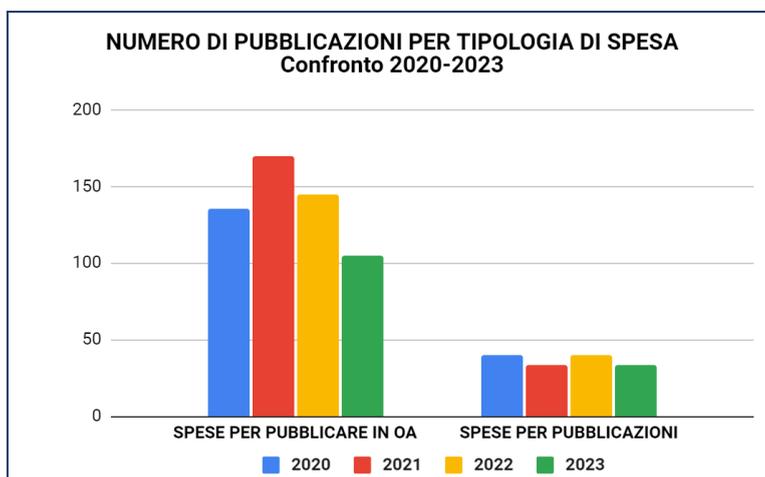
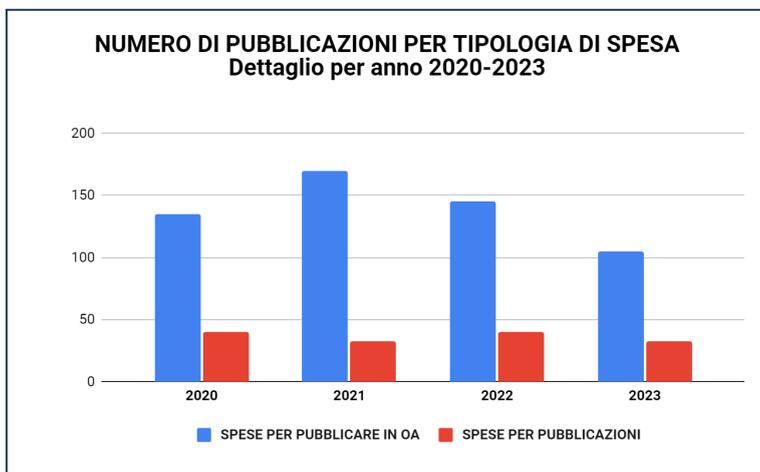
Considerata la modalità manuale di rilevazione e l'impossibilità di risalire in maniera esatta e puntuale alla tipologia di tutti i costi, va tenuto conto che è possibile la presenza di imprecisioni e carenze nei dati che verranno illustrati. Nonostante ciò, si ritiene che la mappatura dei dati della ricerca di questi primi 4 anni possa costituire una utile indicazione e un primo punto di partenza per l'analisi dei dati sull'Open Access.

Numero di pubblicazioni da contratti trasformativi



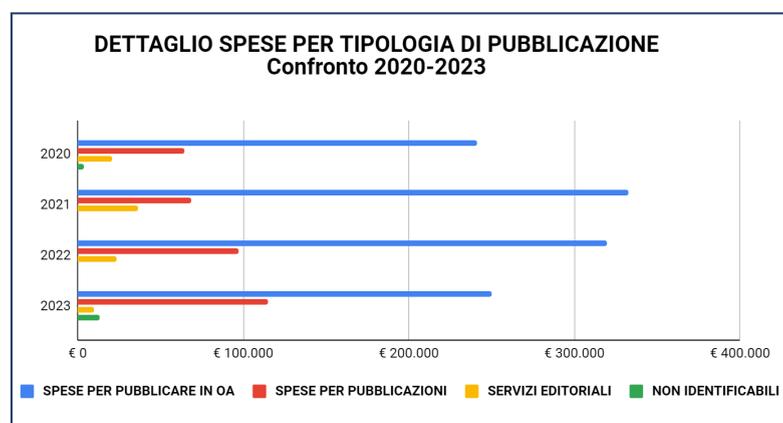
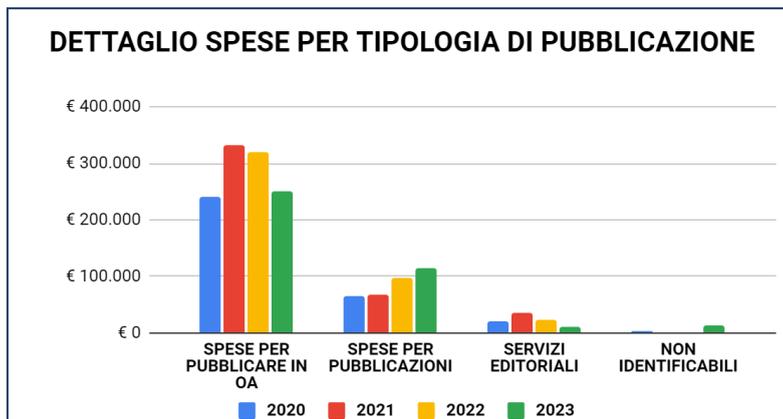
NUMERO PUBBLICAZIONI DA CONTRATTI TRASFORMATIVI	2020	2021	2022	2023	TOTALE PER EDITORE
ACS - American Chemical Society	5	6	6	6	23
Springer Nature	19	49	59	44	171
Wiley		38	31	40	109
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers				7	7
Elsevier				62	62
Cambridge University Press				0	0
TOTALE PER ANNO	24	93	96	159	372

Numero di pubblicazioni da spese "Pubblicazioni scientifiche - Istituzionale"

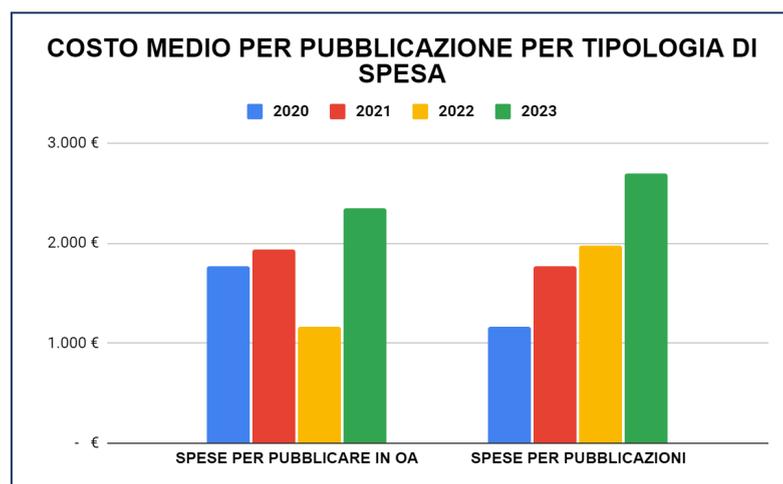


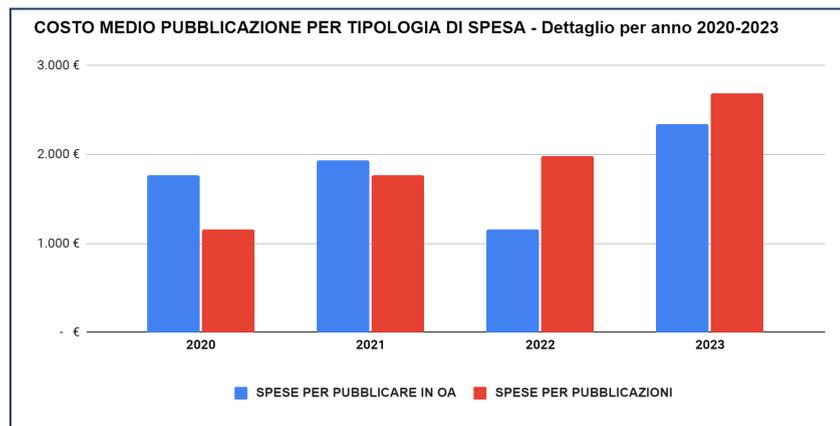
NUMERO DI PUBBLICAZIONI PER TIPOLOGIA DI SPESA	2020	2021	2022	2023
SPESE PER PUBBLICARE IN OA	135	170	145	105
SPESE PER PUBBLICAZIONI	40	33	40	33
TOTALI	175	203	185	138

Dettaglio spese per tipologia di pubblicazione

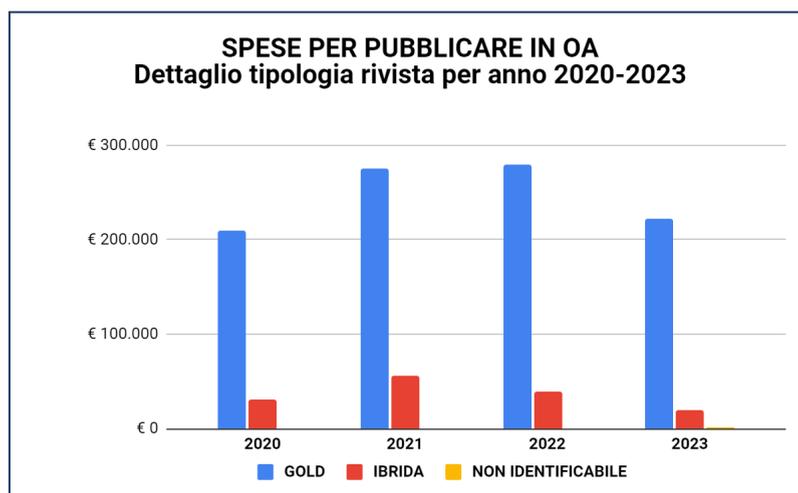
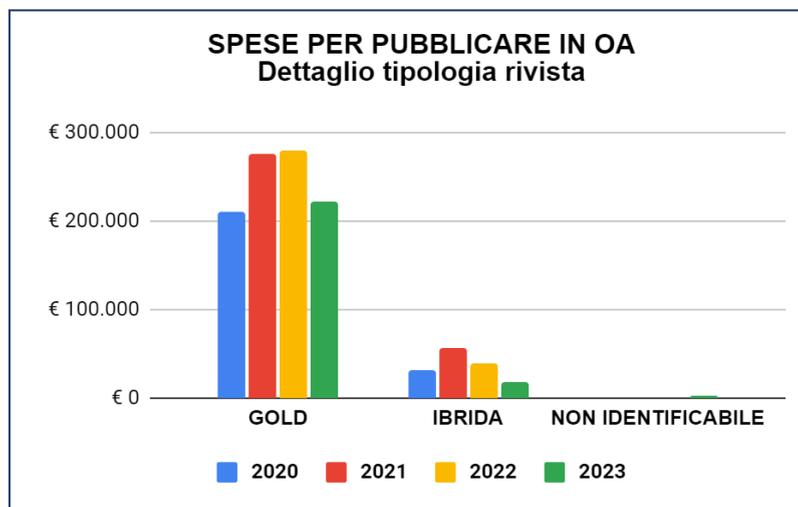


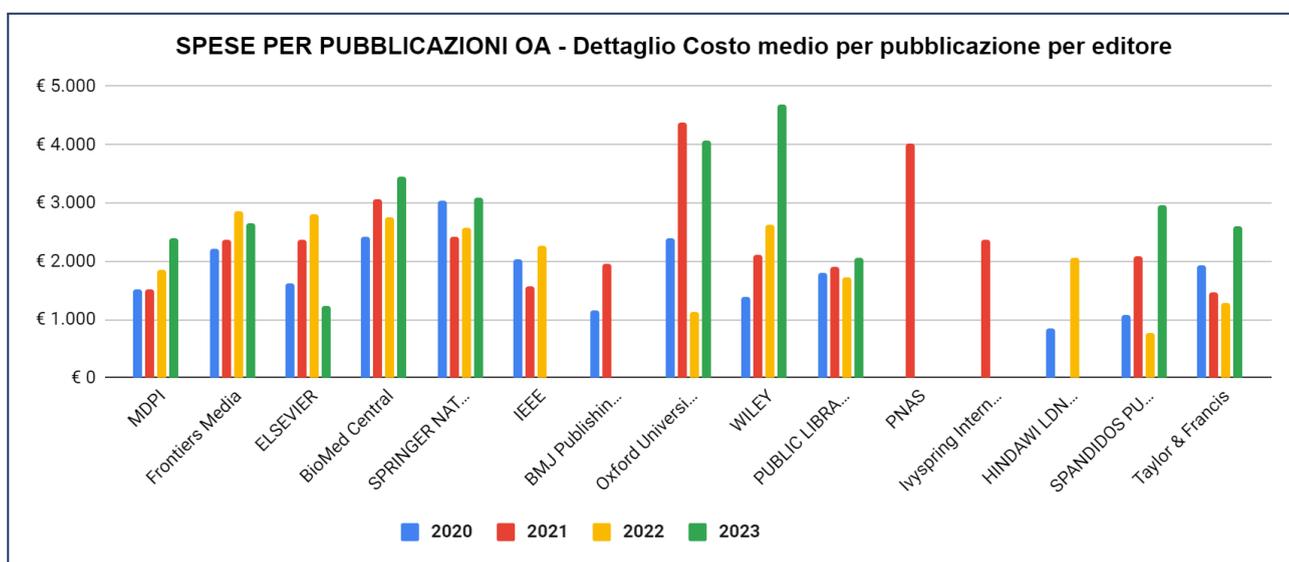
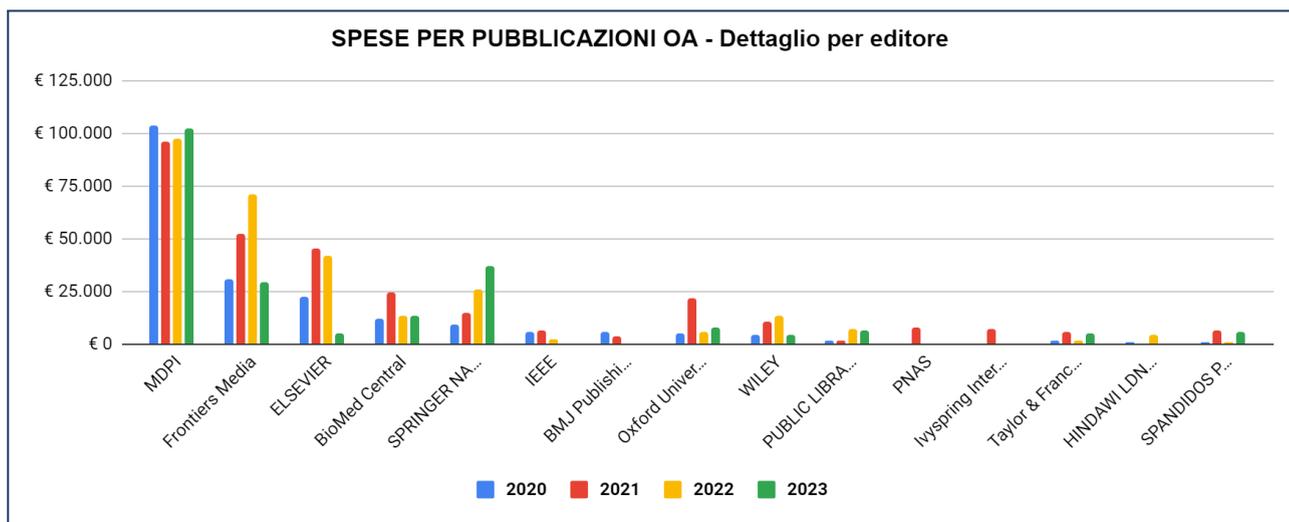
Costo medio





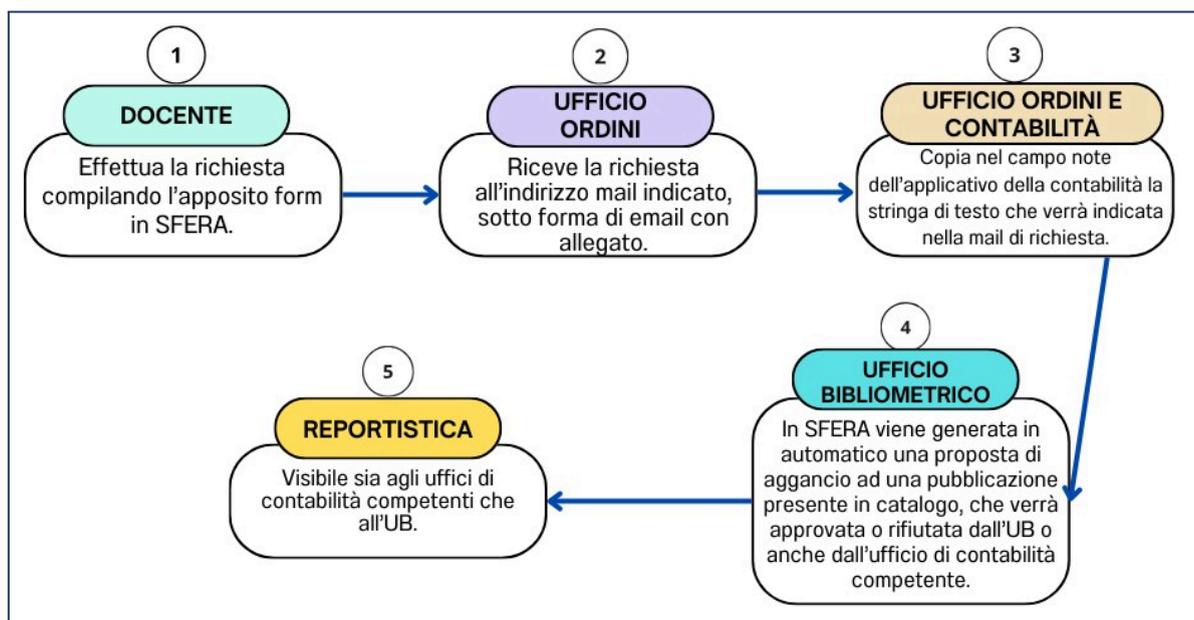
Spese per pubblicazioni in OA - Dettaglio per tipologia di rivista





La rilevazione dati automatica a partire dal 2024

In conformità con quanto indicato dal CODAU, oltre alla previsione nel piano dei conti delle voci di costo indicate in precedenza, a partire dal 1 maggio 2024 si è proceduto con l'automatizzazione e la standardizzazione della procedura di richiesta di pagamento per spese relative a pubblicazioni in Open Access. La procedura coinvolge i Docenti e Ricercatori, gli Uffici di Contabilità di ciascun Dipartimento/Meta-Struttura e l'Ufficio Bibliometrico e Banche Dati, come indicato nello schema sottostante.



La richiesta di pagamento viene effettuata da Docenti/Ricercatori attraverso una form strutturata all'interno di SFERA (1) e viene trasmessa via email agli uffici di contabilità competenti (2). La form contiene alcune informazioni obbligatorie per procedere all'invio della richiesta e altre informazioni facoltative³. L'ufficio di contabilità copierà, all'interno del campo note dell'applicativo della contabilità, la stringa di testo che verrà indicata nella mail di richiesta (3). Tale operazione genererà all'interno del Catalogo della Ricerca una proposta di aggancio ad una pubblicazione, che verrà approvata o rifiutata dall'Ufficio Bibliometrico (4). Dopo questa operazione di aggancio, sarà possibile avere una reportistica di dettaglio delle spese sostenute per le pubblicazioni, come indicato nelle linee guida del CODAU.

Dopo una fase di test, avvenuta tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, all'interno del Catalogo dei prodotti della Ricerca è stata attivata la soluzione messa a punto per automatizzare le richieste di pagamento, mettendo in collegamento UGov Contabilità con SFERA.

Poiché l'adozione della nuova procedura automatizzata è avvenuta a partire dall'1 maggio, per l'anno 2024 si procederà alla mappatura manuale dei dati sull'Open Access per i mesi gennaio-aprile.

Per condividere obiettivi e modalità operative della nuova procedura con i diversi attori coinvolti, sono stati predisposti un manuale operativo per gli uffici preposti dei Dipartimenti e delle MetaStrutture, un tutorial per le richieste di pagamento tramite SFERA, destinato a Docenti e Ricercatori e nel mese di aprile organizzati due momenti informativi:

- il 15 aprile con i Segretari di Dipartimento, i Responsabili delle MetaStrutture e i collaboratori coinvolti nella gestione ordini e contabilità;
- il 17 aprile con Docenti e Ricercatori.

³ Informazioni obbligatorie: richiedente, struttura destinataria della richiesta, causale di acquisto, titolo della pubblicazione, autori, tipologia IRIS e allegato. Informazioni facoltative: DOI, handle, note, progetto di riferimento, indicazioni per contabilità.