



UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO

**DiSUS**

DIPARTIMENTO DI  
**Scienze Umane  
e Sociali**

# ***Pubblicare in accesso aperto con i contratti trasformativi***

*Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 5 aprile 2023*

*Angelica Masciullo*



BANDO  
Valutazione della Qualità della Ricerca  
2015-2019 (VQR 2015-2019)

Il bando VQR 2015-2019 ha introdotto  
l'obbligo di deposito in accesso aperto dei  
prodotti da valutare

Aggiornamento 25 settembre 2020

Decreto n. 9  
del 25 Settembre 2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con il quale è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione universitaria e della ricerca;

Articolo 8  
Accesso Aperto (*Open Access*)

1. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1 comma 3 delle Linee Guida MIUR e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, i prodotti sottoposti a valutazione dovranno essere resi disponibili secondo quanto di seguito indicato:
  - a) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici e pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue, attraverso accesso aperto tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in almeno una delle modalità e dei formati di cui al comma 4, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali e, comunque, non oltre il **15 luglio 2022**; sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi a risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  - b) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati di una ricerca finanziata per una quota inferiore al 50% con fondi pubblici, ovvero con periodi di embargo superiori a quelli indicati alla lettera a), almeno attraverso una delle seguenti modalità:

National Agency for the Evaluation of  
Universities and Research Institutes



Agenzia Nazionale di Valutazione del  
sistema Universitario e della Ricerca

Evaluation of Research Quality



Valutazione Qualità della Ricerca

4. I prodotti di cui al comma 1, lettera a) e, laddove possibile in base agli accordi sottoscritti con gli editori, quelli di cui alle lettere b) e c) dovranno essere resi disponibili in accesso aperto in almeno una delle seguenti modalità:

- a) Pubblicazione ad accesso aperto in Rivista o Volume;
- b) Archivio di Ateneo ad accesso aperto; ←
- c) Archivio disciplinare ad accesso aperto (es. PubMed, ArXiv, etc);
- d) Documenti di Lavoro (serie);
- e) Siti Web personali dei ricercatori.

e in almeno una delle seguenti versioni:

- a) versione finale pubblicata (*Version of Record, VoR*);
- b) versione manoscritta accettata per la pubblicazione (*Author's Accepted Manuscript, AAM*);
- c) versione inviata alla rivista per la pubblicazione (*Submitted Version*).

Le “**Linee guida sull’Accesso Aperto ai contributi della Ricerca Scientifica**” hanno l’obiettivo di incrementare il numero di prodotti ad Accesso Aperto in **AIRUS, l’Archivio Istituzionale di Ateneo**.



**COA** - Commissione di Ateneo per l’Accesso Aperto ai contributi della Ricerca Scientifica

**GLOA** - Gruppo di lavoro per l’Accesso Aperto ai contributi della Ricerca Scientifica

## Negoziazioni nazionali contratti trasformativi

**- Avvio 2020 -**



 **UNIVERSITÀ DEL SALENTO**

**COORDINAMENTO SIBA**  
SERVIZI INFORMATICI  
BIBLIOTECARI di ATENEI

[RISORSE ELETTRONICHE E CATALOGHI](#) [OPEN ACCESS](#) [LABORATORI](#) [SERVIZI](#) [BIBLIOTECHE UNISALENTO](#)

[Ricerca](#)   [IT](#) [EN](#)

[Unisa](#)

[Home page](#) » [Open Access](#) » [Pubblicare in OA](#)

### Publicare in Open Access

L'Università del Salento da sempre è impegnata nella promozione dell'Accesso Aperto ai risultati della ricerca scientifica di ateneo. Di seguito sono presentate le possibilità che l'Università del Salento offre ai propri ricercatori per pubblicare in Open Access. ([Open Access in UniSalento](#), [Stato dell'arte giugno 2021 - slides](#))

### Contratti trasformativi

Sono stati sottoscritti, tramite CRUI e direttamente con singoli editori, dei *contratti trasformativi*, di durata pluriennale che prevedono, oltre all'accesso in sottoscrizione ai titoli oggetto del contratto, anche la possibilità di pubblicare articoli in Open Access (OA) secondo specifiche condizioni stabilite in ogni accordo:

- [ACS \(American Chemical Society\)](#)
- [IEL/IEEE \(Institute of Electrical and Electronics Engineers\)](#)
- [IOP \(Institute of Physics\)](#)
- [RSC \(Royal Society of Chemistry\)](#)
- [Springer](#)
- [Wiley](#)



I **contratti trasformativi** hanno come finalità principale quella di accelerare la transizione verso **l'Open Access**, poiché **coprono sia la spesa per l'accesso alle collezioni di riviste elettroniche** sottoscritte dall'Ateneo, **sia le spese di pubblicazione in modalità Open Access** (*Article Processing Charges. APCs*), con licenza Creative Commons senza costi aggiuntivi a carico degli autori.

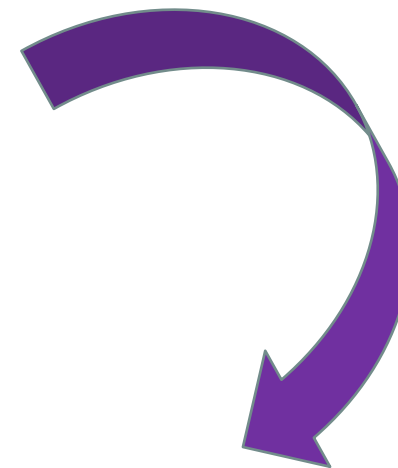
## OBIETTIVI E ASPETTATIVE

- Razionalizzare le spese degli Atenei per abbonamenti e pubblicazioni
- Incrementare il numero di pubblicazioni ad accesso aperto
- Aumentare l'impatto della Ricerca
- ASN, VQR
- Mantenere i diritti degli autori

da

PAY *per* READ a

Read &amp; Publish

PAY *per* PUBLISH

L'obiettivo è quello di muovere dal sistema degli abbonamenti alle risorse elettroniche a un sistema di copertura dei costi per la pubblicazione di articoli in **Open Access**.



Sono “eleggibili” unicamente i **corresponding authors** formalmente afferenti all’Ateneo alla data di accettazione degli articoli, a condizione che per la sottomissione sia stata utilizzata l’e-mail istituzionale **nome.cognome@unisalento.it** e indicata espressamente l’affiliazione **UniSalento**

Sono “eleggibili” anche i **corresponding authors** a tempo determinato: professori a contratto, ricercatori TD, dottorandi, assegnisti di ricerca, specializzandi, etc. per i prodotti accettati dall’editore nel periodo di vigenza dei rispettivi contratti

Nel caso in cui l’articolo presenti più **corresponding authors**, ad esempio un autore dell’Università del Salento e uno di altro ateneo, la verifica dell’affiliazione, e quindi dell’attribuzione dell’articolo all’ateneo che ha sottoscritto il contratto, verrà fatta sull’**autore che ha sottomesso l’articolo.**

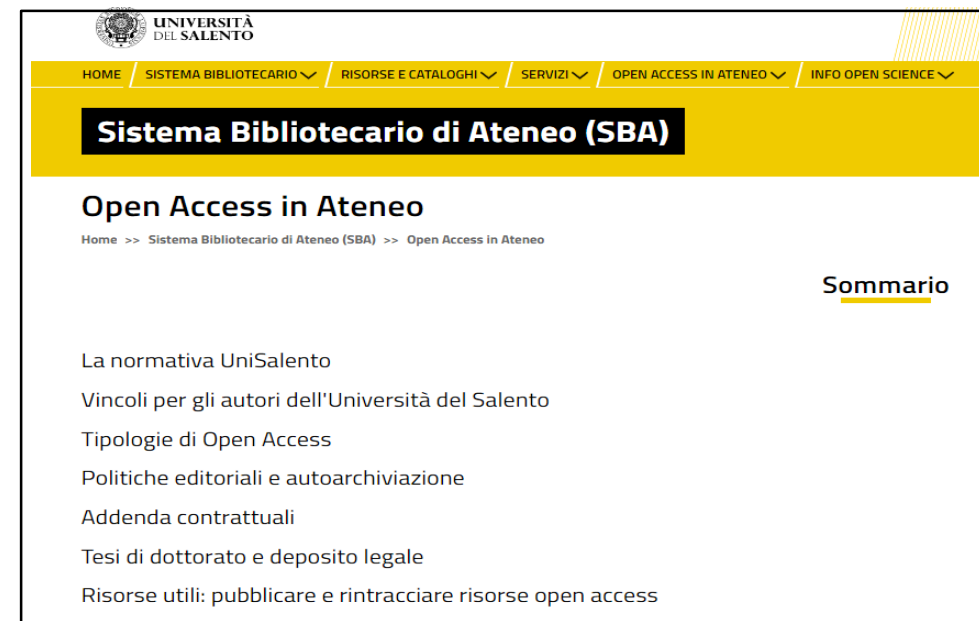
**Riviste ibride.** Sono ibride le riviste che prevedono un abbonamento per l'accesso e che pubblicano anche articoli Open Access (con pagamento di APCs).

Alcuni contratti trasformativi coprono anche i costi di pubblicazione sulle riviste **full Open Access**, che contengono solo articoli ad accesso aperto.

**Le riviste eleggibili di ciascun editore sono disponibili sul portale del SIBA, le informazioni sull'Open Access anche sul portale dello SBA**



**siba.unisalento.it**



**sba.unisalento.it**



Gli articoli saranno pubblicati con una licenza **Creative Commons**, con prevalenza della licenza CC BY.

**L'autore mantiene tutti i diritti sull'articolo pubblicato**

che può essere depositato nel repository istituzionale dell'Ateneo (AIRUS) e sul sito web personale dell'autore e reso accessibile senza embargo immediatamente dopo la pubblicazione da parte dell'editore.

**AIRUS**  
Archivio Istituzionale  
dei prodotti della **Ricerca** scientifica  
dell'**U**niversità del **S**alento

I contratti trasformativi spesso contengono le clausole per il **green Open access** per gli articoli non coperti dai costi del contratto.

## ACCORDO TRASFORMATIVO SPRINGER

- CRUI-CARE: luglio 2020-dicembre 2024
- Tipi di articoli: **Original paper** e **Review paper**  
Sono escluse le **Brief communications**
- Tipi di licenze: **CC-BY** e **CC-BY-NC**
- **Riviste ibride** ([elenco](#))
- **NESSUN LIMITE PER ISTITUZIONE** (buffer nazionale)
- **Nessun limite per DISCIPLINA**
- **Nessun limite per AUTORE**
- **Altri eventuali costi di pubblicazione** (submission fees, color pages e overlength pages fees, etc.) **sono esclusi** dalla copertura del contratto.



**SPRINGER  
NATURE**

## ACCORDO TRASFORMATIVO WILEY

- CRUI-CARE: 2021-dicembre 2023
- Tipi di articoli: **Original research articles** e **Review articles**
- Tipi di licenze: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND
- Costo variabile delle **APCs**
- **NESSUN LIMITE PER ISTITUZIONE** (buffer nazionale)
- Riviste: ibride e **riviste ibride che diventano full Open Access** ([elenco](#))
- **Nessun limite per DISCIPLINA**
- **Nessun limite per AUTORE**
- **Altri eventuali costi di pubblicazione sono esclusi** dalla copertura del contratto.



**WILEY**

## PROCESSO DI PUBBLICAZIONE IN OPEN ACCESS

### SUBMISSION

Sottomissione dell'articolo alla rivista prescelta da parte del *corresponding author*

### EDITORIAL ACCEPTANCE

comunicazione dell'accettazione dell'articolo da parte dell'editore e avvio del processo nella piattaforma di gestione degli articoli; inserimento o conferma dei Funders & Grant;

### IDENTIFICATION

conferma o modifica della propria affiliazione, che dovrebbe essere già precompilata, verifica della eleggibilità dell'articolo (tipologia) e della rivista conferma della scelta di rendere l'articolo open access in una rivista ibrida;

### VERIFICATION

L'editore chiede conferma dell'afferenza dell'autore all'*approval service* dell'Ateneo di riferimento

### PUBLICATION

selezione della licenza Creative Commons tra CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND; invio e firma della licenza - Pubblicazione

## CLAUSOLE GREEN OA

### ACCORDO TRASFORMATIVO SPRINGER

Per gli articoli non coperti dal costo del contratto pubblicati su riviste ibride è possibile depositare la **versione *Author's Accepted Manuscript (AAM) (post-print)*** dell'articolo e renderla liberamente accessibile:  
nel **sito web personale** dell'autore a condizione che **non** venga resa liberamente accessibile e nel **repository istituzionale** dove può essere resa liberamente accessibile con un **embargo di 12 mesi**.

### ACCORDO TRASFORMATIVO WILEY

Per gli articoli non coperti dal costo del contratto pubblicati su riviste ibride è possibile depositare la **versione *Author's Accepted Manuscript (AAM) (post-print)*** dell'articolo e renderla liberamente accessibile:  
con un **embargo di 12 mesi** per le riviste STM (Scientific, Technical and Medical) e con un embargo di **24 mesi** per le riviste SSH (Social Science and Humanities).

In caso di **esaurimento della disponibilità** gli editori inibiscono sulla propria piattaforma la possibilità di richiedere la copertura delle spese di pubblicazione in Open Access tramite il contratto trasformativo.

Si può continuare a pubblicare sulle riviste incluse nei contratti solo in maniera tradizionale, cioè ad accesso riservato, oppure in Open Access coprendo i costi a proprio carico.

All'inizio dell'anno successivo sarà attivata la nuova copertura annuale. Si può nuovamente pubblicare in Open Access con la copertura del contratto che riguarderà solo gli articoli accettati nell'anno a cui il buffer si riferisce

**NON** potranno essere pubblicati in Open Access con la copertura del contratto **articoli accettati l'anno precedente.**



## **ALTRE TRATTATIVE CRUI-CARE**

**Concluse con un contratto nazionale  
Spese a carico dell'Amministrazione Centrale (SIBA)**



**NO ADESIONE UNISALENTO**

**Spesa da condividere tra Dipartimenti (70%)  
e Amministrazione Centrale (30%)**



## TRATTATIVE CRUI-CARE IN CORSO

Spesa a carico dell'Amministrazione Centrale (SIBA)



# ELSEVIER

....NUOVE PROPOSTE?

***Per informazioni e supporto sui trasformativi***

***pubblicazioni\_OA@unisalento.it***

**SPRINGER NATURE**

☰ Open research

About

Journals &amp; books

Data

Institutional agreements

Funding &amp; support

F

# Open access agreement for Italy

**Information for authors**

If you're affiliated with a [participating institution](#), the Italy Transformative Agreement means you can publish your article open access with the fees covered, in more than 2,000 Springer hybrid journals.

<https://www.springernature.com/gp/open-research/institutional-agreements/oaforitaly>

Wiley Author Services My Dashboard Find a Journal Resources  Q Login Reg

Author Resources > Journal Authors > Open Access > Affiliation Policies and Payments > Open Access for Authors in Italy - CRUI

- ▼ Author Resources
  - ▼ Journal Authors
    - Find a Journal
    - Prepare
    - Submission & Peer Review
    - Licensing
    - ▼ Open Access
      - Hybrid Open Access
      - Article Publication Charges
      - Author Compliance

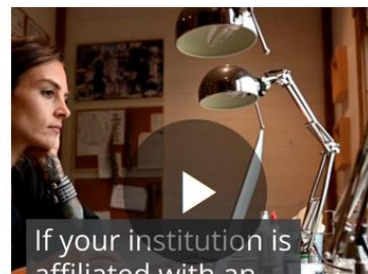
- Find Journal
- Prepare
- Submission & Peer Review
- Licensing
- Open Access**
- Publication
- Promotion

## Open access agreement for authors at eligible CRUI institutions in Italy

### Publish open access with Wiley

Authors from an institution affiliated with the Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) may publish open access in any of [Wiley's hybrid journals](#) and fully open access in [any of the recently "flipped" Wiley or Hindawi journal listed here](#), at no charge to the author.

To publish without having to pay additional Article Publication Charges (APCs), the article's responsible corresponding author must be from an eligible



If your institution is affiliated with an

**Make your article open access within a hybrid journal**  
Open access payments made easy with your institution or funder

**STEP 1**  
Once your article is accepted, register or log in to Wiley Author Services at [www.wileyauthors.com](#). Under My Articles, click for your article and click [Request Open Access](#). Look for a message from your institution or funder and click [Select Open Access](#).

**STEP 2**  
**CONFIRM YOUR FUNDER(S)**  
You may be asked to add or confirm the funder(s) you entered during submission. Select your funder from the dropdown list or click [Add funder](#) and start typing to search. You may also click [I did not receive funding for this article](#). Then enter any grant details.

**STEP 3**  
**CONFIRM YOUR AFFILIATION(S)**  
You may be asked to add or confirm the affiliation(s) you entered during submission. You may also click [I am not affiliated with any institution, company, or company for this article](#).

**STEP 4**  
**SELECT OPEN ACCESS**  
When prompted, select ["Yes, make my article open access."](#) If your institution will be notified of your request and asked to approve.

**STEP 5**  
If your request is approved, you will receive a confirmation email. Your accepted article is then published [open access](#) under a Creative Commons license on Wiley Online Library.  
If your request is denied, you will receive an email asking you to pay for [open access](#). Past articles are then published open access under a Creative Commons license on Wiley Online Library.

[www.wileyauthors.com/instantpayment](#) **WILEY**

<https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/crui-agreement.html>

## DEFINIZIONI BOAI Budapest Open Access Iniziative



**Green road:** self-archiving, deposito immediato dei prodotti della ricerca in un archivio aperto disciplinare o istituzionale, nella versione consentita dal contratto editoriale



**Gold road:** Pubblicazione immediata in riviste Full OA (v. DOAJ) o in volumi OA (v. DOAB). Gratuito per il lettore, a pagamento per l'autore  
**L'autore resta titolare dei diritti**



**Red open access o Hybrid:** sono le riviste ibride che rimangono a pagamento ma pubblicano alcuni articoli in OA dietro pagamento di APC – 'author/institution pays'



**Platinum o Diamod Open access** è un open access senza pagamento di APC (il 70% circa delle riviste DOAJ sono platinum o diamond – es. ESE Salento University publishing)



**Bronze open access** o free open access - È la pubblicazione in forma gratuita ma non libera, esclusivamente sui siti degli editori, con varie licenze di riutilizzo, spesso non esplicitate ma spesso diverse dalle Creative Commons. Questi articoli potrebbero essere aperti solo per periodi prestabiliti e poi ritornare chiusi.



**Black open access.** Si tratta di repository che violano il copyright (es. Sci-Hub) e i social network accademici (es. Academia.edu o ResearchGate). Dove gli autori condividono i propri articoli spesso senza rispettare il copyright.

Publicare in Open Access non comporta delle limitazioni nella scelta dell'editore. La relazione tra l'autore e l'editore che pubblica il contributo è regolata dal **contratto editoriale** in cui vengono anche stabiliti i diritti di utilizzo, non solo economico: archiviazione, riproduzione, traduzione ecc.

E' molto importante che l'autore, al momento della firma del contratto, **non ceda in esclusiva** i propri diritti ad un editore, per non **perdere completamente** ogni controllo sulla propria opera. Il contratto dovrebbe prevedere la possibilità di **mettere online il file della versione editoriale o almeno il post-print, depositarlo in archivi istituzionali ad accesso aperto, creare dispense per le lezioni, utilizzare l'elaborato per opere successive o rielaborarlo.**

Esistono diversi tipi di contratti editoriali e diversi **strumenti negoziali**, che consentono all'autore di mantenere alcuni diritti. Di seguito, ad esempio, un modello di Addendum ai contratti editoriali che integra i contratti standard (di completa cessione dei diritti) proposti dagli editori.



### ADDENDUM AL CONTRATTO EDITORIALE DI PUBBLICAZIONE

Con il presente addendum si integra e si modifica il contratto editoriale qui in allegato, riguardante il seguente contributo scientifico (*articolo / monografia / parte di volume / atti di convegno...*):

\_\_\_\_\_ (titolo)

\_\_\_\_\_ (nome della rivista / titolo del volume / nome della conferenza...)

I partecipanti al contratto editoriale e a questo addendum sono: \_\_\_\_\_

(autore corrispondente), \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (individualmente, o se più di un autore, congiuntamente), e

\_\_\_\_\_ (l'editore).

I partecipanti concordano che in caso di conflitto tra questo addendum e il contratto editoriale, le condizioni di questo addendum sono primarie e il contratto editoriale dovrà essere inteso di conseguenza. Prescindendo da qualsiasi condizione nel contratto editoriale, autore ed editore concordano quanto segue:

- Mantenimento dei diritti dell'autore.** In aggiunta ai diritti di copyright riservati all'autore nel contratto editoriale, l'autore mantiene:  
(I) il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, mostrare pubblicamente il contributo scientifico in oggetto, con ogni mezzo, per scopi non commerciali;  
(II) il diritto a preparare lavori derivati dal contributo scientifico in oggetto;  
(III) il diritto ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale del contributo scientifico in oggetto, a condizione che l'autore sia riconosciuto come tale e che il contributo scientifico in oggetto sia correttamente citato con tutti i dati bibliografici atti a riconoscere la paternità intellettuale.
- Archiviazione del prodotto di ricerca nel deposito istituzionale di Ateneo e in analoghi archivi.** In conseguenza di quanto al punto 1., e in accordo con il Regolamento dell'Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica, l'autore potrà depositare il testo del contributo sopra citato, e renderlo disponibile ad accesso aperto, nell'Archivio istituzionale della ricerca dell'Università degli Studi di ... ed in eventuali altri archivi (disciplinari e/o di enti di ricerca accreditati) di analoga natura, nonché nel proprio sito web e nelle pagine personali accessibili a partire dal Portale ...  
  
Selezionare le condizioni di deposito in IRIS:  
a) l'autore può depositare la versione PDF dell'editore SI  NO   
b) l'autore può depositare la versione accettata dell'autore (postprint) SI  NO   
c) l'autore può depositare con un embargo di ..... mesi SI  NO
- Consenso dell'editore a questo addendum.** L'autore richiede che l'editore accetti questo addendum firmandone una copia e riconsegnandola all'autore. Qualora l'editore pubblichi il contributo scientifico sopra citato senza avere firmato la copia, ciò sarà inteso come consenso espresso da parte dell'editore alle condizioni di questo Addendum.

DATA \_\_\_\_\_

AUTORE/I

EDITORE

\_\_\_\_\_ (autore corrispondente in rappresentanza di tutti gli autori)

***Per informazioni e supporto  
sull'Archivio Istituzionale e le problematiche OA***

***[gloa@unisalento.it](mailto:gloa@unisalento.it)***