

Emma Lazzeri

OpenAIRE National Open Access Desk

CNR-ISTI

Obblighi sull'Open Access e Politiche Europee

Cosa sono, come rispettarli e come trarne vantaggio



Il Contesto



Open Science

Open Science significa scienza collaborativa,
trasparente, riproducibile,
aperta al riuso

Perché serve l'Open Science?

- Il sistema della **comunicazione scientifica** oggi è regolato da **interessi di mercato** di grandi editori commerciali e **criteri di valutazione** della ricerca obsoleti: le ricerche risultano chiuse dietro abbonamenti da migliaia di dollari che nessuno può permettersi (medici, professionisti, PMI...)
- Ogni istituzione paga la ricerca **4 volte**: stipendio, fondi di ricerca, abbonamenti alle riviste per “ricomprare” le ricerche, diritti di riuso
- Tutto questo con **fondi pubblici; milioni di euro** ogni anno vengono spesi dalle singole istituzioni per gli abbonamenti alle riviste (invece di andare alla ricerca)
- Senza dimenticare che **né gli autori né i revisori vengono remunerati!**

WHAT IS THE PROBLEM?

 **university**
(taxpayer \$, tuition \$, etc.)

+

 **grant**

\$



pay faculty to do research & report on results in articles



faculty give away articles & copyright to publishers for FREE

(and other researchers peer review for free)







& publishers rake in all the \$

(and it is **BIG**)





31.7%
30.6%

Elsevier's profit margin exceeded Google's!



...and many students, researchers, and others still can't get the articles they need & libraries cannot afford many journals.





”

Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access. doi:10.17617/1.3.

Stima: **10 Miliardi di Dollari** per il pagamento abbonamenti

Che le Istituzioni pagano per ricomprare gli articoli scritti dai propri ricercatori!

Open Science: la scienza fatta bene!

- Fare **Open Science** significa rendere **aperto** ogni passo della ricerca
- I principi della Open Science sono **trasparenza, riproducibilità, collaborazione, inclusività, accessibilità, rigore, riuso**
- La scienza aperta si basa anche sull'idea che la ricerca finanziata con **fondi pubblici** debba essere **pubblicamente disponibile**: *“ogni cittadino ha diritto di trarre vantaggio dalla ricerca finanziata con soldi pubblici, poiché provengono anche dalle sue tasse”* [Neelie Kroes, Commissione Europea]
- La **Commissione Europea** ha compiuto una scelta decisa a favore della Open Science

Open Science: i vantaggi

Attraverso l'Open Science si stabilisce un più **ampio accesso** ai **risultati** della ricerca finanziata con fondi pubblici favorendo:

- La possibilità di fare ricerca a partire da risultati già ottenuti, **migliorando la qualità della ricerca**
- La **collaborazione** e l'**efficienza**, senza duplicare gli sforzi
- L'**innovazione**, perché si velocizza il processo che porta il progresso scientifico nel mercato, accelerando la crescita
- Il **coinvolgimento dei cittadini** e della società nel processo scientifico, aumentando la trasparenza.

Research Infrastructures

Research Integrity

Open Science

Open Access Publications

Open Software

Open Access Data

Open Methodologies

Open Education

Open Workflows/Protocols

Altmetrics

Citizen Science

Open Peer-Review

Elemento Portante dell'Open
Science è

OPEN ACCESS

Alle Pubblicazioni e ai Dati della
Ricerca



Open Access

significa accesso libero e senza restrizioni
ai risultati della ricerca (testi e dati)

Attenzione!

Open Access **non**
vuol dire Pagare
per Pubblicare!

Open Access



«accesso online libero e
senza restrizioni ai risultati
della ricerca (testi e dati)»

Dove avviene il Deposito?

Repository Open Access

Un repository archivia oggetti digitali Open Access rendendoli disponibili e scaricabili, è accessibile ed interoperabile attraverso un protocollo OAI-PMH e implementa una politica di archiviazione a lungo termine

<https://iris.unipi.it/>



Come scelgo il giusto Repository?

Directory degli Open Access Repository:

www.openaccess.org

Registry of Research Data Repository

<https://www.re3data.org/>

Istituzionale

Tematico

Open Access alla Letteratura Scientifica

- Ci sono due modi per implementare l'Open Access alla **Letteratura scientifica**:
 - **Green Open Acces**: si deposita in archivi aperti (**repository**), nel rispetto delle norme di copyright, la versione consentita per l'Open Access di articoli, **ovunque essi siano stati pubblicati**; gli editori cui sono stati ceduti i diritti possono prevedere periodi di embargo (mesi in cui l'articolo pur depositato resta ad accesso chiuso)
 - **Gold Open Access**: è la pubblicazione in riviste Open Access; sono riviste senza abbonamento per il lettore, peer reviewed, lasciano i diritti all'autore, conducono peer review in modo trasparente; nel 26% dei casi fanno pagare APC, Article Processing Charges, per sostenere le spese editoriali
- Per garantire il riuso, l'autore dovrebbe associare Licenze aperte (es. **Creative Commons**, che hanno 4 criteri: BY, SA, NC, ND)

Il Deposito nel Repository (IRIS)

- Le versioni possibili sono:
 - **PRE-PRINT**: la vostra bozza finale, così come inviata in submission alla rivista (non ha ancora i commenti dei revisori)
 - **POST-PRINT o ACCEPTED MANUSCRIPT**: la versione finale, con i commenti dei revisori, identica in tutto a quella pubblicata fuorché nell'impaginazione editoriale
 - **PDF EDITORIALE o PUBLISHED VERSION**: la versione pubblicata sulla rivista, con impaginazione e grafica
- Per sapere quale versione è possibile depositare e conoscere l'eventuale periodo di embargo, si consulta la banca dati [SHERPA-RoMEO](#)
- Per trovare una rivista Open Access e sapere se fa pagare APC (Article Processing Charges) si consulta DOAJ, [Directory of Open Access Journals](#)

È solo un obbligo o serve davvero?

- Depositando i propri lavori si rendono possibili
 - Servizi come [Unpaywall](#): cerca in rete versione aperta di un paper cui non avete accesso (è lo Sci-Hub legale)
 - **Text e data mining**, strumenti preziosi per affrontare la complessità della conoscenza
 - Servizi come [OpenAIRE](#), che oltre a costituire la vetrina della produzione europea fornisce dati di monitoraggio agli enti finanziatori
- Le PMI hanno accesso ai risultati (e immettono sul mercato prodotti con **due anni di anticipo**)
- Si possono pubblicare i risultati come pre-print, favorendo open peer review ed evitando il “limbo” dei mesi o anni che seguono la submission
- ...e infine sì, se il lavoro vale, **crescono** anche le **citazioni**

Open Access ai Dati della Ricerca

- DEPOSITO: i dati vanno depositati in un repository “trusted”
 - **Zenodo** è perfetto perché è già connesso con OpenAIRE
 - Se ci sono **repositories disciplinari** già utilizzati è meglio depositare lì
 - Su **Re3data** (www.re3data.org) si trovano data repositories per ogni disciplina
 - Fornite una ricca scheda di metadati affidandovi agli standard della disciplina
- OPEN ACCESS: i dati vanno resi aperti
 - si può imporre **embargo** a discrezione del progetto
 - occorre associare una **licenza** CC più aperta possibile: CC0 o CC-BY
- DOCUMENTAZIONE: occorre fornire ogni informazione utile su come è stato costituito il dataset e possibilmente DEPOSITARLI

Come nasce OpenAIRE?



Open Access Infrastructure for Research in Europe

Nasce nel **2009** con la partecipazione di **28 paesi europei** allo scopo di sostenere l'implementazione del **Progetto Pilota** sull'Open Access formalizzato dall'Unione Europea nel 2008.



La Commissione Europea e l'Open Access

Per tutti i progetti del programma **Horizon 2020** e per il prossimo
programma quadro **Horizon Europe**



@openaire_eu



Riferimenti normativi

Art. 29.2 e 29.3 del Model Grant
Agreement

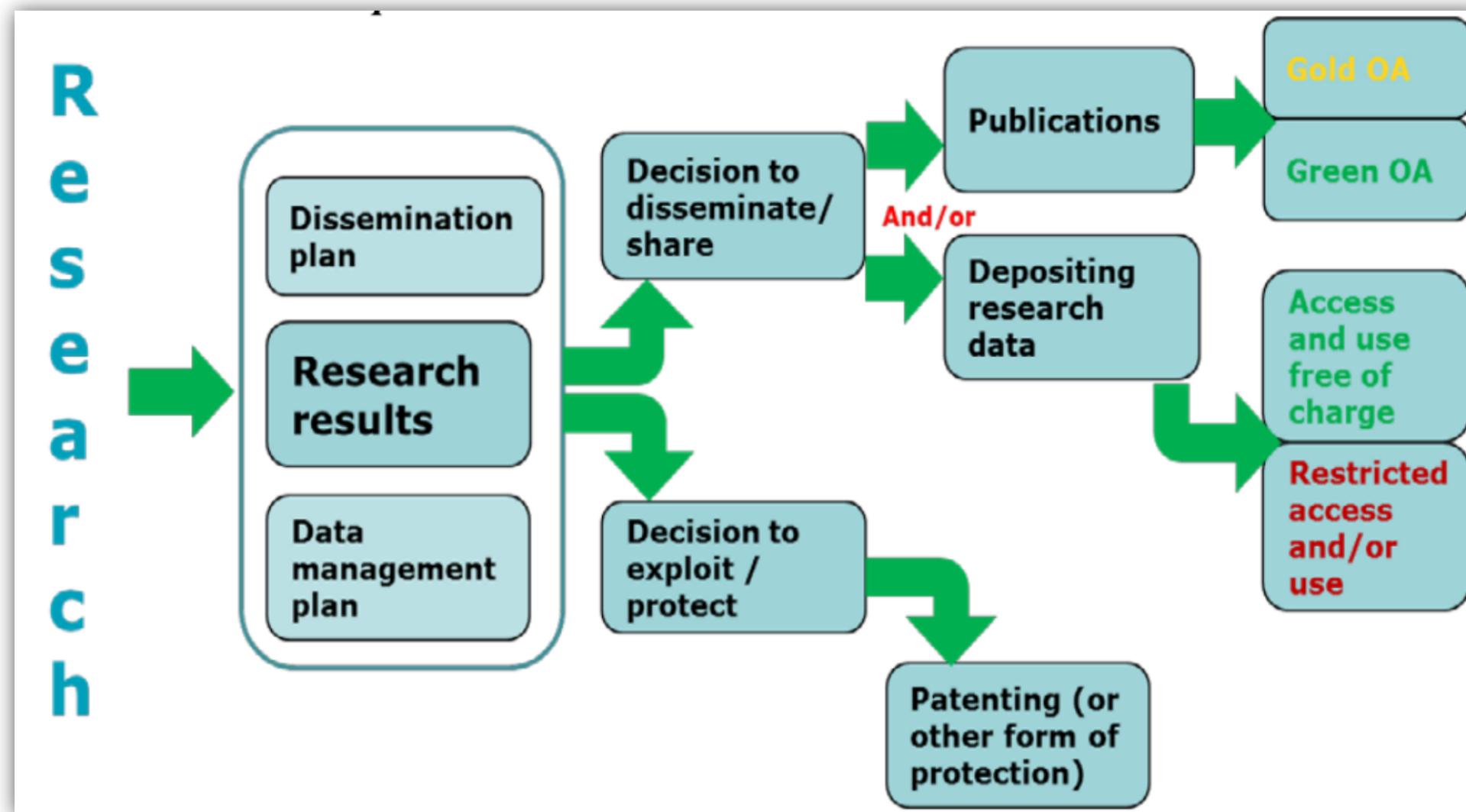
Guidelines to the Rules on Open Access to
Scientific Publications and Open Access to
Research Data in Horizon 2020

H2020 Programme Guidelines on FAIR
Data Management in Horizon 2020



Chiunque sia finanziato da H2020

Deve decidere se Pubblicare o Sfruttare Commercialmente i Risultati della Ricerca (Brevettare)



Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020

Il mandato della CE sull'Open Access alla letteratura scientifica



- **Open by mandate:** obbligo accesso aperto a tutte le pubblicazioni scientifiche peer-reviewed
 - Periodo di Embargo per l'accesso fino a 6 (12 per SSH) mesi
- **Cosa depositare**
 - Post Print o Versione dell'Editore (machine-readable electronic copy)
 - Metadati con riferimento al progetto
- **Dove depositare**
 - In un repository che rispetti le linee guida di OpenAIRE

*Open by
mandate*

Il mandato della CE sull'Open Access ai dati della ricerca



- **Open di default** (“Opt Out” sempre possibile)
- **Cosa depositare**
 - Dati prodotti dalla ricerca finanziata che hanno portato a una pubblicazione scientifica, ma in generale ogni tipo di dato
 - Metadati con riferimento al progetto
- **Dove depositare**
 - In un repository che rispetti le linee guida di OpenAIRE
- **Cosa produrre**
 - Data Management Plan

*As Open As Possible
As Closed As Necessary*

I Dati vanno resi FAIR

Findable

- F1. (meta)data are assigned a globally **unique and eternally persistent identifier**.
- F2. data are described with rich metadata.
- F3. (meta)data are **registered or indexed** in a **searchable resource**.
- F4. metadata specify the data identifier.

Interoperable

- A1 (meta)data are **retrievable by their identifier** using **a standardized communications protocol**.
 - A1.1 the **protocol** is open, free, and universally implementable.
 - A1.2 the **protocol** allows for an authentication and authorization procedure, where necessary.
- A2 **metadata are accessible**, even when the data are no longer available.



Accessible

- I1. (meta)data use a **formal, accessible, shared, and broadly applicable language** for knowledge representation.
- I2. (meta)data use **vocabularies that follow FAIR principles**.
- I3. (meta)data include **qualified references** to other (meta)data.

Reusable

- R1. meta(data) have a **plurality of accurate and relevant attributes**.
 - R1.1. (meta)data are released with **a clear and accessible data usage license**.
 - R1.2. (meta)data are associated with their **provenance**.
 - R1.3. (meta)data **meet domain-relevant community standards**.

FAIR non vuol dire OPEN!

Attenzione alle

Sanzioni!

*Riduzione o sospensione dei
pagamenti del Grant*

[Art. 43 del Grant Agreement]

Come Funziona
l'Infrastruttura di
OpenAIRE?



Tracking, reporting, monitoring made easy

25412485
PUBLICATIONS

1017048
DATASETS

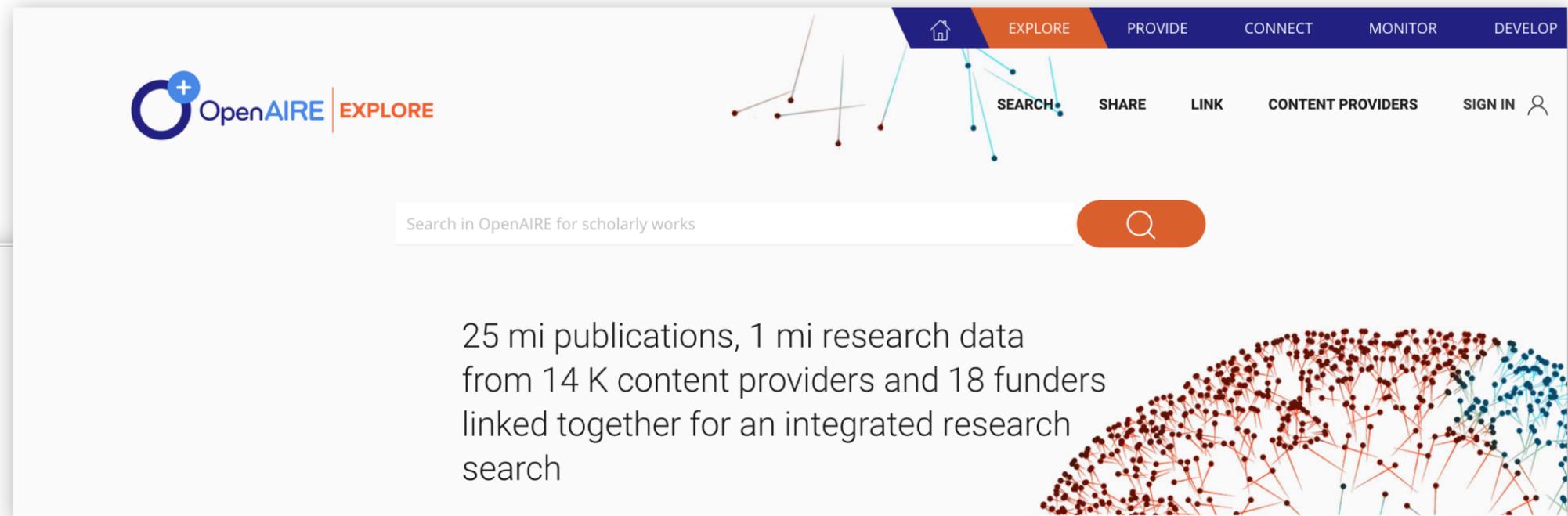
93659
SOFTWARE

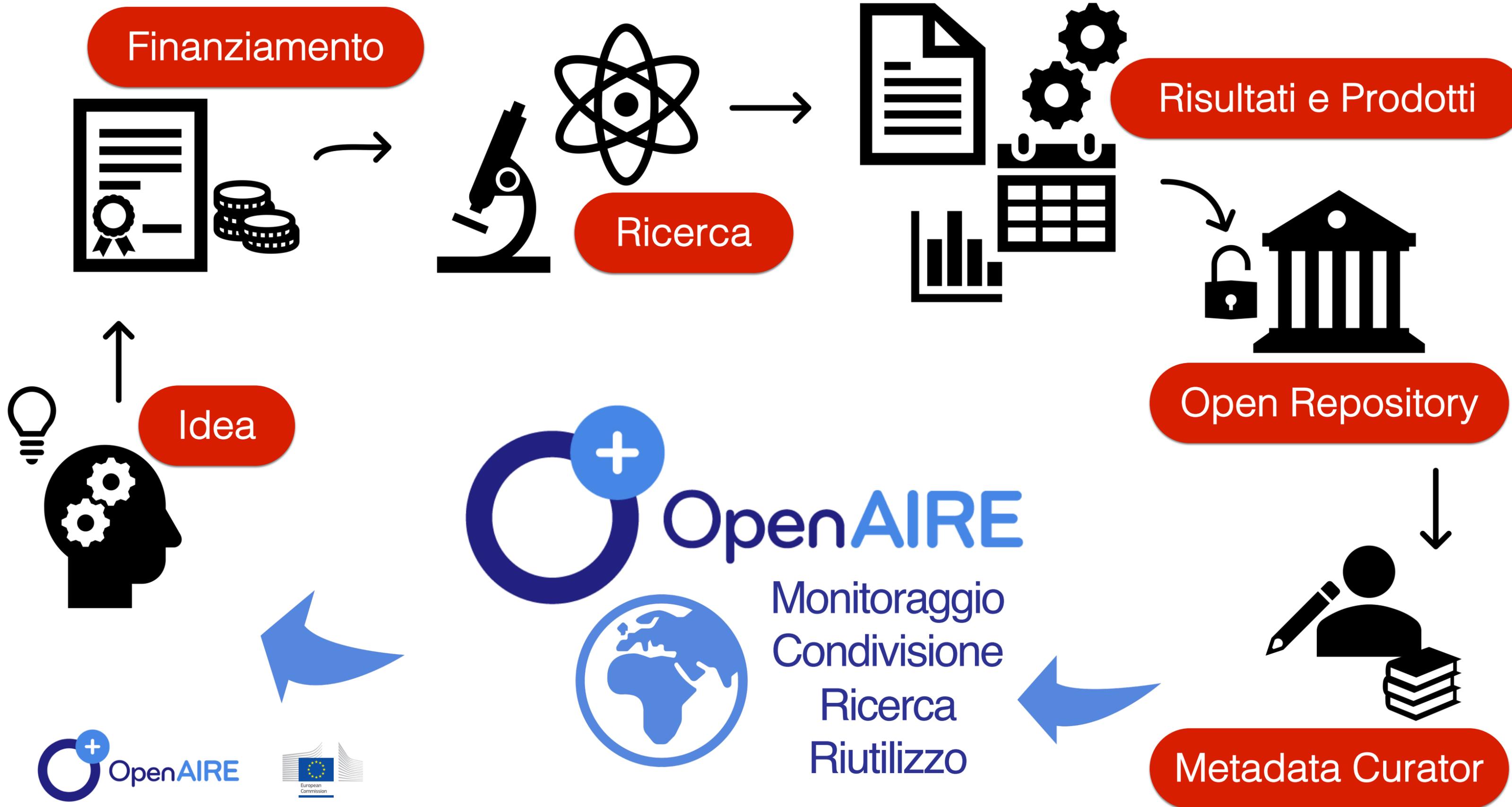
18
FUNDERS

14 K
CONTENT PROVIDERS

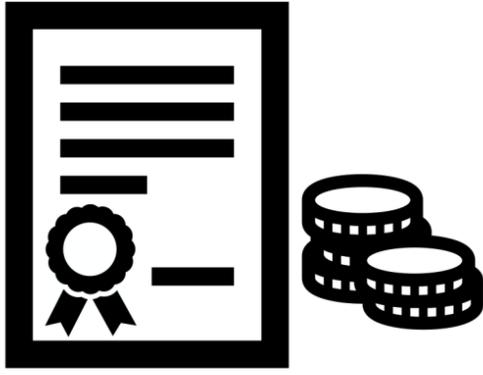
2,752,538
PROJECTS

**A breve anche SIR
e PRIN del MIUR**

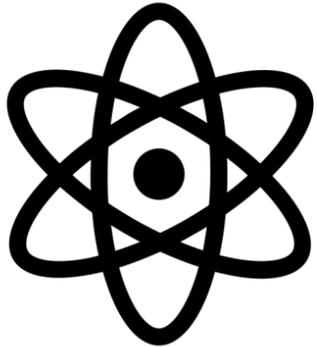




Finanziamento



Ricerca



Risultati e Prodotti



Open Repository



Metadata Curator



Idea

OpenAIRE



Monitoraggio
Condivisione
Ricerca
Riutilizzo



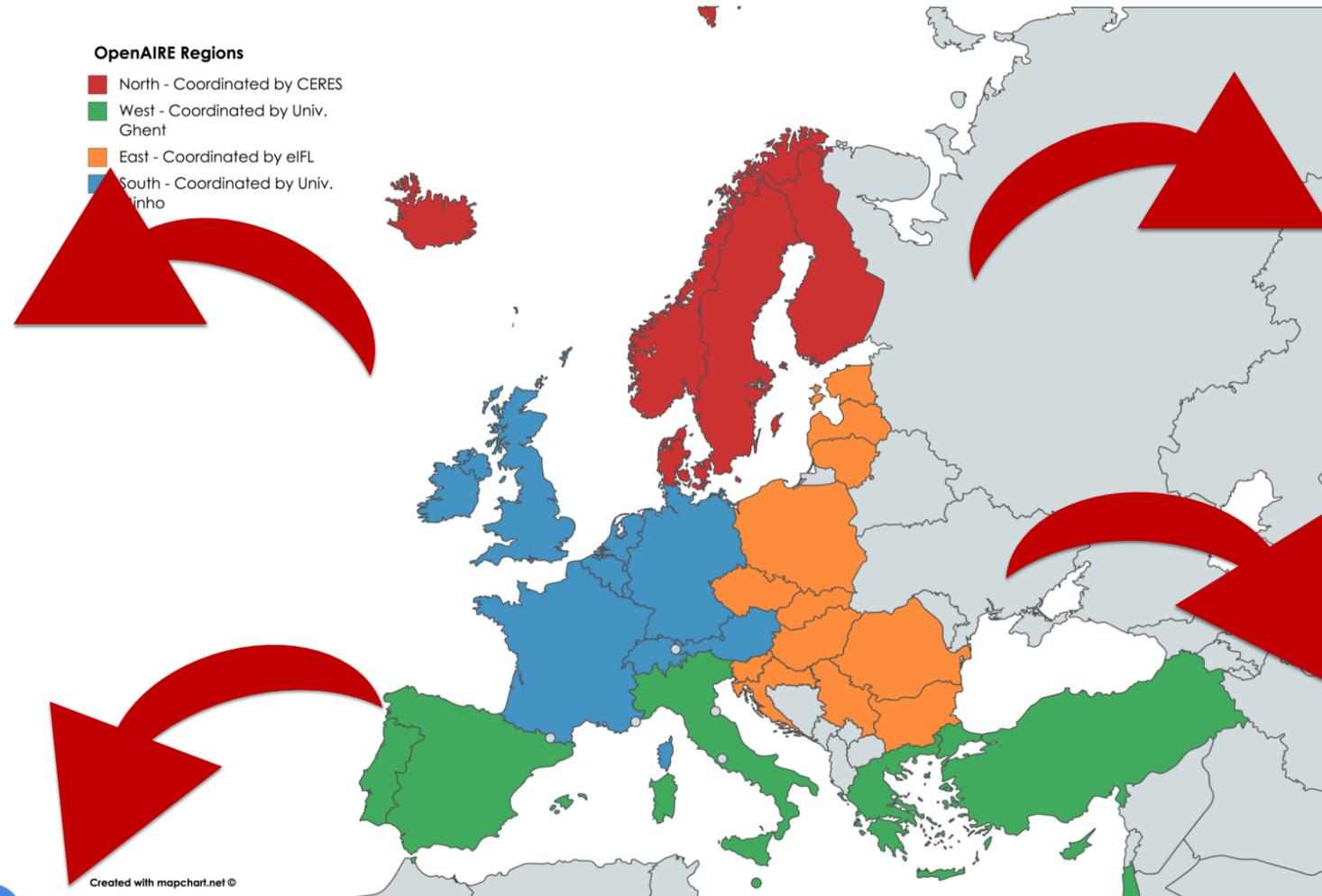


People

National Open Access Desks (NOADs)

Fatti

- La ricerca è globale, il suo supporto è locale
- Diversità nelle culture e maturità delle infrastrutture locali e nazionali
- Nell'Open Access e nell'Open Science non c'è un "one size fits all"



La nostra rete pan-Europea

----> 34 paesi

Organizzazioni nazionali di coordinamento

----> 4 macro-aree

Muoversi verso l'Open Science

Interconnettendo le infrastrutture nel Mondo

NOAD di OpenAIRE in Italia

Elena Giglia

Unità di progetto Open Access
Direzione Ricerca e Terza Missione
Universita' degli Studi di Torino



Emma Lazzeri

CNR – Istituto di Scienze e
Tecnologie dell'Informazione
Pisa

noad-it@openaire.eu

*Sono le persone che
fanno la differenza!*



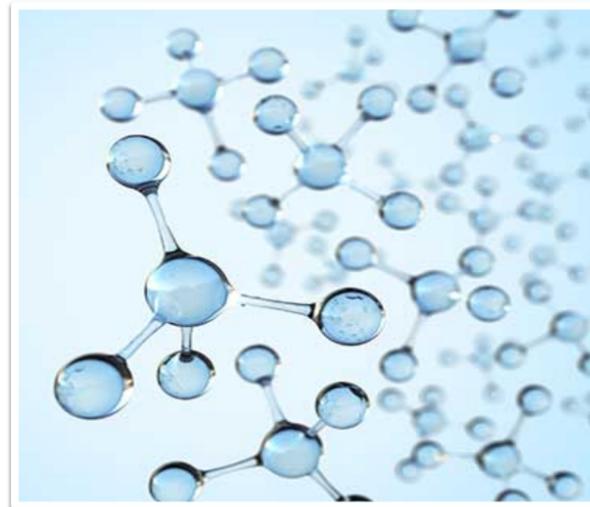
Cosa può fare per voi il NOAD di OpenAIRE?

Policy Open Science



- Armonizzazione delle policy OA e OS
- Formazione
- Supporto

Infrastrutture



- Interoperabilità
- Design e sviluppo
- Connettività
- Repository

Open Research Data



- FAIR
- Open data
- Servizi
- Aspetti Legali
- Conformità agli standard

OA Letteratura

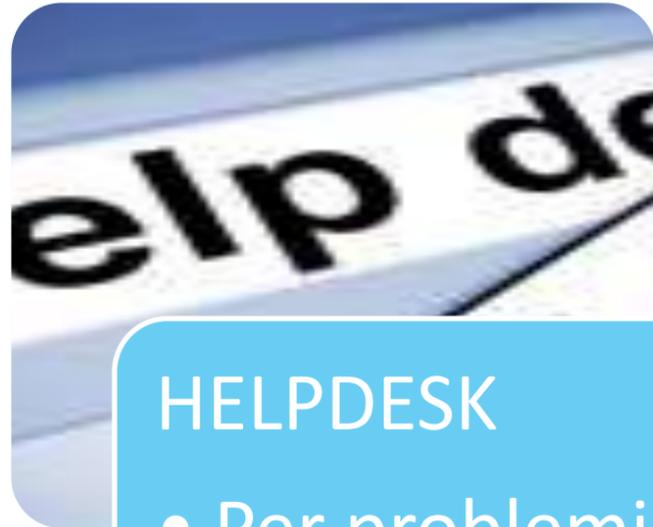


- Guide
- Servizi
- Licenze
- Conformità agli standard

Come?

Formazione distribuita e gerarchica: ***train-the-trainers***

NOADs → **Infrastrutture/Istituzioni Nazionali** → **Ricercatori**



HELPDESK

- Per problemi specifici
- FAQs



RISORSE

- Guide sull'Open Access
- Copyright
- Factsheets



FORMAZIONE

- Webinars
- Workshops
- Corsi personalizzati

Services



The Zenodo logo, featuring the word "zenodo" in a blue, lowercase, sans-serif font.

EXPLORE

Researchers - all



SUPPORT

Researchers - all

CONNECT

Research Communities

DEVELOP

Innovators

PROVIDE

Content Providers

MONITOR

Funders & Research Admins

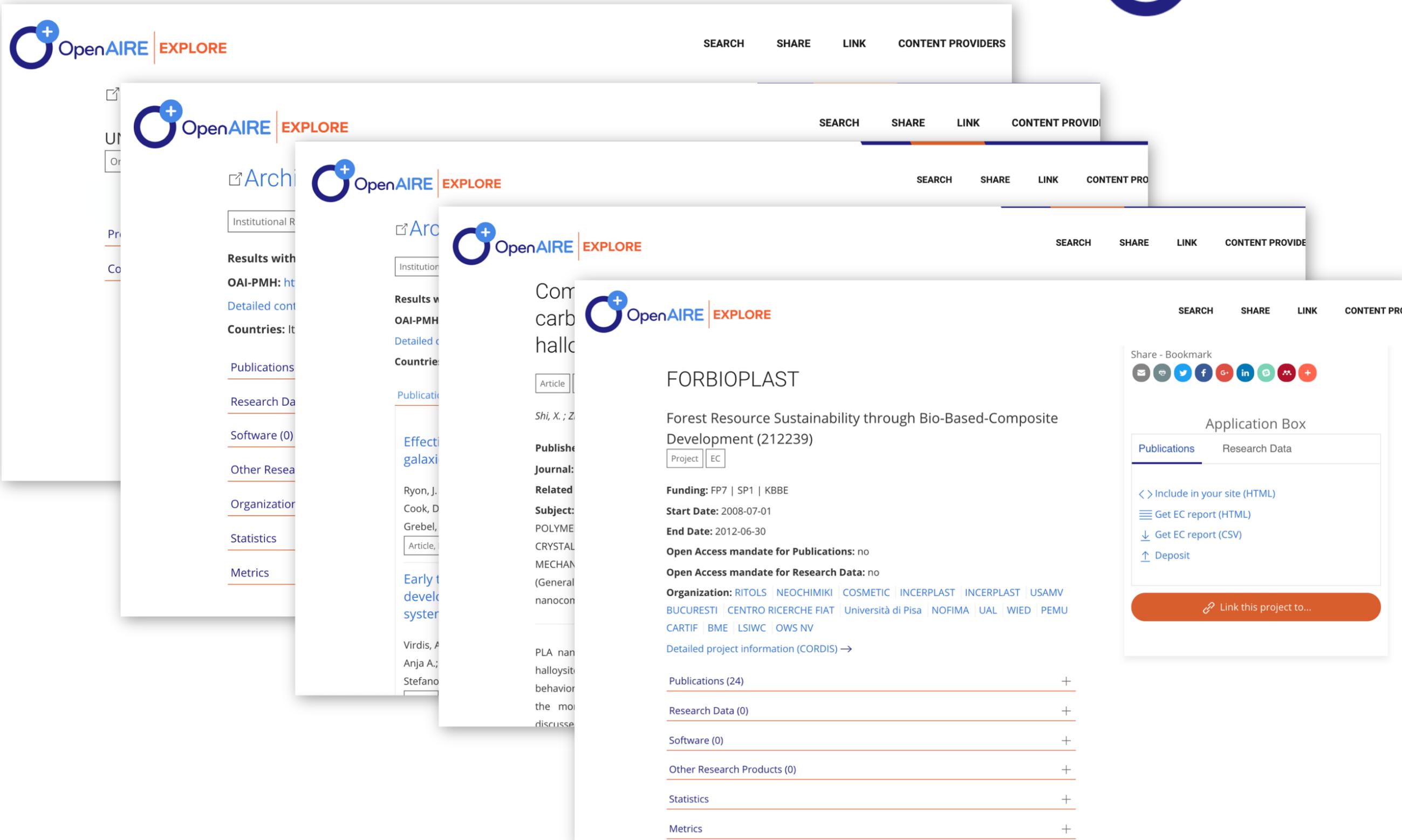


openDMP

The ScholarXplorer logo, with "Scholar" in blue and "Xplorer" in orange, separated by a stylized orange and blue network icon.

EXPLORE

The screenshot displays the OpenAIRE EXPLORE web interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the following menu items: HOME (with a house icon), EXPLORE (highlighted in orange), PROVIDE, CONNECT, MONITOR, and DEVELOP. Below this, a secondary navigation bar includes SEARCH (with a magnifying glass icon), SHARE, LINK, CONTENT PROVIDERS, and SIGN IN (with a person icon). The main content area features the OpenAIRE logo on the left and a search bar with the placeholder text "Search in OpenAIRE for scholarly works" and an orange search button. A central text block states: "24 mi publications, 666 K research data from 13 K content providers and 17 funders linked together for an integrated research search". To the right of this text is a large, colorful network graph visualization. At the bottom, three orange icons are displayed: a pair of glasses for "Explore", a document with a share icon for "Share", and a document with a link icon for "Link".



OpenAIRE EXPLORE

SEARCH SHARE LINK CONTENT PROVIDERS

FORBIOPLAST

Forest Resource Sustainability through Bio-Based-Composite Development (212239)

Project EC

Funding: FP7 | SP1 | KBBE

Start Date: 2008-07-01

End Date: 2012-06-30

Open Access mandate for Publications: no

Open Access mandate for Research Data: no

Organization: RITOLS | NEOCHIMIKI | COSMETIC | INCERPLAST | INCERPLAST | USAMV | BUCURESTI | CENTRO RICERCHE FIAT | Università di Pisa | NOFIMA | UAL | WIED | PEMU | CARTIF | BME | LSIWC | OWS NV

Detailed project information (CORDIS) →

Publications (24)	+
Research Data (0)	+
Software (0)	+
Other Research Products (0)	+
Statistics	+
Metrics	+

Share - Bookmark

Application Box

Publications Research Data

<> Include in your site (HTML)

☰ Get EC report (HTML)

↓ Get EC report (CSV)

↑ Deposit

Link this project to...

OpenAIRE-Advance

OpenAIRE Advancing Open Scholarship (777541)

PROJECT EC OPEN ACCESS MANDATE FOR PUBLICATIONS AND RESEARCH DATA

Funding: H2020 | RIA

Start Date: 2018-01-01

End Date: 2020-12-31

Organization: LU SDU

ATHENA RC University of

UZH UOA IYTE IMI BAS

NHRF (EIE) CLARA UL C

COAR e.V. OLH KTU U

UGOE UIO TU Delft CN

Detailed project information

Publications (19)

Research Data (1)

Software (2)

Other Research Products (1)

Statistics

Metrics

Share - Bookmark

Application Box

Publications Research Data

<> Include in your site (HTML)

Grant Management

777541 (OpenAIRE-Advance) RIA

Call: H2020-EINFRA-2016-2017

Topic: EINFRA-12-2017 Unit: CNECT/C/01

Summary for publication Deliverables Ethics, DMP, Other Reports Milestones Critical Risks Publications Disseminat... Patents (IPR) Infrastruct... ABS Regulation

Publications (19)

This project does not currently have any scientific publication

Suggested publications from OpenAIRE (19 publications)

No.	Type	Title	Authors	Title of the Journal/Proc./Book	Date of Acceptance	DOI	Repository Link	Actions
1	Other	OpenAIRE's DOIBoost - Boosting CrossRef for Research	La Bruzzo, Sandro; Manghi, Paolo; Mannocci, Ar		01/10/2018	10.5281/zenodo.1492766 10.5281/zenodo.1441058	Link	✕
2	Article in Journi	Editorial - Welcoming the first European peer review scientific journal created	Aliki Giannakopoulou		23/11/2018	10.5281/zenodo.1494901 10.5281/zenodo.1494902	Link	✕
3	Article in Journi	School's contribution to prevention of earthquakes	Goergia Drakoulakou		29/11/2018	10.5281/zenodo.1684547 10.5281/zenodo.1684548	Link	✕
4	Other	OpenAIRE Data Management Plan	Horst, Marek; Starczewski, Michal		08/07/2018	10.5281/zenodo.1699116 10.5281/zenodo.1699117	Link	✕
5	Article in Journi	Analysis and characterization of extra virgin olive oils	Andrea Chechetti; Martano Donato; Veltri Rosa		29/11/2018	10.5281/zenodo.1685819 10.5281/zenodo.1685820	Link	✕

Project publications (2 publications)

No.	Type	Title	Authors	Title of the Journal/Proc./Book	Number, date or freq. of the Journal/Proc./Book	Is Peer-reviewed?	Is Open Access?	DOI	Repository Link	Actions
1	Publication in	GDup: De-Duplication of Scholarly Communication Big Graphs	Claudio Atzori, Paolo Manghi, Alessia Bardi	2018 IEEE/ACM 5th International Conference on Big Data		Yes	No	10.1109/bdcat.2018.00025	Link	✕
2	Chapter in a B	A nyílt hozzáféréstől a nyílt tudomány felé OpenAIRE-Advance (2018-20	Judit Fazekas-Paragh, Gyöngyi Karácsony	NETWORKSHOP 2018 konferenciakiadvány		Yes	Green	10.31915/nws.2018.5	Link	✕

[+ Manually add publication](#)

I dati vengono inviati direttamente al participant portal per la rendicontazione Scientifica e Finanziaria

PROVIDE



 [Sign in](#) | [Register](#)

OpenAIRE Content Provider Dashboard

A ONE-STOP-SHOP FOR SHARING, FINDING AND ENRICHING YOUR CONTENT

START HERE



PROVIDE Dashboard Funzionalità

- **Registrazione e validazione**
 - Repository, data archive, journal, aggregator, CRIS system, ...
- **Arricchimento, scambio di metadati (ScholExplorer, OA Broker)**
- **Statistiche di utilizzo**
- **Monitoraggio**

PROVIDE Dashboard: OA Broker

- Un servizio per l'arricchimento dei metadati attraverso le notifiche al content provider manager
- **Identifica**
 - Valori mancanti o aggiuntivi nei metadati, ad esempio:
 - Abstract identificati in altre versioni della stessa pubblicazione,
 - Subjects identificati attraverso algoritmi di classificazione,
 - IDs (PC MID, DOI),
 - Progetti correlati (anche di altri enti finanziatori)
 - Altre versioni della stessa pubblicazione
 - Pubblicazioni, dataset o software correlati



Collaborazione OpenAIRE-CERN

Un repository affidabile ospitato dal CERN di Ginevra che permette il deposito di diverse tipologie di oggetti digitali



Publication



Poster



Presentation



Dataset



Image



Video/Audio



Software



Lesson



Other



Collaborazione OpenAIRE-Research Data Alliance

Servizio che collega tra di loro i risultati della ricerca

Search and browse in **620.000** literature objects, **2.600.000** datasets, **18.000.0000** bi-directional scholix links,
from **1000** publishers, **10** data centers, CrossRef, DataCite, and OpenAIRE.



[Home](#) [Get Amnesia!](#) [What is Amnesia?](#) [Documentation](#) [On-line version](#)
[About](#)

Amnesia

Servizio di ANONIMIZZAZIONE dei Dati

Amnesia is a data anonymization tool, that allows to remove identifying information from data. Amnesia not only removes direct identifiers like names, SSNs etc but also transforms secondary identifiers like birth date and zip code so that individuals cannot be identified in the data. Amnesia supports k -anonymity and k^m -anonymity.

Coming Soon...

The screenshot displays the 'easyDMP' web interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the text 'Data Management Plans' followed by three tabs: 'PROJECTS', 'PLANS', and 'DATASETS'. Below the navigation bar, the main content area features the 'easyDMP' logo on the left, which consists of a stylized clock icon and the text 'easyDMP'. To the right of the logo are three summary cards, each with a colored icon, a title, a count, and a checkbox with the text 'Open [Category]':

Category	Count	Open Status
Projects	9	<input type="checkbox"/> Open Projects
DMPs	14	<input type="checkbox"/> Open DMPs
Datasets	24	<input type="checkbox"/> Open Datasets

10 Miti da Sfatare sull'Open Access

Usando i preprint, la ricerca verrà esposta al mondo e l'autore ne perda la proprietà

I preprint forniscono tipicamente la data di prima pubblicazione (sotto forma di time-stamp) e un DOI o un identificatore persistente; entrambe queste caratteristiche stabiliscono la priorità dell'autore sulla pubblicazione della ricerca.

Il Journal Impact Factor (JIF) e un editore rinomato sono garanzia di qualità per i ricercatori

Il JIF è una metrica - con una serie di difetti - che non nasce con lo scopo di venire utilizzata per la valutazione della ricerca e dei ricercatori.

Se un articolo ha passato la peer-review allora un articolo di ricerca è automaticamente affidabile

Il sistema attuale di peer-review ha una serie di difetti che includono la corruzione, il pregiudizio e il ghostwriting.

10 Miti da Sfatare sull'Open Access

Senza peer-review, la qualità della scienza ne soffre

I ricercatori sono più che responsabili e competenti per assicurare propri meccanismi di controllo come parte intrinseca dell'integrità scientifica.

L'Open Access ha creato i Predatory Publishers

Di predatory journals si parla da lungo tempo, da molto prima della spinta recente all'editoria Open Access.

Il trasferimento dei diritti agli editori è un requisito per la pubblicazione (e inoltre protegge gli autori)

Il trasferimento dei diritti non protegge gli autori e non contribuisce al progresso scientifico.

10 Miti da Sfatare sull'Open Access

Il Gold Open Access è sinonimo di Article Processing Charges (APC)

La maggior parte delle riviste indicizzate da DOAJ non ha APC ed è finanziata da altre fonti (istituzioni di ricerca o fondi di ricerca).

Il periodo di embargo sul Green OA è necessario per sostenere gli editori

Le riviste tradizionali possono coesistere pacificamente con politiche di autoarchiviazione che non prevedano embargo sulla versione dell'articolo dell'autore.

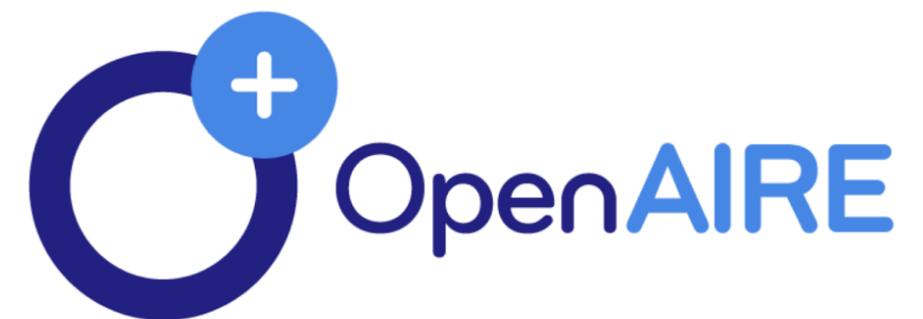
10 Miti da Sfatare sull'Open Access

Web of Science e Scopus sono anche dati globali della conoscenza

Ma non rappresentano la ricerca globale, poiché escludono realtà come l'Africa, l'America Latina e il Sud-Est asiatico, il settore umanistico e non rappresentano le riviste in lingue diverse dall'inglese

Gli editori non aggiungono valore al processo di comunicazione scientifica

Gli editori sono responsabili di alcune funzioni fondamentali, dalla gestione della peer-review alla produzione e archiviazione delle versioni finali degli articoli.



Thank you!

Emma Lazzeri

emma.lazzeri@isti.cnr.it

I Costi della Conoscenza
| Pisa | 9 maggio 2019

