

Politiche open access e repository istituzionali in Europa

Ernest Abadal
Universitat de Barcelona
abadal@ub.edu

Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari
Roma, 4 aprile 2009

Indice

1. Introduzione
2. Open Acces alla scienza
3. Repositori
4. Politiche
5. Conclusioni

Obiettivi

- Descrivere le principali caratteristiche del movimento open access.
- Analizzare la situazione dei repository istituzionali in Europa
- Analizzare le politiche di appoggio all'open access.

1 Introduzione: la comunicazione scientifica

Agente	Funzione	Prodotto
Autore	Investigare	Testo originale
Revisore	Revisionare	Rapporto revisione
Editore	Pubblicare	Articolo
Distributore	Aggregare	Portale di riviste
Indicizzatore	Indicizzare (riferimento e/ o testo completo)	Base dati o motore di ricerca accademico
Biblioteca	Selezionare, sottoscrivere, facilitare accesso	Catalogo di riviste

2 Open access

“An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good. The **old tradition** is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and knowledge. The **new technology** is the internet. The **public good** they make possible is the world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, students, and other curious minds. Removing access barriers to this literature will accelerate research, enrich education, share the learning of the rich with the poor and the poor with the rich, make this literature as useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual conversation and quest for knowledge.

For various reasons, this kind of free and unrestricted online availability, which we will call **open access**, ...” (BOAI, 2002)

2.1 Caratteristiche

- Trasferimento di conoscenza alla società, senza ricompensa economica (Terza missione universitaria).
- Accesso gratuito e/o libero ai contenuti scientifici (sottoscritti dalla comunità scientifica).
- Piattaforma: internet (online).

2.2 Antecedenti

- **Paradosso**
 - Incremento costante dei prezzi delle riviste (che pagano gli scienziati).
 - Scienziati assicurano (gratuitamente) il funzionamento del processo di comunicazione scientifica (originali, revisioni, ecc.).
- **Contesto: “sapere libero”** (software libero, wikipedia, etc.).

2.3 Dichiarazione

- Lettera Public Library of Science (2001)
- Budapest Open Access Initiative (2002).
- Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003).
- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003).

2.4 Appoggio istituzionale

- Agenzie finanziatrici della ricerca: Wellcome Trust, etc.
- Centri di ricerca: Max Planck, National Institutes of Health, etc.
- Università: Minho, Liège, Southampton, Harvard, etc.
- Unione Europea: Programma Marc, vari documenti (Comissione Europea, Consiglio della UE, ecc.).
- Organizzazioni internazionali: OCDE, Unesco, etc.

2.5 Vie di accesso

- Pubblicazione in riviste di libero accesso (“golden way”)
 - Tipologia: gratuite per autori e lettori, paga l’autore, ibrido (articolo aperto in rivista di abbonamento).
 - 65000 riviste accademiche, 3.600 open access (5,6%) (Ulrich’s directory).
 - 3935 riviste open access (2009). (DOAJ directory): 77 riviste italiane (es. vari titoli delle Università di Firenze, Bologna, Padova, etc.).
- Archiviazione in repository (“green way”)
 - Gli autori inseriscono i preprint e postprint dei loro articoli in repository digitali. È necessario consultare i diritti. (Base dati Sherpa/ROMEIO, Dulcinea).

2.6 Nuovo circuito

Agente	Funzione	Prodotto
Autore Revisore Editore	Investigare Revisare Pubblicare	Testo originale Rapporto revisione Artículo
Distributore	Aggregare	Portale di riviste (OA o commerciali)
Indicizzatore	Indicizzare (riferimento e/o testo completo)	Base dati o motore di ricerca accademico
Autore	Autoarchivio	Repositoryo
Biblioteca	Selezionare, sottoscrivere, facilitare accesso	Catalogo di riviste

3 Repositori

- I repositori sono i sistemi in cui si immagazzina e preserva la produzione accademica di una istituzione o di una disciplina scientifica.
- Contiene informazione accademica
 - Articoli, riviste, congressi, dossier, patenti, etc.
 - “Biblioteca digitale”: termine più ampio
- Metadati + documenti
- Di libero accesso
- Interoperabile
 - Si riferisce alla possibilità che i metadati possano essere raccolti da altri servizi attraverso un protocollo (OAI-PMH, Open Access Initiative - Protocol for Metadata Harvesting).
- In generale, incoraggiato dai bibliotecari.

3.1 Obiettivi

- Favorire la diffusione dei contenuti accademici.
- Dare visibilità alla ricerca di una istituzione e dei suoi membri.
- Facilitare l'open access all'informazione accademica.
 - Anche se a volte ci possono essere contenuti con accesso ristretto (alla propria istituzione, per esempio).
- Facilitare la conservazione e preservazione dei documenti generati da un'istituzione.

3.2 Tipologia

- **Istituzionali**
 - Includono i contenuti accademici di una istituzione (università, centro di ricerca, ecc.).
 - PADIS (La Sapienza), Archivio eprints Univ. Firenze, etc.
- **Tematici**
 - Includono i contenuti specializzati in una determinata materia o disciplina scientifica.
 - Per es. E-LIS (biblioteconomia e archivistica), ArXiv (fisica), Cogprints (psicologia), o Repec (economia).

3.3 Directory

- Directory of Open Access Repositories (<http://www.openoar.org/find.php>)
 - Permette realizzare ricerche per paesi, software, materia, lingua, tipo di contenuto, etc.
- Registry of Open Access Repositories (<http://archives.eprints.org>)
 - Offre varie possibilità di ricerca (paese, software, nome, ecc.), offre dati tramite un grafico e uno screenshot della directory.
- Iniziativa europea:
 - Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (<http://www.driver-repository.eu>)

3.4 Repositori in Italia

- Alcuni esempi rilevanti
 - DspaceISS (Istituto Superiore di Sanità): 25.500 items
 - Archivio Istituzionale della Ricerca (Univ. Milano): 31.000 items
 - E-LIS: 8.850 items
 - PADIS (Univ. Roma): 300 items
 - PLEIADI (harvester)
- DOAR
 - 45 repositori
- ROAR
 - 42 repositori

3.5 Consulta del copyright

- Come può sapere un autore se può depositare le sue pubblicazioni?
- Database dei diritti di sfruttamento:
 - SHERPA/ROMEO (<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>)
 - DULCINEA (<http://www.accesoabierto.net/dulcinea/>)
- Copyright. Tipologie di riviste
 - Verde: archiviare pre-print e post-print (sia la versione corretta dell'autore che il pdf dell'editore)
 - Blu: archiviare post-print
 - Giallo: archiviare pre-print
 - Bianco: senza archiviazione

4 Politiche istituzionali

- **Obiettivo:**
 - Che gli investigatori depositino le proprie pubblicazioni in repository o che pubblichino in riviste OA.
- **Strumenti d'intervento:**
 - Stabilire infrastrutture e servizi
 - Informazione e diffusione
 - Incentivi economici
 - Coordinazione istituzionale
 - Regolamentazione (autorizzazione, obblighi)

4.1 Infrastrutture

- Si riferisce alla fornitura diretta di infrastrutture e servizi relazionati con lo sviluppo del modello Open Access
- Strumenti:
 - Creazione e mantenimento dei repository istituzionali.
 - Edizione di riviste Open Access.
 - Apoggio istituzionale ai portali OA.
 - Creazione di uffici di supporto OA.
 - (Ufficio di diffusione della conoscenza) Oficina de Difusió del Coneixement (UB)

4.2 Informazione e promozione

- È una fase iniziale imprescindibile.
- È necessario liberare il campo da malintesi e paure degli autori verso l'OA.
- Strumenti:
 - Realizzazione di campagne istituzionali.
 - Organizzazione di congressi e conferenze.
 - Elaborazione di manifesti.
 - Dichiarazione di Messina
 - Consigli EUA (European University Association)

4.3 Incentivi economici

- **Strumenti:**
 - Sovvenzionare la pubblicazione in riviste OA.
 - Programma 7° PM della Comunità Europea
 - Berkeley Research Impact Initiative (UCLA).
 - Differenziazione positiva per pubblicazioni depositate.
 - Univ. Liegi considera per la valutazione di progetti d'investigazione o concorsi di promozione interna soprattutto quelle che sono Open Access.
 - Aiuti diretti per l'autoarchiviazione in repository.
 - Assegnazione di fondi a dipartimenti o gruppi d'investigazione in funzione di obiettivi OA.
 - Univ. Minho

4.4 Coordinamento Istituzionale

- **Strumenti:**
 - Attuazione di politiche e azioni congiunte tra istituzioni
 - CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane)
 - Impulso e coordinamento da parte della Commissione Europea (dal 2007).
 - Adesione a dichiarazioni e manifesti.
 - 80 istituzioni italiane hanno sottoscritto la Dichiarazione di Berlino.

4.5 Regolamentazione

- Obbligo di deposito (autoarchiviazione).
- Oggetto:
 - Convocazione propria (la più frequente).
 - Tutte le pubblicazioni dei membri dell'organizzazione.
- Esempi:
 - Univ. Southampton (2001), Minho, Liège, etc.
 - CERN, Max Planck, etc.
 - Istituto Superiore de Sanita
 - Comunidad de Madrid, Principado de Asturias

5 Conclusioni

- Stato iniziale dello sviluppo.
- Elevata conoscenza tra gli scienziati.
- Infrastrutture create però mancano i contenuti.
- C'è bisogno di aumentare il compromesso delle istituzioni e, specialmente, il coordinamento tra le loro politiche.



<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/>