

Autori: Bursi, C.; Davighi, V; Gallina, E.; Salvatori, C.; Solieri, A.*

REPORT 2023

Verifica del rispetto dell'obbligo di open access dei progetti H2020 coordinati da UNIMORE

[Open access mandates compliance check for H2020 projects coordinated by UNIMORE]

Abstract (en)

[AI generated] This report investigates the compliance of the University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE) with the open access (OA) mandate within the Horizon 2020 (H2020) framework programme, focusing on ten H2020 projects coordinated by UNIMORE and concluded by January 1, 2023. Out of 148 publications stemming from these projects, 134 fall under the OA mandate, encompassing 77 journal articles and 57 conference papers. Of these, 123 publications (92%) adhere to the OA mandate, with 84 available through green open access, particularly on the UNIMORE institutional repository (IRIS). The report outlines the activities undertaken by the open access working group to double the compliance rate, including identification of projects, tracking publications, verification of OA status, and integration into IRIS.

Objectives (en)

The purpose of this report is to answer the question: does UNIMORE make the results derived from research funded projects within European Commission programs that mandate open access, specifically Horizon 2020, available in open access? In other words, does UNIMORE comply with the open-access obligation for publications in H2020?

Keywords (en)

Research Projects, Horizon 2020, Open Access Compliance, UNIMORE, Green Open Access, Institutional Repository

Open access mandate

L'obbligo di open access in Horizon 2020 riguarda le pubblicazioni peer reviewed, tipicamente articoli in rivista e atti di convegno. L'obbligo si assolve attraverso il deposito e la messa a disposizione in open access della VOR (quando pubblicata in gold/hybrid OA) o dell'AAM (negli altri casi), in un archivio di pubblicazioni scientifiche. Il deposito va effettuato al più tardi a pubblicazione avvenuta, l'open access va garantito entro sei mesi dalla pubblicazione (12 mesi in ambito scienze umane e sociali).

Il riferimento è l'articolo 29.2 del Grant Agreement di Horizon 2020:

Art. 29.2 Open access to scientific publications

Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.

In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

[Annotations] 2. Open access to scientific publications

What? Beneficiaries must ensure open, free-of-charge access to the end-user to peer-reviewed scientific publications relating to their results. 'Peer-reviewed publications' means publications that have been evaluated by other scholars (e.g. articles in scientific journals).

Other types of scientific publications, such as non-peer-reviewed articles as well as monographs, books, conference proceedings and 'grey literature' (i.e. informally published material not having gone through a standard publishing process, e.g. reports), are not covered by the open access obligation.

Best practice: However, to ensure fuller and wider access, beneficiaries are encouraged to provide open access also to these other types of scientific publications (where possible).

( 181206_h2020-ANNOTATED GA.pdf)

Attività

Le attività svolte ai fini dell'analisi sono state:

- a. l'identificazione dei progetti finanziati dalla CE con open access mandate per le pubblicazioni e per i dati a cui partecipa UNIMORE;
- b. l'identificazione delle pubblicazioni scaturite da tali progetti;
- c. l'identificazione dello status OA di tali pubblicazioni;
- d. nel caso di pubblicazioni non gold/hybrid open access, la ricerca di versioni AAM;
- e. quando non trovate, la richiesta diretta ai PI di progetto di fornirlo;
- f. la verifica della presenza delle pubblicazioni e dei rispettivi file in IRIS;
- g. quando non presenti, il caricamento in IRIS delle pubblicazioni e/o dei rispettivi file (nella versione ammissibile per l'open access);
- h. l'inserimento in IRIS dei metadati di progetto (utili ai fini del collegamento con OpenAire);
- i. la produzione del presente report (da condividere con Ufficio Ricerca internazionale).

Identificazione progetti

Quali progetti sono stati presi in considerazione ai fini dell'analisi?

L'Ufficio Ricerca internazionale ha fornito un elenco di 155 progetti finanziati a livello internazionale con UNIMORE partecipante e/o capofila.

L'elenco è stato arricchito dei dati relativi all'obbligo di open access per le pubblicazioni (OA Pub) e per i dati (OA Data), nonché quelli relativi alla presenza (al momento della verifica) di pubblicazioni e data management plan associati a ogni progetto in Cordis e in OpenAire.

Dei 155 progetti in elenco, sono stati considerati ai fini dell'analisi i dieci progetti H2020 con UNIMORE capofila, scadenza antecedente il 1° gennaio 2023, open access mandate per le pubblicazioni (di questi dieci, cinque hanno l'open access mandate anche per i dati).

NB: i filtri relativi a UNIMORE capofila e data di scadenza antecedente il 2023 sono giustificati dalla scelta di circoscrivere l'analisi a progetti di cui UNIMORE abbia la massima responsabilità formale e di escludere progetti in corso.

I progetti considerati sono i seguenti:

1. AUTO-MEA - AUTOMated Manufacturing of wound components for next generation Electrical mAchines (OA Pub)
2. BORGES - Biosensing with ORGanic ElectronicS (OA Pub&Data)
3. CHILD-UP - Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (OA Pub&Data)
4. transMed - Educating the next generation of scientists in translation medicine: Focus on eye diseases (OA Pub)
5. FCHgo - Fuel Cells HydroGen educatiOnal model for schools (OA Pub&Data)
6. HERCULES - High-Performance Real-time Architectures for Low-Power Embedded Systems (OA Pub)
7. OLEA - Olea expansion and mosaic Landscape formation in an island Environment since human Arrival (OA Pub&Data)
8. PATCHES - Protein Adsorption onTo CHarged surfacES (OA Pub)

9. RAISE - Reliable Aircraft electrical Insulation System sElection (OA Pub&Data)
10. INCLUSIVE - Smart and adaptive interfaces for INCLUSIVE work environment (OA Pub)

Ricerca pubblicazioni

Come sono state identificate le pubblicazioni collegate ai progetti?

La ricerca delle pubblicazioni collegate ai progetti ha seguito due canali:

1. sono state identificate le pubblicazioni di progetto già presenti sulla pagina di progetto in Cordis e in OpenAire;
2. è stata fatta una ricerca avanzata su PubMed, Scopus e Wos, utilizzando come parametri di ricerca l'affiliation degli autori (i.e. UNIMORE), gli identificativi del progetto (i.e. acronimo, numero grant, titolo), gli anni di pubblicazione.

Sono state così identificate 148 pubblicazioni. Le attività sopra citate sono state svolte per tutte e 148 le pubblicazioni, ma **i dati su cui si basa l'analisi seguente riguardano solo le 134 di tipo "article" e "conference paper"**, in quanto l'OA mandate riguarda solo le "peer-reviewed scientific publications".

Identificazione status OA

Le pubblicazioni identificate soggette a obbligo di open access sono o possono essere rese disponibili in open access?

Identificate le pubblicazioni, per ciascuna ne è stato definito lo status OA. In prima battuta è stato verificato se la pubblicazione fosse gold/hybrid OA e, solo in caso negativo, se fosse possibile fare green OA con l'AAM.

Sono gold/hybrid OA 52 pubblicazioni su 134 (39%). 82 (61%) non sono nativamente open access, ma è possibile fare green OA con l'AAM in tutti i casi ad eccezione di uno per cui non è stata trovata la policy dell'editore.

Ricerca AAM per green OA

Relativamente alle 81 pubblicazioni per cui è possibile fare green OA, per 71 (88%) è stata trovata la versione AAM.

Il recupero della versione AAM delle pubblicazioni è stato fatto autonomamente dal gruppo di lavoro nella maggior parte dei casi.

In 22 casi è stata fatta richiesta direttamente al PI di progetto: tale richiesta è stata soddisfatta per 12 pubblicazioni.

Integrazione dati in IRIS

Le pubblicazioni con OA mandate sono in IRIS con file OA e indicazione del progetto?

Delle 134 pubblicazioni considerate, prima dell'intervento del gruppo di lavoro, 83 (62%) erano presenti in IRIS, 51 (38%) no. Con riguardo alle 83 presenti, in 39 casi (47%) non era presente in IRIS alcun file, in 23 (28%) era presente un file ad accesso riservato, in 21 (25%) era presente un file OA.

Il gruppo di lavoro ha effettuato le seguenti integrazioni in IRIS: caricamento di 8 pubblicazioni, caricamento del file di 63 pubblicazioni (15 VOR e 48 AAM), inserimento dei metadati di progetto di 84 pubblicazioni (con conseguente invio a OpenAire).

A seguito dell'intervento del gruppo di lavoro, sono ora presenti in IRIS 91 pubblicazioni (+10%). NB: le restanti 43 non sono presenti in quanto non vi sono coautori di UNIMORE (la ragione è pertanto solo tecnica).

Delle 91 pubblicazioni presenti, 84 garantiscono il rispetto dell'obbligo open access: in 28 casi (33%) grazie alla VOR; in 56 casi (67%) è grazie all'AAM. Nei 7 casi in cui non è rispettato l'obbligo di open access, non è stato ottenuto l'AAM dal PI dei rispettivi progetti.

L'intervento del gruppo di lavoro ha così garantito il rispetto dell'obbligo open access per 63 pubblicazioni, corrispondenti al 75% delle pubblicazioni che lo rispettano tramite IRIS UNIMORE (84) e al 51% di quelle che lo rispettano in totale (123).

Risultati

Quante pubblicazioni rispettano l'OA mandate?

123 pubblicazioni su 134 (92%) rispettano l'OA mandate:

- di 52 gold/hybrid OA, 28 VOR sono in IRIS UNIMORE, 24 sono presenti su altri archivi (es. HAL, PMC, Zenodo).
- di 71 per cui è possibile il green OA, 56 AAM sono in IRIS UNIMORE, 15 sono presenti su altri archivi (es. HAL, PMC, Zenodo).

Quante (e quali) pubblicazioni non rispettano l'OA mandate?

11 pubblicazioni su 134 (8%) non rispettano l'OA mandate

- 7 scaturite dal progetto Hercules:
<https://dx.doi.org/10.1145/3126560>
<https://dx.doi.org/10.1007/s11241-018-9301-3>
<https://dx.doi.org/10.1145/3139258.3139277>
<https://dx.doi.org/10.1109/HPCS.2018.00084>
<https://dx.doi.org/10.1145/3178442.3178444>
<https://doi.org/10.1109/ISIE.2017.8001432>
<https://dx.doi.org/10.1109/ISORC.2017.9>
- 3 scaturite dal progetto Inclusive:
<https://www.genios.de/fachzeitschriften/artikel/WPSY/20180415/okulomotorische-funktionen-als-indi/CE5811890A4FD5610A421C48FBA157BA.html>
<https://doi.org/10.1109/INDIN.2017.8104785>
<https://doi.org/10.1109/indin41052.2019.8972247>

- 1 scaturita dal progetto Child-Up
<https://doi.org/10.1080/14708477.2022.2096054>

NB: in tutti i casi si tratta di pubblicazioni non nativamente open access, per le quali non è stata trovata una versione AAM in rete ed è quindi stata fatta richiesta dell'AAM ai PI dei rispettivi progetti, i quali non lo hanno poi inviato (o hanno inviato il file della VOR, o non hanno recuperato l'AAM, o non hanno risposto).

Suggerimenti

Al fine di massimizzare la compliance all'OA mandate, i PI dei progetti con pubblicazioni non compliant dovrebbero sollecitare i partner di progetto responsabili di tali pubblicazioni affinché provvedano a depositarne copia ammissibile per l'open access su un archivio di pubblicazioni scientifiche.

Limiti dell'analisi

1. Horizon 2020 prevede che l'obbligo di open access per le pubblicazioni vada adempiuto al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione (12 nelle scienze umane e sociali). L'analisi non ha considerato questo vincolo temporale: nei casi di green OA possibile per l'AAM e non per la VOR, è stata solo verificata la mera presenza o meno dell'AAM in open access su un archivio di pubblicazioni scientifiche.
2. L'articolo 29.3 del GA prevede l'open access anche per i dati della ricerca necessari per validare i risultati presenti in pubblicazioni scientifiche. In particolare, i beneficiari del finanziamento devono fare in modo che sia possibile "for third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate — free of charge for any user" quei dati. L'analisi non ha considerato i dati della ricerca.

Glossario minimo

Versioni della pubblicazione

VOR=Version of record (i.e. pubblicazione nella versione finale pubblicata dall'editore)

AAM=Author's accepted manuscript (i.e. manoscritto revisionato accettato per la pubblicazione)

AO=Author's original manuscript (i.e. bozza originale dell'autore sottomessa per la pubblicazione)

Modalità di open access

Status OA=stato della pubblicazione relativamente all'accesso aperto; ai fini dell'analisi, si distingue tra gold/hybrid OA, green OA, non OA

GOLD/HYBRID OA=pubblicazione per cui la VOR è open access nativamente (i.e. pubblicata in open access dalla rivista/serie)

GREEN OA=pubblicazione per cui è possibile rendere disponibile in open access l'AAM

Altri acronimi

CE=Commissione europea

DMP=data management plan

GA=Grant agreement

IRIS=archivio istituzionale delle pubblicazioni di ricercatori UNIMORE
OPENAIRE=progetto europeo a supporto dell'Open Science, sito web e infrastruttura tecnica che aggrega i risultati delle ricerche finanziate dalla CE forniti da diversi data provider
UNIMORE=Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

*Crediti

Le attività sono state svolte da un gruppo di lavoro coordinato da Andrea Solieri (AS) e composto da Chiara Bursi (CB), Valentina Davighi (VD), Elena Gallina (EG), Chiara Salvatori (CS).

AS ha coordinato i lavori del gruppo, analizzato i dati e prodotto il report di cui al punto i) del paragrafo "Attività". VD ha svolto le attività di cui ai punti a), b), c), d); EG ha svolto le attività di cui ai punti a), b), c), d), e); CB e CS hanno svolto le attività di cui ai punti d), f), g), h) del paragrafo "Attività".

[Report del 28 novembre 2023]