



# I contratti trasformativi nel contesto italiano e il ruolo dei bibliotecari: un progetto di ricerca

Valentina Gamboni - Università degli studi di Perugia, Centro Servizi Bibliotecari  
Dottorato di ricerca in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica  
[valentina.gamboni@unipg.it](mailto:valentina.gamboni@unipg.it)

## Background

### Cosa sono?

I *contratti trasformativi* (*transformative agreements*) sono accordi negoziati tra istituzioni ed editori in cui gli importi, precedentemente richiesti per il solo accesso ai contenuti, sono impiegati in tutto o in parte per la pubblicazione di articoli ad accesso aperto in favore degli autori affiliati.

### Perché?

Sono negoziati con l'intento di:

- rendere immediatamente accessibile una pubblicazione e lasciare i diritti agli autori;
- evitare due pagamenti: per accedere ad una rivista e per pubblicare articoli open access nella stessa rivista;
- accelerare la trasformazione delle *riviste ibride* (a sottoscrizione con alcuni contenuti open access) in riviste completamente open access;
- rispettare le richieste delle agenzie di finanziamento della ricerca di pubblicare ad accesso aperto i risultati della ricerca;
- rispondere alla richiesta di pubblicazione ad accesso aperto degli autori in riviste considerate di prestigio, ai fini delle valutazioni individuali e istituzionali.

### Dove e da quando?

Negli anni 2014-2016, i primi contratti trasformativi sono stati negoziati da alcuni consorzi europei. Dal 2020 la crescita è notevolmente accelerata e riguarda moltissimi paesi nel mondo.

### Si, ma quanti sono?

Alla data del 9/9/2022, ESAC, Efficiency and Standards for Article Charges, registra

70+  
paesi

50+  
editori

540+  
contratti

207.000+  
articoli  
pubblicabili  
OA nel 2022

Fonte: Esac registry

### Criticità

- Sostenibilità finanziaria:** possibili incrementi oltre gli "aumenti fisiologici" dei contratti precedenti e, almeno in Italia, possibile aumento dell'aliquota IVA dal 4% al 22% sull'importo per la pubblicazione (quota maggiore);
- Incremento dei costi di gestione** del flusso di lavoro, specialmente in caso di limiti al numero di articoli pubblicabili OA, formazione, aggiornamento e supporto agli autori;
- Temporaneità?** I contratti dovrebbero essere di transizione verso ulteriori modelli, mentre sono già stati conclusi i primi rinnovi.
- Aumento della competizione** tra autori per la pubblicazione ad accesso aperto degli articoli e tra istituzioni, anche nella redistribuzione dei costi per quelle consorziate.

## Finalità e obiettivi

La ricerca intende contribuire a comprendere l'impatto dei contratti trasformativi sulla comunicazione scientifica e in particolare:

- Osservare l'andamento, nel contesto italiano, delle pubblicazioni ad accesso aperto sul totale delle pubblicazioni;
- Comprendere il quadro di riferimento teorico della comunicazione scientifica ad accesso aperto nel contesto italiano e il ruolo delle biblioteche nelle istituzioni e dei bibliotecari.

## Metodologia

Raccolta e analisi dei dati dalle più diffuse banche dati bibliografiche citazionali (Scopus e Web of Science);

Interviste a *key-informant* esperti, italiani e stranieri.

## Preliminary analysis e risultati attesi

Primo editore osservato con contratto trasformativo attivo nell'anno 2021 in Italia (Editore "A"):

| anno           | 2018  |        | anno           | 2021  |         |
|----------------|-------|--------|----------------|-------|---------|
| Gold OA        | 3470  | 28,39% | Gold OA        | 3549  | 20,62%  |
| Gold OA-hybrid | 876   | 7,17%  | Gold OA-hybrid | 5951  | 34,57%  |
| subscription   | 7878  | 64,45% | subscription   | 7713  | 44,81%  |
| total          | 12224 | 100%   | total          | 17213 | 100,00% |

Fonte: Web of Science

*Si attende di osservare un incremento di articoli open access per tutti gli editori con contratto trasformativo attivo in Italia su riviste ibride, anche a scapito di quelle completamente open access.*

*Si attende di comprendere il quadro teorico rispetto alla comunicazione scientifica ad accesso aperto nel contesto italiano e quale potrebbe e dovrebbe essere il ruolo dei bibliotecari rispetto alla pubblicazione scientifica ad accesso aperto e più in generale rispetto alla scienza aperta in Italia.*

## Riferimenti bibliografici



## Partecipare al progetto

Il progetto è in corso: inquadra ora il QRcode in basso per lasciare il tuo commento, grazie!

