

LE PUBBLICAZIONI IN *OPEN ACCESS*

VERSIONI, VALIDAZIONE E VALUTAZIONE

Francesca Valentini
(Università di Trento. SBA. Progetto Casa editrice)

O.d.g.

1. Valutazione della ricerca e Open Access
3. Prodotti della ricerca e loro versioni
5. Referaggio e gestione delle versioni OA per la valutazione

1.

Valutazione della ricerca e Open Access

La rete Open Access: gli archivi

986 *repositories* nel mondo

- **796** istituzionali (**81%**) e **122** disciplinari (**12%**)
- **476** in Europa (**48%**), **297** in America del Nord (**30%**)
- **263** in USA (**27%**), **117** Germania (**12%**), **108** UK (**11%**), ..., **28** Italia (**2,8%**)
- **24%** usa DSpace, **20%** usa Eprints
- **85%** inglese, **13%** tedesco, **6%** francese e giapponese,, **2%** italiano (7° posto)

Dati: **OpenDOAR** (31/10/2007)

Multidisciplinary	513	52%
Health and Medicine	77	7%
Computers and IT	76	7%
Science general	73	7%
History and Archeology	73	7%
Social sciences general	65	6%
Business and Economics	56	5%
Geography	54	5%
Law	45	4%
Biology and Biochemistry	43	4%
Physics and Astronomy	42	4%
Mathematics	39	3%
Arts and Humanities general	27	2%
Mechanical engineering and Materials	26	2%
Philosophy and Religion	25	2%
Language and Literature	23	2%

La rete Open Access: le riviste

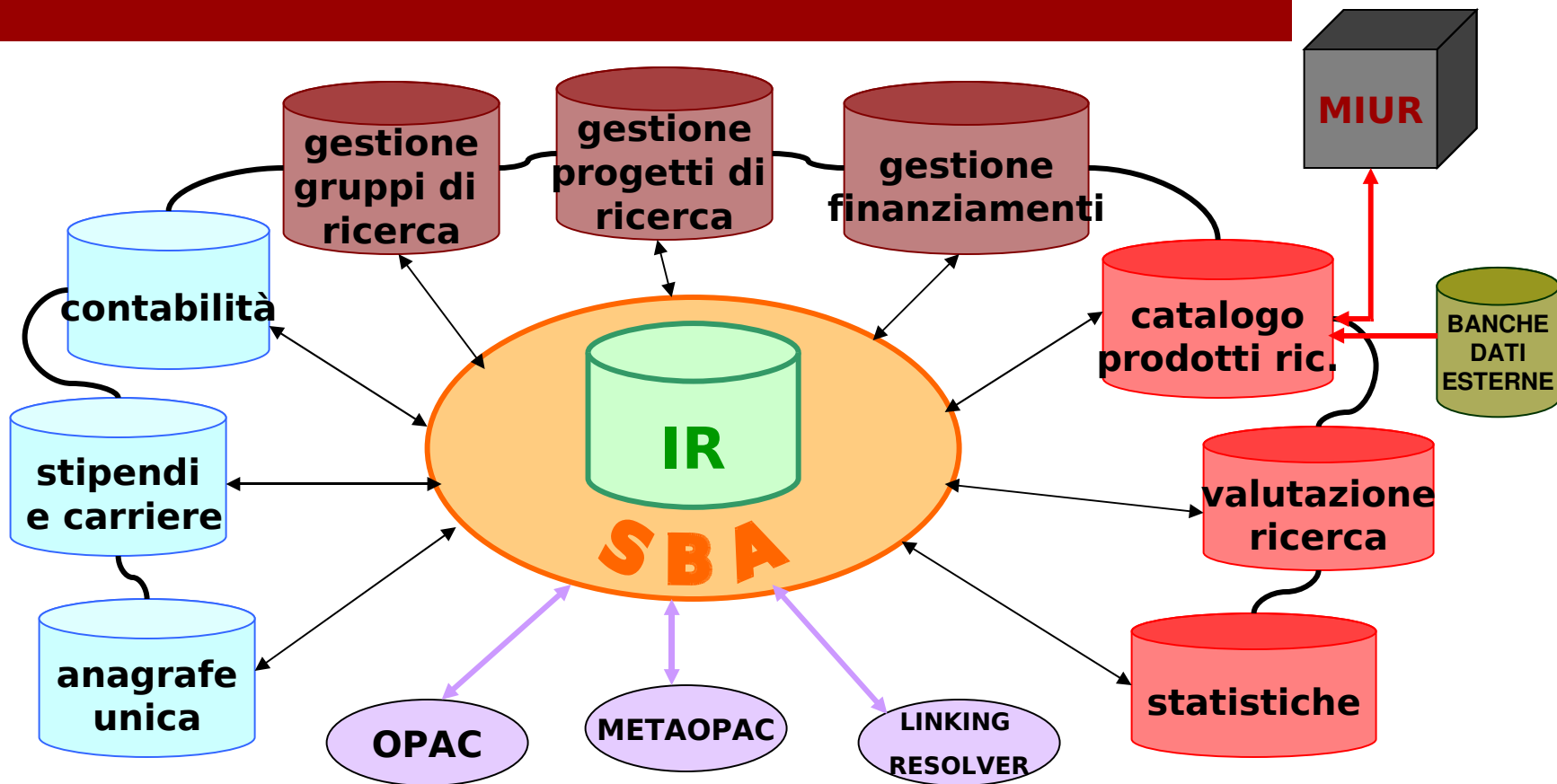
Dati : **DOAJ** (31/10/2007)

- **2897** riviste OA
- di cui circa **1305** (45%) di discipline umanistiche

Riviste ad accesso aperto in **DOAJ** :

- hanno un **modello di finanziamento** che non pesa sui lettori o sulle istituzioni: : nessun pagamento richiesto per accedere ai testi, i costi di pubblicazione sono coperti da una quota versata dall'autore o dalla sua istituzione (la tendenza è di ricomprendere i costi di pubblicazione nel budget iniziale stanziato per la ricerca)
- offrono il diritto di **leggere, scaricare, copiare, distribuire, stampare, ricercare o collegare al testo pieno** degli articoli
- per essere incluse nella *directory*, devono garantire il **peer-review** o il **controllo di qualità editoriale** sui contenuti

OA in ateneo: possibili sinergie



I vantaggi OA per la valutazione

- S. Harnad

IR + Anagrafe + CV standardizzato = research evaluation and assessment

“(i) *continuously*, (ii) far more *cheaply* and *effortlessly* for all involved, and (iii) far more *sensitively and accurately* [...] (iv) *increasing research visibility, usage, citation and productivity*, simply by *maximising its accessibility*”

(“Mandated online RAE CVs linked to university eprint archives”,
<http://www.ariadne.ac.uk/issue35/harnad/>)

Valutazione della ricerca

- Qualitativa (*peer review*)
- Quantitativa
(impatto, citazioni, *download*, ...)

Valutazione quantitativa: solo IF ?

• Impact factor:

- si riferisce alla rivista e non all'articolo
- si calcola a partire dai dati raccolti negli ISI Citation Indices (**Web of Science**), “**pubblicati**” dall’Institute of Scientific Information (**ISI**).

ISI Web of KnowledgeSM

Journal Citation Reports[®]

WELCOME ? HELP

Journal Summary List

Journals from: subject categories ACOUSTICS [VIEW CATEGORY SUMMARY LIST](#)

Sorted by: Journal Title [SORT AGAIN](#)

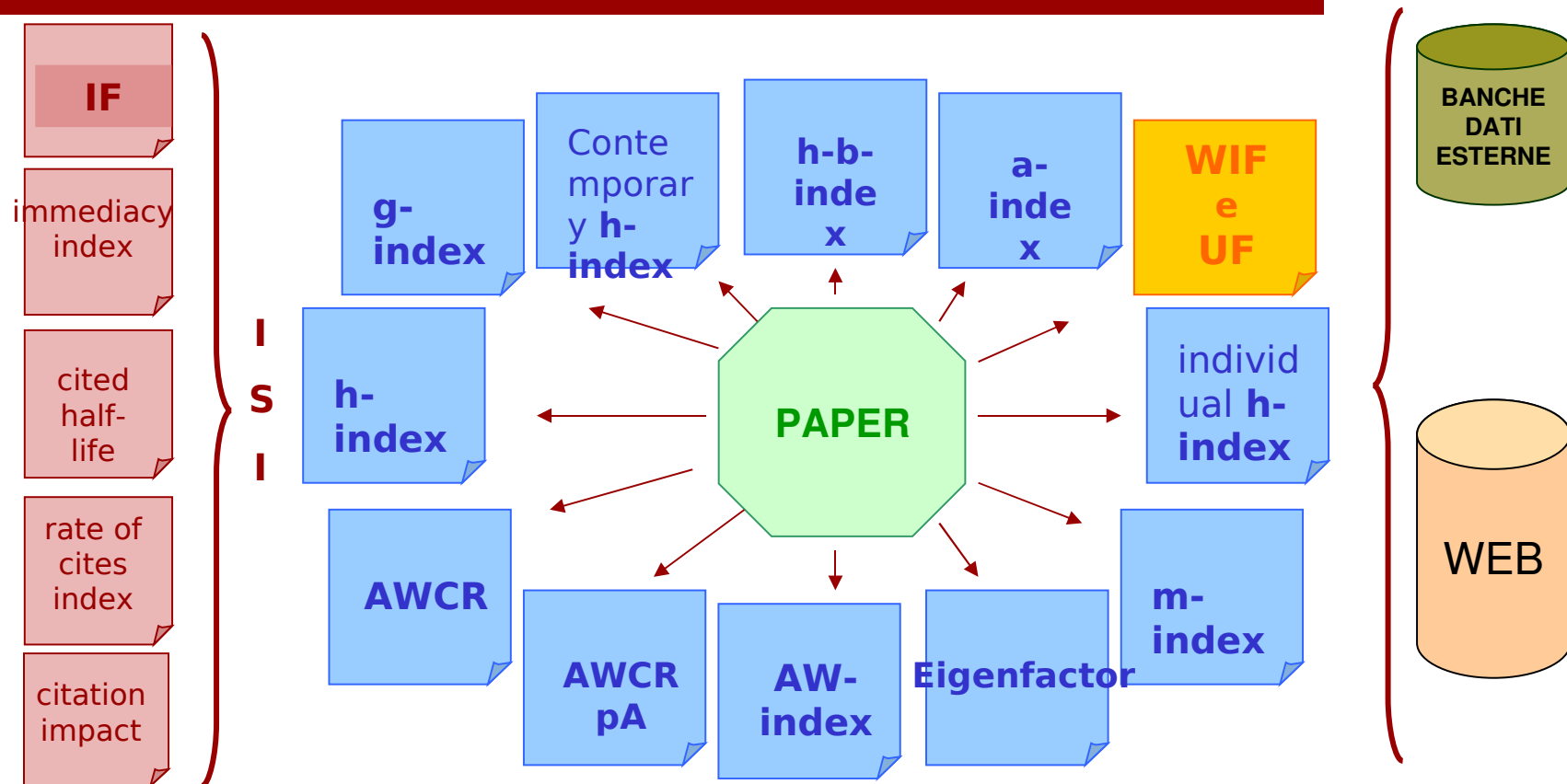
Journals 1 - 20

MARK ALL UPDATE

Mark	Rank	Abbreviated Journal Title (linked to journal information)
<input type="checkbox"/>	1	ACOUST PHYS+
<input type="checkbox"/>	2	ACOUST RES LETT ONL
<input type="checkbox"/>	3	ACTA ACUST UNITED AC

$$\text{impact factor} = \frac{\text{citations in 1997 to articles published in 1995 and 1996}}{\text{articles published in 1995 and 1996}}$$

OA: al di là dell'Impact factor



CIVR : VTR 2001-2003



Codice di condotta

I componenti dei *Panel* **operano come soggetti indipendenti** e non come rappresentanti di organizzazioni o strutture, assicurano continuità nella partecipazione alle attività dei *Panel*, garantiscono riservatezza ed equità ed **agiscono in accordo con le Linee Guida** ed altri documenti specifici, eventualmente prodotti dal CIVR.

I componenti dei *Panel* sono tenuti a dichiarare la presenza di eventuali conflitti d'interesse, diretti o indiretti, nella valutazione di specifici prodotti, non partecipandovi, né presenziandovi. In presenza di difficoltà di composizione del conflitto, il ruolo di arbitro compete al Presidente del CIVR. (*Linee guida Comitati di area, p. 1*)

Ogni prodotto selezionato deve essere accompagnato da una scheda illustrativa, che riporti: area e disciplina di riferimento, un *abstract*, e ogni notizia utile a definire il collocamento internazionale, l'eventuale carattere interdisciplinare, la notorietà del prodotto, nonché l'autorevolezza della rivista / editore / manifestazione / ecc. con cui è stato reso pubblico, inclusi, se applicabili, gli indici bibliometrici (in particolare *impact factor* e *citation analysis*²⁰). Relativamente ai brevetti, devono essere riportate anche le ricadute economiche e occupazionali (anche potenziali)²¹.

La struttura garantisce agli organismi di valutazione l'accesso ai prodotti

Publ selezionati. (*Linee Guida, p. 24-5*)

Prodotto: Articolo su rivista (scheda prodotto)

Area di appartenenza	06 Scienze mediche
Disciplina di appartenenza	General & Internal Medicine
Categoria (CNR-CRUI)	
Lingua di pubblicazione	Inglese
Autore/i dell'articolo nell'ordine di pubblicazione	CIPOLLONE F; FAZIA M; IEZZI A; ZUCCHELLI M; PINI B; DE CESARE D; UCCHINO S; SPIGONARDO F; BAJOCCHI G; BEI R; MURARO R; ARTESE L; PIATTELLI A; CHIARELLI F; CUCCURULLO F; MEZZETTI A 1. CIPOLLONE F (interno: 100), 2. FAZIA M (interno: 100), 3. IEZZI A (interno: 100), 4. ZUCCHELLI M (interno: 100), 5. PINI B (interno: 100), 6. DE CESARE D (interno: 100), 7. UCCHINO S (interno: 100), 8. SPIGONARDO F (interno: 100), 9. BAJOCCHI G (interno: 100), 10. BEI R, 11. MURARO R (interno: 100), 12. ARTESE L (interno: 100), 13. PIATTELLI (interno: 100), 14. CHIARELLI F (interno: 100), 15. CUCCURULLO F (interno: 100), 16. MEZZETTI A (interno: 100) grado di proprietà: 0.94
Titolo dell'articolo	Suppression of the functionally coupled cyclooxygenase-2/prostaglandin E synthase as a basis of simvastatin-dependent plaque stabilization in humans
Anno di pubblicazione	2003
Rivista	CIRCULATION (Impact Factor: 11.164)
ISSN:	0009-7322
Numero Volume	107
Pagine	1479 - 1485
Abstract	BACKGROUND: The clinical benefits of statins are attributed to changes in plaque composition that lead to reduced metalloproteinase (MMP) activity and plaque stabilization. However, the molecular mechanism of this effect is unclear.

RISULTATI VTR 2001-2003



		C	B	H	E
Panellists	National	9	10	19	8
	Intern.nal	3	3	5	4
Experts	National	531	752	731	181
	Intern.nal	148	261	102	104
Outputs	Articles IF	1009	1514	178	526
	Without IF	5	7	201	156
	Books	12	11	2066	289
	Others	63	43	78	0
Rating		0,81	0,83	0,84	0,67
Excellence		0,32	0,33	0,40	0,17

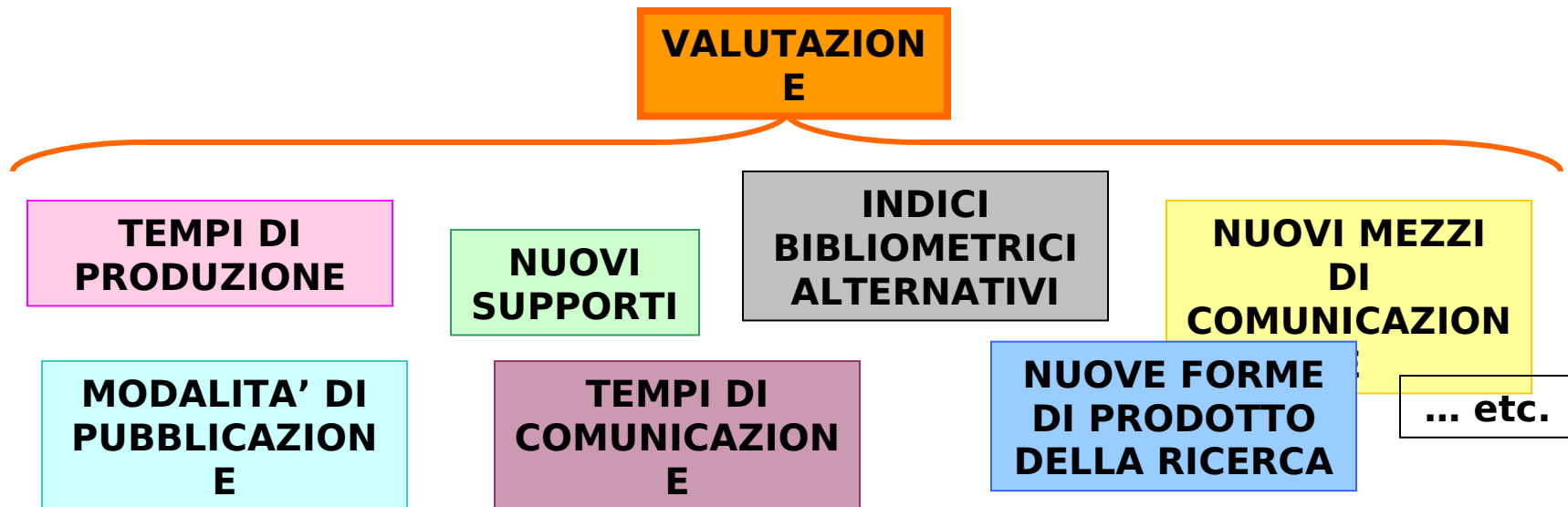
Circolo vizioso:

se il valutatore chiede solo Impact Factor, l'ateneo valutato sottopone solo prodotti con IF.

Reale, Emanuela (2007) *Research Evaluation in the Open Access context. Delivered at Berlin 5 Open Access : From practice to impact : Consequences of Knowledge dissemination, Padova (Italy). Presentation.*

La valutazione e i nuovi contesti

- Ogni processo di **valutazione** della ricerca scientifica deve tenere conto
 - dei **contesti in trasformazione**
 - delle **nuove tecnologie** già in uso presso i ricercatori



OA e valutazione: i problemi principali

- L'Open Access è *peer-reviewed* ?
- L'Open Access fornisce ai valutatori una versione affidabile della pubblicazione ?

2.

Prodotti della ricerca e loro versioni

Alcune domande

- Qual è l'iter di una pubblicazione scientifica, oggi ?
- Quali e quante sono le sue versioni ?
- Come affrontano il problema delle versioni gli *stakeholders* (autori, istituzioni di ricerca, organi di valutazione, gestori di archivi, sviluppatori di software, utenti finali, ...)?
- Quale versione è (può essere/deve essere) oggetto di valutazione della ricerca?

by Tim Brody, Stevan Harnad (Southampton University)

Impact cycle begins:



Researchers write pre-refereeing "Pre-Print" self-archived in University's Eprint Archive



Submitted to Journal



Pre-Print reviewed by Peer Experts - "Peer-Review"
Pre-Print revised by article's Authors



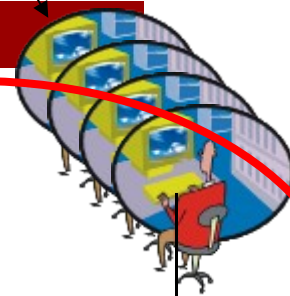
Refereed "Post-Print" Accepted, Certified, Published by Journal



Researchers can access the Post-Print if their university has a subscription to the Journal

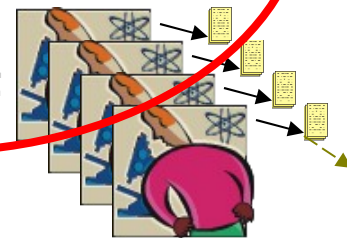


Post-Print is published in open-access journal or in toll-access journal and self-archived in University's Eprint Archive



New impact cycles:

Self-archived research impact is greater (and faster) because access is maximized



New impact cycles: New research builds on existing

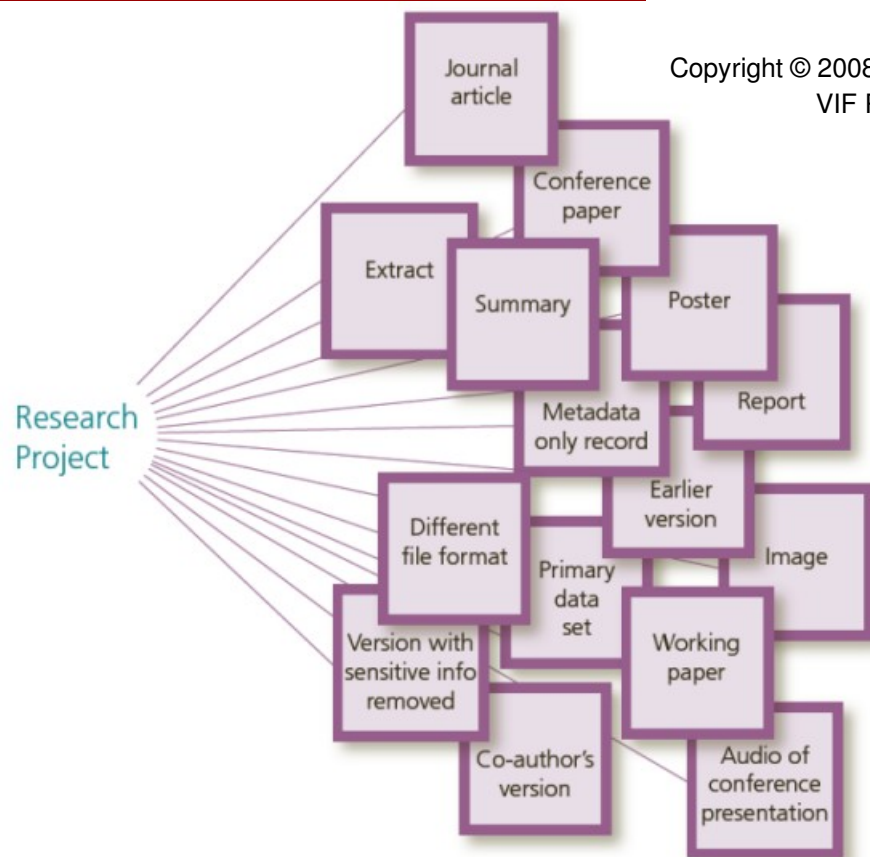


12-18 Months

18

Quante versioni ? Quali versioni ?

- Pre-print
- Post-print (versione dell'autore)
- Post-print (versione dell'editore)



Copyright © 2008 LSE,
VIF Project

... ancora altre versioni

- **LiquidPub** (Liquid Publications: Scientific Publications meet the Web)
- **Transient Outputs and outputs with changing research content**
- Blog-like
- Wiki-like
- ...

Alcuni progetti di studio sulle versioni

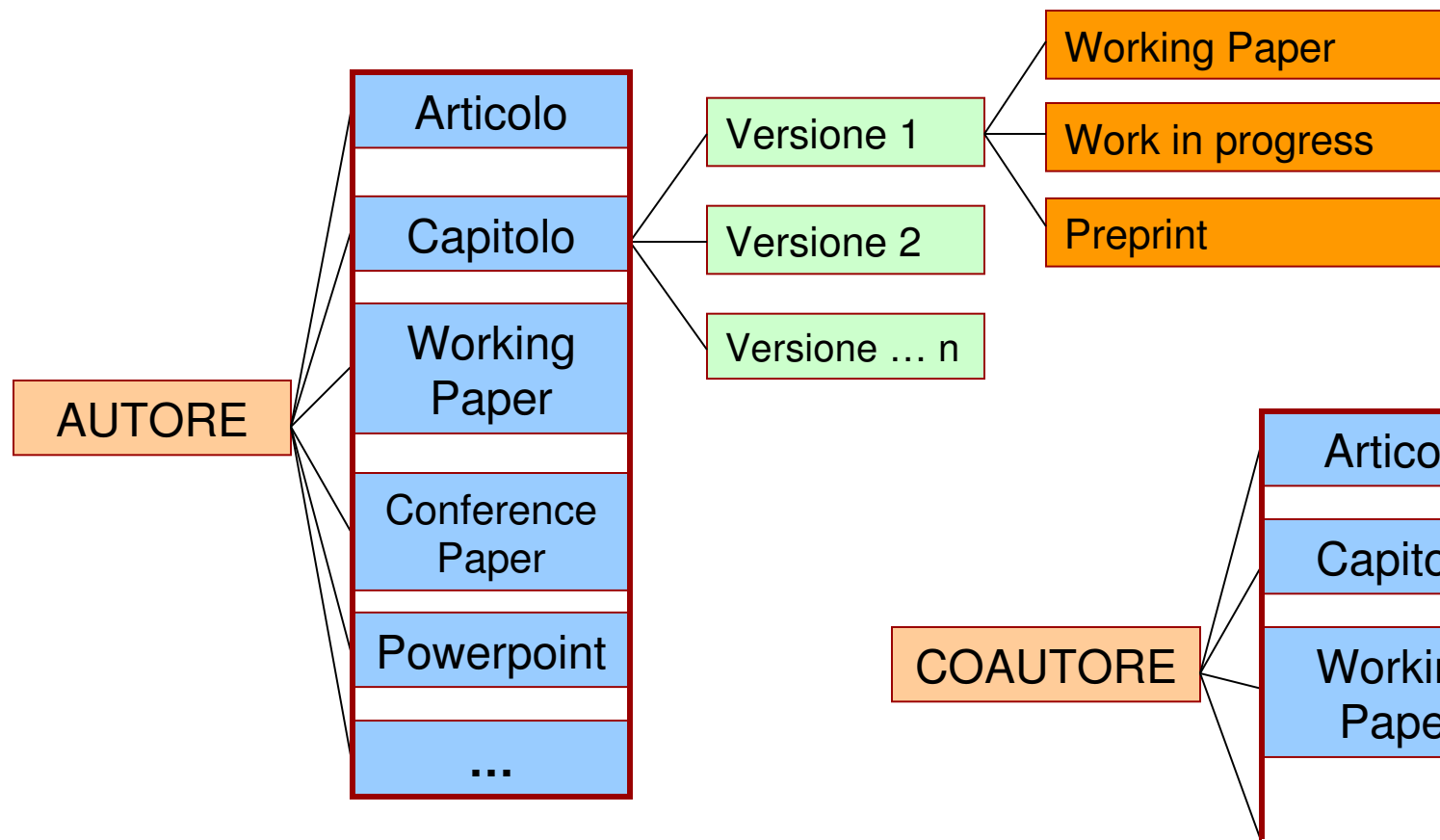
- **RIVER** (relazione tra le versioni)
- **VERSIONS** (tipologie di prodotto, oggetti, versioni)
- **NISO/ALSPS** (versioni degli articoli su rivista)
- **VIF** (consigli pratici e raccomandazioni)
- **FRBR** (descrizione delle versioni individuali)
- **RIDIR** (identificatori persistenti)

VERSIONS - 1

Versions of Eprints: a User's Requirements Study and Investigation of the Need for Standards (London School of Economics)

- 59 % degli autori produce diverse tipologie di documenti, in diverse versioni, presentati in diversi stadi di ricerca

VERSIONS - 2



VIF – Version Identification Framework

- Finanziato da JISC Repositories and Preservation Programme
- si è sviluppato da luglio 2007 a maggio 2008
- ha evidenziato i problemi relativi alle versioni, fornendo una guida ai gestori di archivi istituzionali, agli sviluppatori di software e ai creatori di contenuti scientifici

DEFINIZIONE di *versione*:

“A 'version' is a digital object (in whatever format) that exists in time and place and has a context within a larger body of work”

Versioni e *stakeholders* oggi - 1

2007 VIF User Requirements Survey

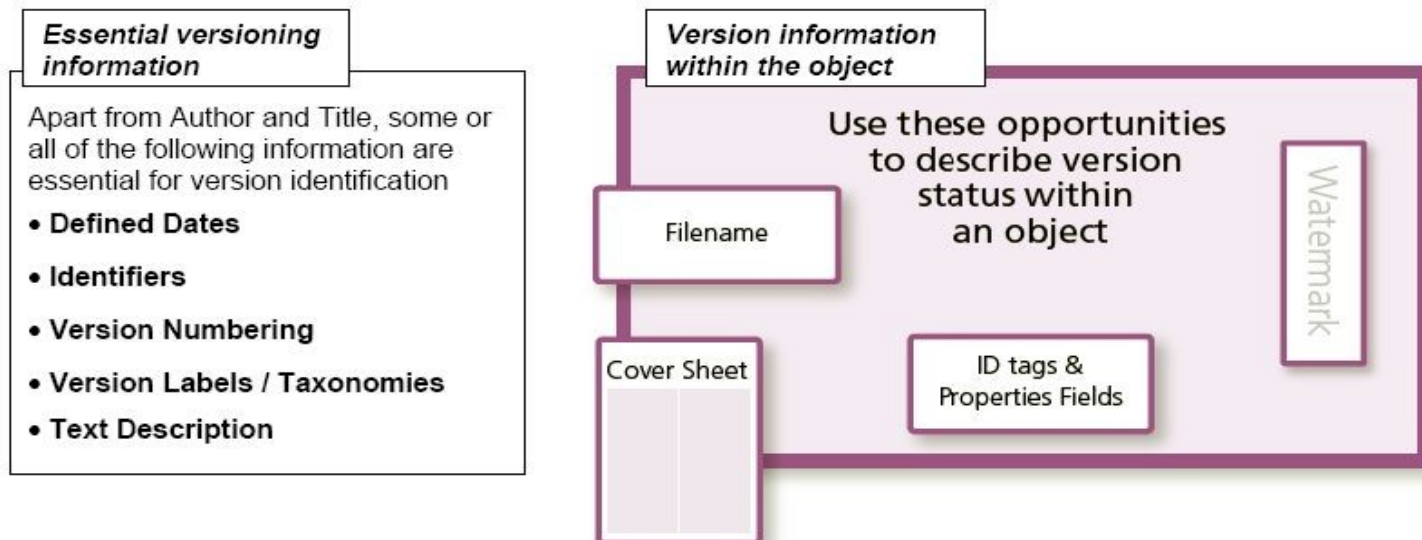
- 100 professionisti dell'informazione addetti alla gestione degli archivi aperti
- 70 autori accademici
- **70% repository managers** non usa un sistema di identificazione delle distinte versioni
- **44 % autori** ritiene importante segnalare esaurientemente qual è la versione migliore di un prodotto scientifico
- **55 %** autori conserva solo le revisioni maggiori
- **43 %** autori diversifica le versioni ricorrendo solo a diversi titoli convenzionali (es.: "prima bozza", "seconda revisione")
- **64 %** autori vorrebbe archiviare nelle IR solo l'ultima e più completa versione

Versioni e *stakeholders* oggi - 2

- Gli attuali **software** per IR gestiscono le versioni in modo diverso (es. **Fedora** distingue meglio le nuove versioni dalle precedenti; **EPrints** gestisce meglio il collegamento tra le diverse versioni)
- Gli attuali software per IR sono ancora progettati per gestire soprattutto oggetti digitali testuali

Solving the versioning issue:

Make the right information transparent, either within the object itself...



Or elsewhere, such as within the metadata...

VIF – Raccomandazioni per gli archivi

- Definire una *policy* chiara in merito alle versioni degli e-prints
- inserire informazioni sulle versioni nei metadati descrittivi
- usare copertine per gli e-prints
- uniformare il nome dei file inseriti in archivio
- rendere chiare le informazioni sulla versione per l'utente finale
- ...

VIF – Raccomandazioni per gli sviluppatori

- Assicurarsi che il software riesca a gestire più di una versione
- utilizzare una struttura FRBR (relazione tra le singole versioni)
- permettere l'immissione di metadati relativi alle versioni sia nell'interfaccia autore (autoarchiviazione) che in quella amministrativa
- facilitare la ricerca di titoli simili tra loro all'interno dell'archivio per evitare duplicazioni
- consentire l'esportazione e l'importazione di metadati più ricchi utilizzando il Dublin Core
- ...

VIF – Raccomandazioni per gli autori

- Assicurarsi che tutte le versioni riportino l'autore, il titolo e l'ultima data di revisione
- mantenere traccia di quali versioni sono state diffuse e dove sono state rese pubbliche
- assicurarsi che il nome del file sia “parlante” e contenga un riferimento alla versione
- numerare le differenti versioni
- usare ogni opportunità per inserire nell'oggetto informazioni sulla versione
- ricordare che l'autore è sempre la fonte più autorevole per fornire ai gestori degli archivi le informazioni sulle versioni
- ...

VIF - Identificare le versioni

- numerazione
- cronologia
- tassonomie
- sistema misto, in ossequio alle peculiari esigenze di ogni disciplina scientifica

» biblio risorse

Accesso rapido

-  CBT
-  Periodici
-  Banche dati
-  Libri elettronici
-  Tesi di laurea
-  Unitn-eprints
-  POLARIS
-  Chiedi @lla tua biblioteca

Biblioteca con Sistema di gestione per la qualità certificato

Carta dei servizi 



3.

Referaggio e gestione delle versioni OA per la valutazione

Roadmap (MIUR, CRUI, atenei, autori, ...)

- abolizione dei **preconcetti** (Open Access non è bassa qualità né mancanza di referaggio)
- estensione della **valutazione** alle pubblicazioni OA *peer-reviewed*
- **raccomandazione**/obbligo creazione *repository* in ciascun ateneo
- **interoperabilità** tra IR di ateneo, strumenti di *governance* dell'ateneo, database ministeriali e anagrafe nazionale
- **raccomandazione**/obbligo **metadati standard**
- **raccomandazione**/obbligo **informazioni standard sulle versioni**
- **individuazione** e **indicazione** della/e **versione/i da valutare**
- standardizzazione **CV**
- sperimentazione di indici bibliometrici **alternativi**
- estensione modello OA per le riviste: **supporto e incentivi** (e revisione della revisione della legge per l'editoria!)

RAE britannico e versioni

programme. Evidence of the research content could include, for example, an electronic record (video, DVD, sound or other recording) or a photographic record. These examples of evidence are illustrative: HEIs may maintain and submit other documentary evidence that the output was disseminated in the publication period and on which the sub-panel can make an informed assessment of its research content and quality.

Changing research content

12. Some categories of output do not exist in a stable form and their research content may change over time by virtue of the nature of the medium through which they are disseminated. Examples could include

- Type H Internet publication
- Type R Scholarly edition (if published via the Internet)
- Type S Research datasets and databases
- Type T Other form of assessable output.

13. For outputs whose research content has changed or is capable of changing over time, we need to assure sub-panels that what they gain access to or receive for

RAE britannico e archivi istituzionali

Data Collection Resources

- Web services - information about the application program interface (amended January 2007)
- Import - information about how to import data into the RAE 2008 data collection system
- Submission data - additional information about the submission data (amended August 2006)
- Word counting on the RAE 2008 data collection system - information about the word count comparison tool and an updated algorithm for the word count

Guidance and Policy

- Policies and procedures - information concerning joint submissions and verification
- Institutional repositories - information about the use of institutional repositories

Open Access e Peer review

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

[Find Journals](#)

[New titles](#)

[Find articles](#)

[Suggest a journal](#)

[About](#)

[FAQ](#)

[News](#)

[Sponsors](#)

[Membership](#)

[Contact](#)

[For journal owners](#)

[For authors](#)

Welcome to the Directory of Open Access Journals. This service covers free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals. We aim to cover all subjects and languages. There are now **3445** journals in the directory. Currently **1169** journals are searchable at article level. As of today **188836** articles are included in the DOAJ service.

SPARC Europe and DOAJ Announce the Launch of the SPARC Europe Seal for Open Access Journals [More info](#)

Support the development and operation of DOAJ. Sign up for membership - go to the [membership page](#).

We are very thankful for the support from those of you who have already decided to become DOAJ members. See the [list of members](#)

[Browse by title](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

[Browse by subject](#)

[Expand Subject Tree](#)

- [Agriculture and Food Sciences](#)
- [Arts and Architecture](#)
- [Biology and Life Sciences](#)
- [Business and Economics](#)
- [Chemistry](#)
- [Earth and Environmental Sciences](#)
- [General Works](#)
- [Health Sciences](#)
- [History and Archaeology](#)

- [Languages and Literatures](#)
- [Law and Political Science](#)
- [Mathematics and Statistics](#)
- [Philosophy and Religion](#)
- [Physics and Astronomy](#)
- [Science General](#)
- [Social Sciences](#)
- [Technology and Engineering](#)

Policy editoriali: quali diritti su quale versione

AUTHOR RIGHTS

Use the SPARC Author Addendum to secure
your rights as the author of a journal article



Versioni, validazione e valutazione

- Inserire **linee guida** sul trattamento delle **versioni** nella **policy istituzionale** di ateneo per la gestione di un archivio aperto
- Includere **standard identificativi** delle **versioni** nelle prassi di raccolta dei dati ai fini della **valutazione** delle ricerca, a livello dipartimentale, ministeriale, (inter)nazionale

LE PUBBLICAZIONI IN *OPEN ACCESS*

VERSIONI, VALIDAZIONE E
VALUTAZIONE

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**