

Contratto Wiley – Relazione tecnica

Oggetto: Accesso alle risorse sottoscritte comprese nella piattaforma “Wiley Online Library” (Database model).

Servizio aggiuntivo: possibilità per gli Autori aventi diritto delle Istituzioni aderenti al contratto di pubblicare articoli scientifici sotto licenza *Open Access* su tutte le riviste Ibride e Gold OA pubblicate dall’editore.

Durata: 4 anni (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), con possibilità di revisione per l’anno 2027 ed eventuale chiusura dello stesso al termine del terzo anno.

Possibilità di uscita (*opt-out*) da parte di singole istituzioni al termine di ciascun anno durante la vigenza del contratto, con comunicazione entro i termini previsti dallo stesso.

Contratto: basato sul testo standard CRUI-CARE.

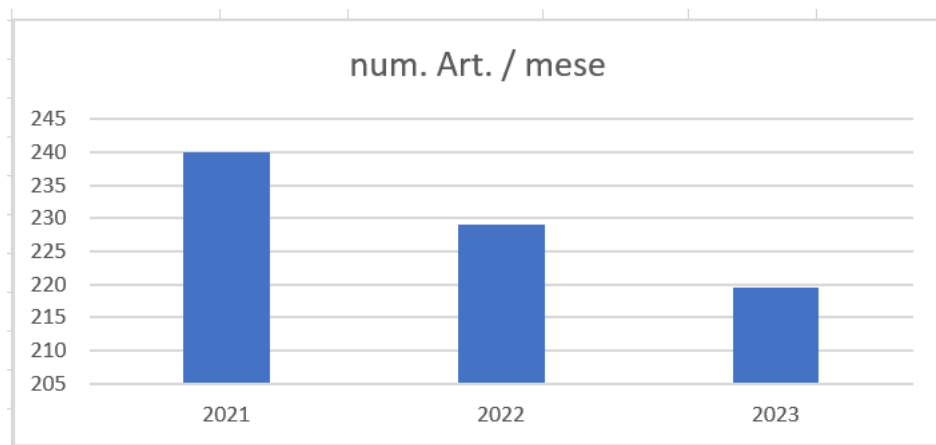
1. IL CONTRATTO 2021-2023

Nella seguente tabella si indica il numero di articoli ad accesso aperto pubblicati sulle riviste ibride di Wiley nel periodo contrattuale 2021-2023:

Anno	Num. Art.
2021 (8 mesi)	2083
2022 (9 mesi)	2138
2023 (12 mesi)	2633
Totale	6854

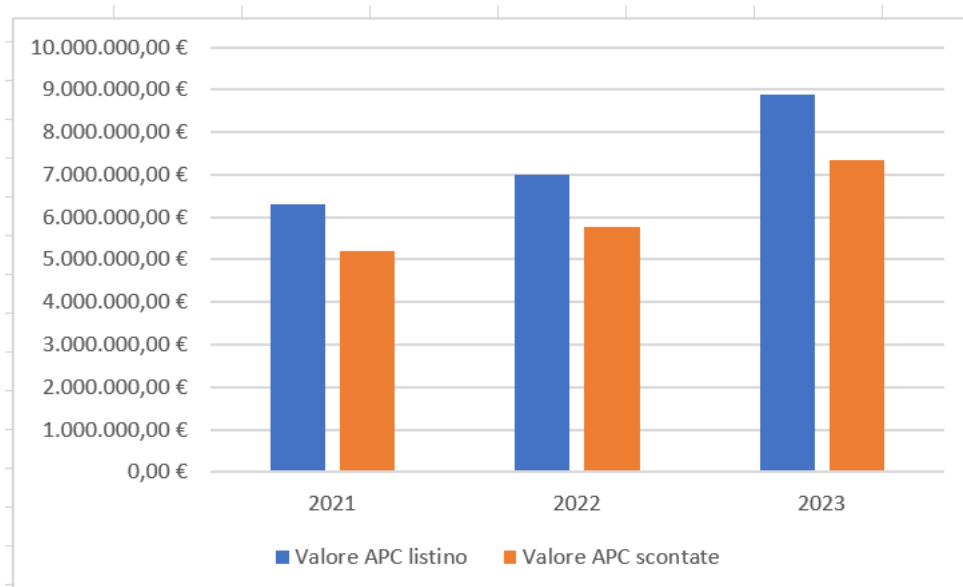
Non essendo completi i primi due anni¹ è più interessante verificare la tendenza mensile di articoli pubblicati:

¹ Il primo anno è iniziato nel marzo 2021, mentre nell’anno 2022 le APC disponibili si sono esaurite nel mese di settembre. Nel 2023 le APC sono risultate sufficienti per via di una modifica contrattuale applicata.



Al netto di un calo fisiologico dovuto alla sovrapproduzione di articoli di area medica durante il periodo della pandemia Covid, verificabile per la gran parte degli editori, si riscontra una evidente discesa nella pubblicazione del numero di articoli mensili. La tendenza è particolarmente significativa nel 2023 anche per via del passaggio a Gold su piattaforma Hindawi di numerosi periodici, alcuni dei quali di alto interesse per i ricercatori italiani.²

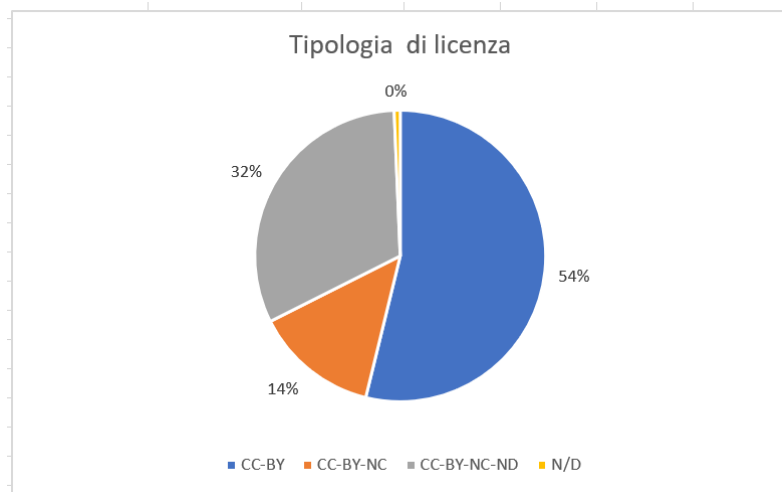
Il contratto prevedeva uno sconto sul valore delle APC pari al 17,5%. In conseguenza dello sconto si è registrato nel corso degli anni un significativo risparmio sul costo complessivo delle APC:



Sul triennio la differenza di costo tra il valore delle APC di listino e le APC scontate, applicate da contratto dall'editore, ammonta a 3.900.000 €.

Un aspetto da migliorare è la distribuzione delle tipologie di licenze OA:

² I titoli passati ad Hindawi hanno registrato un calo fortissimo di interesse da parte dei ricercatori e il numero di articoli pubblicati nel 2023 è risultato assai modesto.

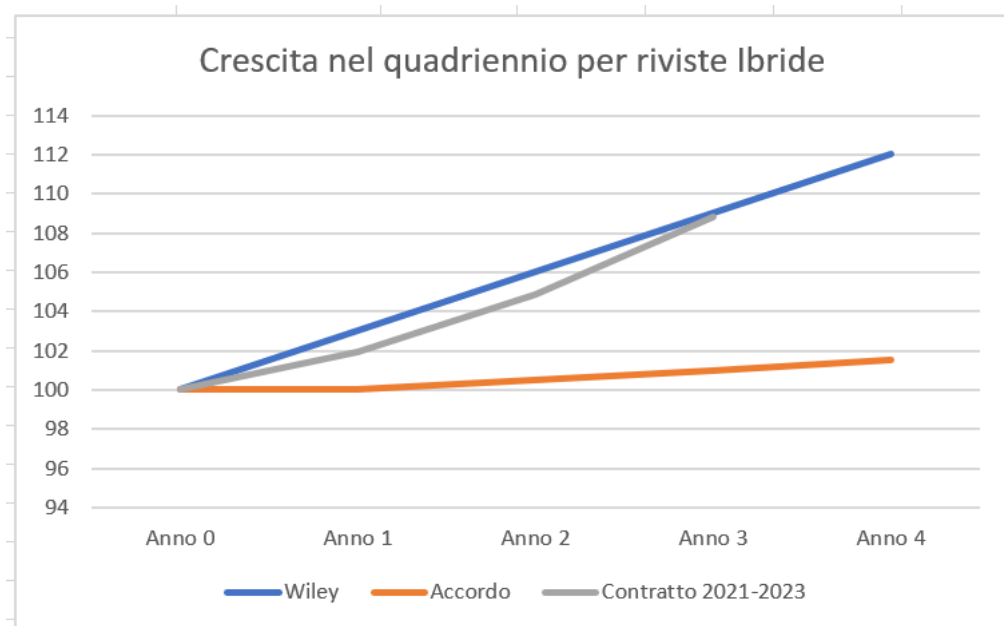


Come emerge dal grafico solo il 54% degli articoli sono stati pubblicati con licenza CC-BY, mentre il restante 46% è stato pubblicato con licenze che trasferiscono all'editore parte dei diritti degli articoli.

2. LA TRATTATIVA

La trattativa concernente le componenti e il valore economico dell'accordo è iniziata nella primavera 2023 ed è stata particolarmente laboriosa, anche perché l'editore si è presentato con un team di contrattazione completamente rinnovato sia nella componente straniera che in quella italiana. La trattativa economica si è conclusa nel febbraio 2024, è poi seguita una coda di discussione sulle clausole contrattuali che si è conclusa nei primi giorni di aprile 2024.

Il grafico seguente rappresenta il risultato economico ottenuto mettendo a confronto la crescita complessiva della spesa secondo la prima offerta Wiley (luglio 2023), quella effettiva raggiunta al termine della trattativa e la tendenza di aumento del contratto 2021-2023. Come si può notare il nuovo contratto è migliorativo del precedente, presentando una tendenza di crescita nel corso degli anni assai limitata:



Nel corso della trattativa è stato possibile, rispetto alle aspettative dell'editore:

- **ridurre** in modo importante la tendenza di aumento di costo;
- **integrare** nel contratto le riviste Gold OA a marchio Wiley;
- **aumentare** in modo significativo il numero di articoli disponibili per la pubblicazione in OA;
- **unificare** il workflow per le riviste Ibride e Gold OA;
- **inserire** in contratto la transizione alla sola licenza di pubblicazione OA CC-BY
- **escludere** dal contratto le riviste Gold OA a marchio Hindawi fino a quando l'editore non provvederà al loro assorbimento nel marchio Wiley

3. COMPONENTI DELL'OFFERTA

L'offerta si compone di due elementi: Hybrid Journals e Gold Open Access Journals e presenta un modello complessivo per la pubblicazione OA in entrambi i tipi di riviste (cd. "All inclusive").

A) Hybrid Journals

Comprende:

- a) accesso alle riviste comprese nella "Wiley Online Library" (Database model).
- b) possibilità di pubblicazione open access nelle 1.353 riviste della collezione Wiley

L'aumento annuo per la componente delle riviste ibride è:

Anno	2024	2025	2026	2027
Aumento	0%	0,5%	0,5%	0,5%

B) Gold Open Access Journals

Pubblicazione in tutte le riviste in Gold Open Access comprese nella “Wiley Online Library” (336 al gennaio 2024).

Per finanziare la pubblicazione nelle riviste in Gold OA è stato aggiunto un valore al contratto pari allo speso certificato nell’anno 2022 dalle istituzioni aderenti, per un ammontare complessivo di € 281.050,60.

Il costo di questa componente è aggiuntivo rispetto a quello finora pagato per il precedente contratto scaduto, ma è un costo già complessivamente sostenuto dalle Istituzioni negli anni scorsi.

Tenuto conto del fatto che, stante la tipologia di contratto, non ci sarà un fondo dedicato alla pubblicazione sulle riviste GOLD OA, l’aumento di spesa è stato proporzionalmente suddiviso tra tutte le istituzioni aderenti al contratto.

Comprendendo quindi la componente Gold, l’aumento per l’anno 2024 ammonta al 2,79%, che resta comunque inferiore alla prima proposta dell’editore (3%), che non comprendeva le riviste Gold.

L’aumento di spesa complessivo previsto nel contratto rispetto alla spesa sostenuta nel contratto CRUI-CARE nel 2023, comprensivo delle pubblicazioni in Gold Open Access, è quindi il seguente:

Anno	2024	2025	2026	2027
Aumento	2,79%	0,5%	0,5%	0,5%
Valore contratto	€ 10.351 M	€ 10.402 M	€ 10.454 M	€ 10.507 M

Le quote “reading” (accesso) e “publishing” (pubblicazione OA) della spesa annuale sono rispettivamente:

- 17% reading (sui cui si applica l’IVA vigente in Italia per le pubblicazioni)
- 83% publishing (su cui si applica l’IVA vigente nel Paese dal quale viene erogata la fornitura del servizio, in questo caso pari a 0%, salvo futuri cambiamenti del paese di fatturazione)

4. GESTIONE APC E FLUSSO DI LAVORO

Poiché il contratto si presenta come un “all inclusive”, per ciascun articolo ritenuto idoneo e validato dai referenti delle istituzioni verrà scalata una APC, cioè ogni articolo pubblicato su una rivista Ibrida o Gold OA vale 1. Questo approccio è l’unico che, visti i limiti del sistema

gestionale dell'editore, consente di avere un solo flusso di lavoro per le riviste Ibride e Gold OA, con un miglioramento rispetto all'attuale gestione del Gold OA.

Il numero delle pubblicazioni in OA previste nel contratto presenta un limite in crescita nel quadriennio e che si ritiene sufficiente a coprire il fabbisogno complessivo:

Anno	2024	2025	2026	2027
Numero di articoli OA disponibili (Ibridi e Gold)	3.811	3.830	3.849	3.868

Il flusso di lavoro sarà unico per tutti i tipi di riviste.

Il flusso di lavoro gestionale non avrà variazioni per quanto riguarda le riviste Ibride rispetto a quello utilizzato per il precedente contratto.

Per quanto invece riguarda le riviste Gold Open Access, che comprendono anche le riviste passate da Ibrido a Gold ("flipped"), l'editore continuerà a inserire gli articoli sul sistema di gestione al momento della sottomissione da parte dell'autore alla rivista. Tali articoli saranno quindi visibili sulla piattaforma, ma non dovranno essere validati finché non saranno stati accettati dalla rivista. Gli amministratori potranno però respingere fin dal loro inserimento nel sistema articoli che risultino non eleggibili (es. errata affiliazione del Corresponding Author). Con questa metodologia gli articoli Gold OA saranno detratti dal numero annuale di articoli disponibili solo quando effettivamente approvati per la pubblicazione.

5. HINDAWI

Le riviste Hindawi sono escluse dal contratto.

L'editore ha in programma di eliminare in tempi brevi il marchio Hindawi e di rendere disponibili le riviste nella piattaforma Wiley Online Library e con marchio Wiley. Via via che i titoli ex-Hindawi entreranno nella piattaforma Wiley, gli articoli pubblicati in tali riviste saranno integrate nel contratto e diventeranno eleggibili per la pubblicazione ad accesso aperto, seguendo il medesimo flusso di lavoro delle altre riviste Gold Open Access.

6. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto è basato sul testo standard CRUI-CARE. Si elencano di seguito alcuni aspetti maggiormente significativi:

- **Pubblicazione sui siti istituzionali:** per articoli pubblicati in sottoscrizione sarà possibile condividere ad accesso aperto la "Author Accepted Manuscript Version (AAM)" con un embargo di 12 mesi per tutte le riviste, anche quelle che prevedono un embargo maggiore.
- **PTA:** è garantito l'accesso, successivo alla fine del contratto o alla uscita dal contratto di singole Istituzioni.

- **Recesso anticipato:** ciascuna Istituzione può recedere unilateralmente dal contratto con decorrenza al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di notifica. Affinché tale possibilità venga esercitata, CRUI dovrà essere in grado di comunicare la decisione della singola Istituzione entro il 2 dicembre di ogni anno; quindi, la scadenza per le singole Istituzioni è al 15 novembre di ogni anno.

Clausole specifiche per la componente OA

- **Articoli idonei:** i tipi di articoli considerati idonei sono dettagliati in una tabella inserita in appendice al contratto, che riflette la tassonomia generalmente adottata dall'editore per tutti i contratti trasformativi. Poiché sono previste tipologie di articoli che non vengono riconosciute dalla valutazione ANVUR, il numero di articoli disponibili annualmente è stato definito tenendo conto di tale problematica a compensazione.
- **Tipo di licenza:** con l'obiettivo di migliorare i risultati del precedente contratto si è raggiunto un accordo di transizione nel giro di un triennio alla sola licenza CC BY 4.0. Tale periodo è stato richiesto dall'editore per adeguare i suoi rapporti con le numerose Society i cui periodici fanno parte della Wiley Online Library.

Per il 2024 verrà impostata come licenza predefinita la CC BY 4.0, sarà però possibile agli autori pubblicare anche secondo la licenza CC BY NC ND 4.0.

Nel 2025 verrà presentata agli autori solo la scelta della licenza CC BY, nel caso desiderino pubblicare con altre licenze dovranno contattare il team di supporto Wiley tramite la Dashboard di sottomissione. Il team di supporto Wiley provvederà a inserire l'articolo nel normale flusso di lavoro per l'approvazione da parte dell'istituzione.

Dal 2026 sarà disponibile solo l'opzione CC-BY. Gli autori che desiderino pubblicare articoli con altre licenze potranno procedere al di fuori del contratto e sostenere autonomamente i costi di pubblicazione con fondi differenti da quelli contrattuali

Sarà sempre possibile per un autore cambiare il tipo di licenza diversa da quella CC-BY, anche dopo la pubblicazione dell'articolo, contattando il customer service, entro un anno dalla pubblicazione.

- **Recupero del pregresso:** Dopo la firma del contratto è prevista la procedura di recupero retrospettivo degli articoli accettati e pubblicati in riviste eleggibili Ibride e Gold Open Access dal 1° gennaio 2024. Per gli articoli pubblicati in OA su riviste Ibride e Gold OA è previsto il rimborso. Le modalità di svolgimento del recupero retrospettivo saranno comunicate nel più breve tempo possibile. Anche in questo caso gli autori che non hanno scelto la licenza CC-BY potranno richiedere il cambio di licenza, previa richiesta al servizio clienti dell'editore, entro un anno dalla pubblicazione dell'articolo.