
Disposizioni sui costi relativi alle pubblicazioni scientifiche all'USI

14.09.2022, SRIT

Queste disposizioni regolano le procedure per il rimborso e la copertura dei costi a carico degli autori per la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche (*publication fees*).

1. Definizioni

Si distinguono diverse tipologie di fees¹.

- **Submission fees:** tasse di sottomissione richieste al momento della sottomissione di un articolo per compensare i costi amministrativi. Si tratta in genere di importi relativamente modesti (dai 50 ai 700 CHF) che non sono però restituiti in caso di non accettazione del paper.
- **Article Processing Charges:** le APC si applicano per i periodici *gold open access* che si finanziano interamente con questi mezzi. Si tratta di importi che possono ammontare a parecchie migliaia di franchi e sono obbligatori per la pubblicazione dell'articolo.
- **Costi opzionali:** si tratta di costi richiesti al momento della pubblicazione di un articolo. I casi più frequenti sono:
 - Tasse per la stampa o la stampa a colori. Sono di regola opzionali. Gli importi possono essere di migliaia di franchi.
 - *Page charges* opzionali o obbligatorie per la pubblicazione.
 - Tasse per l'open access opzionale per periodici tradizionali (a sottoscrizione). Queste tasse opzionali permettono di rendere accessibili gli articoli anche a lettori che non hanno una subscription al periodico. Questo modello è definito *ibrido*. Gli importi possono essere di migliaia di franchi. Questo modello non è sostenuto dai maggiori enti finanziatori (FNS, Programmi Quadro R&I Europei).

Di regola queste tasse sono dovute solo per il primo o il corresponding author dell'articolo.

2. Principi generali

Tasse di sottomissione: dato il loro carattere e gli importi, sono a carico del budget degli istituti/facoltà. Le stesse non sono rimborsate dal FNS.

Costi opzionali: in generale non coperte dai fondi USI.

Open Access su riviste ibride: non coperte dai fondi USI né da FNS, in quanto sussiste un elevato rischio di doppio finanziamento delle stesse ("*double dipping*").

¹ <http://www.aje.com/en/arc/understanding-submission-and-publication-fees/>
<https://oa100.snf.ch/en/home-en/>

L'USI rimborsa dunque *solo* costi obbligatori di sottomissione e pubblicazione. In particolare, l'USI rimborsa le APC alle condizioni seguenti:

- Il periodico rispetta determinati criteri di qualità (cf. *infra*).
- Le pubblicazioni non sono legate a un progetto SNF o EU per cui queste tasse possono essere caricate come costo a carico del progetto. Dereghe possono essere ammesse in casi eccezionali.

2.1. Personale che ha diritto al rimborso

Sono rimborsati i costi di pubblicazioni il cui corresponding author è impiegato a titolo principale all'USI, in particolare professori con contratto USI, ricercatori e dottorandi con contratto USI. Sono inoltre inclusi i professori di ruolo di medicina clinica della Facoltà di Scienze Biomediche (nello specifico, professori ordinari, professori assistenti), anche nel caso non abbiano un contratto con l'USI.

Sono esclusi:

- Collaboratori degli istituti affiliati.
- Docenti a contratto.
- Collaboratori con un titolo USI (ad esempio PD) ma che non hanno un contratto con l'USI.
- Facoltà di Scienze Biomediche: professori titolari, liberi docenti (PD), docenti clinici.

Inoltre, caso per caso, l'USI valuta la possibilità di sostenere la pubblicazione di libri Open Access, in misura complementare con il sostegno accordato dal FNS.

2.2. Criteri di qualità

Conformemente alle politiche del FNS, l'USI sostiene la pubblicazione di articoli open access in tutte le riviste incluse nella Directory of Open Access Journals (<https://doaj.org/>).

Altre riviste potranno essere considerate caso per caso sulla base dei criteri seguenti:

- L'utilizzo per la valutazione degli articoli di un processo di peer review.
- La qualità scientifica dell'editorial e review board.
- La trasparenza dell'informazione pubblicata sul sito.
- La valutazione su siti come Quality Open Access Market (<https://www.goam.eu/>) e l'affiliazione dell'editore all'associazione professionale degli editori open access (<https://oaspa.org/>).

Richieste per pubblicazioni su periodici non inclusi in DAOJ sono valutate dalle biblioteche USI e dal Servizio ricerca. In caso di dubbio viene consultata la Commissione ricerca USI (CR-USI).

3. Finanziamento

Il montante dei fondi disponibili per finanziare pubblicazioni open access è definita entro la preparazione del budget annuale dell'USI.

Costi di open access non coperti dall'USI secondo questa disposizione possono essere a carico dei fondi personali di professori/ricercatori.

3.1. APCs di pubblicazioni inerenti a progetti FNS

Il Fondo Nazionale copre i costi di pubblicazione OA relativi un progetto FNS pagando direttamente la fattura dell'editore/rivista. La procedura semplificata richiede di caricare la fattura direttamente nella piattaforma "Chronoshub" (snsf.chronoshub.io). Non è più possibile effettuare le richieste di pagamento/rimborso tramite mySNF.

3.2. Procedura Submission charges

Le richieste di rimborso di submission charges (SC) vengono gestite attraverso le normali procedure di pagamento fattura o di rimborso spese. La richiesta deve includere:

- Il nome del periodico in cui l'articolo è o sarà pubblicato (titolo e, se possibile, numero ISSN).
- Nome dell'editore.
- Il montante richiesto.
- Se la pubblicazione è legata a un progetto finanziato esternamente.
- Prova della sottomissione

3.3. Procedura Article Processing Charges

Le richieste di rimborso di APC vengono gestite attraverso le normali procedure di rimborso spese. La richiesta deve includere l'indicazione di:

- Il nome del periodico in cui l'articolo è o sarà pubblicato (titolo e, se possibile, numero ISSN).
- Nome dell'editore.
- Il montante richiesto.
- Se la pubblicazione è legata a un progetto finanziato esternamente.

3.4. Procedura di verifica

- Verificare che il periodico sia Open Access tramite <https://doaj.org/>.
- Open Acces?
 - Sì: proseguire normalmente con il pagamento/rimborso.
 - No: se la rivista non è presente in DOAJ:
 - Verificare se la Biblioteca ha la sottoscrizione alla rivista nel database USI-Reperio. Se è presente e non vi è la menzione "open access", si tratta di una rivista classica ("subscription-based journal"). Si tratta con molta probabilità di un costo extra, non va pagato.
 - Verificare se la Biblioteca ha stipulato un accordo istituzionale che copre i costi (o parte di essi) anche in caso di riviste ibride (cfr. pagina web "[Sostegno finanziario per pubblicazioni Gold Open Access](#)"). In questo caso, molto spesso lo sconto/accordo è già incluso nella fattura. Se non fosse il caso, va debitamente verificato ed eventualmente richiesta la correzione della fattura.
 - Attenzione: in caso di riviste che applicano il sistema di OA opzionale (cosiddetto "ibrido"), va richiesto l'annullamento della fattura in quanto USI non copre questo tipo di costo.
- I casi dubbi vanno valutati dalle Biblioteche dell'USI congiuntamente ai servizi coinvolti (SRIT, Controlling).

3.5. Reporting

Annualmente le biblioteche e il Servizio ricerca riferiscono al rettorato su:

- Le domande ricevute e il loro trattamento.
- L'utilizzo del fondo.
- Eventuali misure e/o adattamenti alla procedura.

3.6. Casistica

| Tipologia | OA, relativo a progetto di ricerca | OA, non su progetto di ricerca | Non-OA |
|---|---|--|--|
| Tasse di sottomissione | √ facoltà/istituto (budget USI) | √ facoltà/istituto (budget USI) | Valgono i criteri di qualità. Da verificare caso per caso. |
| Article Processing Charges | √ FNS | √ facoltà/istituto (budget USI) | Non ci sono APC. Solo eventuali costi opzionali |
| Page charges obbligatorie | √ facoltà/istituto (budget USI) | √ facoltà/istituto (budget USI) | Valgono i criteri di qualità. Da verificare caso per caso. |
| Costi extra opzionali (traduzioni, colori) | NO progetto NO facoltà/istituto (budget USI) √ Fondi personali | NO facoltà/istituto (budget USI) √ Fondi personali | NO facoltà/istituto (budget USI) √ Fondi personali |
| APC opzionali (riviste ibride) | NO progetto NO facoltà/istituto (budget USI) √ Fondi personali | NO facoltà/istituto (budget USI) √ Fondi personali | NA |

NB: I costi vanno caricati su “facoltà/istituto (budget USI)” se i criteri di qualità (v. sopra) sono adempiuti. Per quanto riguarda le pubblicazioni non-Open Access, valgono i criteri di qualità come per le pubblicazioni Open Access.