

# Open Science in Horizon Europe RIA/IA/CSA



NELLA METODOLOGIA  
VANNO DESCRITTE ENTRAMBE:  
1) COME SI SARÀ CONFORMI ALLE  
**PRATICHE OBBLIGATORIE**  
2) COME SI ADOTTERANNO  
**PRATICHE RACCOMANDATE**

## PRATICHE RACCOMANDATE

**NEL LISTA DEI RISULTATI RILEVANTI:**  
5 RISULTATI RILEVANTI (pubblicazioni, dati) ACCESSIBILI IN MODO OPEN (es. in IRIS) E CON IDENTIFICATIVO UNIVOCO (se possibile)

**NELLA METODOLOGIA DEL PROGETTO**  
1) PRATICHE OPEN SCIENCE ADATTATE AL PROGETTO  
2) GESTIONE DEI DATI FAIR CON SCHEMA DEL FUTURO DMP

**MASSIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO CON OPEN SCIENCE (OS È FRA I KEY PATHWAY INDICATORS) IN BOZZA DI DISSEMINATION PLAN (FUTURO DELIVERABLE M6)**

**PRATICHE OPEN PREGRESSE E CAPACITÀ DI FARE OPEN SCIENCE NELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E SOLIDITÀ DEL CONSORZIO**

## PRATICHE OBBLIGATORIE

**DEPOSITO+ ACCESSO IMMEDIATO (ZERO EMBARGO E CC BY) =**  
1. OPEN RESEARCH EUROPE  
2. RIVISTA OPEN  
3. RIVISTA TRADIZIONALE MANTENENDO DIRITTI

**- DATI E OGNI ALTRO ELEMENTO «AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS NECESSARY»**  
- GESTITI RESPONSABILMENTE SECONDO **PRINCIPI FAIR**  
- DATA MANAGEMENT PLAN ENTRO MESE 6

**INFORMAZIONI SU E ACCESSO A STRUMENTI, METODI, DATI NECESSARI A VALIDARE I RISULTATI**

**LIST OF ACHIEVEMENTS**  
Template PartA

**EXCELLENCE**  
Template PartB

**IMPACT**  
Template PartB

**IMPLEMENTATION**  
Template PartB

**OPEN SCIENCE**  
Publications

**OPEN SCIENCE**  
FAIR data

**REPRODUCIBLE PRACTICES**

LA PROPOSTA DI PROGETTO VIENE VALUTATA  
SU COME **ADATTA LE PRATICHE RACCOMANDATE** E SU **COME SARÀ CONFORME A QUELLE OBBLIGATORIE**



# Alcune pratiche raccomandate/obbligatorie

## Open Science practices

What?	How?	Mandatory in all calls/recommended
Early and open sharing of research	Preregistration, registered reports, preprints, etc.	Recommended
Research output management	Data management plan (DMP)	Mandatory
Measures to ensure reproducibility of research outputs	Information on outputs/tools/instruments and access to data/results for validation of publications	Mandatory
Open access to research outputs through deposition in trusted repositories	<ul style="list-style-type: none"> <li>Open access to publications</li> <li>Open access to data</li> <li>Open access to software, models, algorithms, workflows etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mandatory for peer-reviewed publications</li> <li>Mandatory for research data but with exceptions ('as open as possible...')</li> <li>Recommended for other research outputs</li> </ul>
Participation in open peer-review	Publishing in open peer-reviewed journals or platforms	Recommended
Involving all relevant knowledge actors	Involvement of citizens, civil society and end-users in co-creation of content (e.g. crowd-sourcing, etc.)	Recommended

CONSIDERATI INSIEME, SLIDE 6 E 10

CFR. GRANT AGREEMENT ART 17  
ANNEX V, AMGA P. 157 E 160

## In Horizon Europe ci sono **pratiche Open Science**



- **OBBLIGATORIE:** sono incluse nel Grant Agreement:
  - Gestione dei risultati della ricerca (Data Management Plan)
  - Open Access ai testi
  - Open Access ai dati FAIR secondo il principio «as open as possible, as closed as necessary»
  - Misure per assicurare la riproducibilità dei risultati
- **RACCOMANDATE:** sono molte, si riferiscono alla metodologia scientifica aperta, alla open peer review, alla gestione responsabile dei dati FAIR e alla capacità di disseminazione oltre che di public engagement. Sono dettagliate nella Standard Application Form e soprattutto nella Programme Guide (nella V1, pp. 38-54) che fornisce anche esempi concreti.

**Sono «raccomandate» ma rientrano (insieme a quelle obbligatorie) nella valutazione ex ante per l'approvazione del progetto e contribuiscono largamente a una valutazione positiva.**

**Nella Methodology vanno declinate entrambe, dimostrando alla Commissione**

**a) in che modo il progetto sarà conforme alle pratiche obbligatorie (Open Access a testi e dati)**

**b) come si adotteranno/adatteranno al progetto le pratiche raccomandate [Guida, p. 38]**

Alcune specifiche call potranno avere ulteriori obblighi e la richiesta di utilizzo di infrastrutture federate in EOSC – European Open Science Cloud.

**NB: MSCA, ERC E EIC HANNO DIVERSI CRITERI/MODELLI CHE VANNO VERIFICATI SULLE GUIDE SPECIFICHE. CSA INDICA DIVERSE LUNGHEZZE SUGGERITE NEL TEMPLATE**

Fase	Riferimento	Cosa fare	Cosa può servire
<p><b>PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA</b></p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE RACCOMANDATE</p>	<p><b>Standard Application Form Part A</b>  <b>2. Organization data. List of achievements</b></p> <p>List of up to 5 publications, widely-used datasets, software, goods, services, or any other achievements relevant to the call</p> <p><b>Programme guide V1 p. 40</b>  The significance of publications will not be evaluated on the basis of the Journal Impact Factor of the venue they are published in, but on the basis of a qualitative assessment provided by the proposers for each publication.</p>	<p>Per ogni ente partecipante, vanno inclusi in questa tabella <b>5 risultati significativi</b> ai fini della proposta (possono essere pubblicazioni, dati, software...).</p> <p>Si raccomanda che ognuno abbia un identificativo univoco (es. DOI, oppure Handle fornito da IRIS).</p> <p>Le pubblicazioni <b>devono essere Open</b>.  I dati <b>devono essere FAIR e «as open as possible»</b></p> <p>Per le pubblicazioni: «Open» <b>NON significa necessariamente che debbano essere state pubblicate su riviste Open Access</b>, ma solo che la versione consentita per l'Open Access sia depositata e quindi accessibile in un archivio aperto (es. IRIS, Zenodo, arXiv...)</p> <p>Occorre anche <b>fornire per ogni risultato una «breve valutazione qualitativa del suo impatto» che NON è l'Impact Factor della rivista!</b>, la Guida lo esclude esplicitamente (pag. 40).</p> <p>[lunghezza prevista: 1 tabella. Per ora limite 500 caratteri per ogni risultato, segnalato, si spera verrà aumentato per poter fornire una descrizione adeguata].</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A1. SHERPA RoMEO</b> per verificare la versione consentita per il deposito [<a href="https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/">https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/</a>]</li> <li>• <b>A2. Zenodo</b> per depositare dati, testi, software e ottenere un DOI [<a href="https://zenodo.org/">https://zenodo.org/</a>]</li> <li>• <b>A3. ORCID ID</b> identificativi per ricercatori [<a href="https://orcid.org/">https://orcid.org/</a>]</li> </ul>

Fase	Riferimento	Cosa fare	Cosa può servire
<p><b>PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA</b></p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE RACCOMANDATE + OBBLIGATORIE</p>	<p><b>Standard Application Form - Part B</b></p> <p><b>1. Excellence</b></p> <p><b>1.2 Methodology</b></p> <p>Describe how appropriate open science practices are implemented as an integral part of the proposed methodology.</p> <p><b>Programme guide p. 40</b></p> <p>Proposers will have to provide concrete information on <b>how</b> they plan to comply with the <b>mandatory open science practices</b>. Failure to sufficiently address this, will result in a lower evaluation score. A clear explanation of how they will adopt <b>recommended practices</b>, as appropriate for their projects, will result in a higher evaluation score. If proposers believe that none of the open science practices (mandatory or recommended) apply to their project, then they have to provide a <b>justification</b>.</p>	<p>In questa sezione vanno <b>declinate le pratiche Open Science (sia obbligatorie che raccomandate) come parte integrante della metodologia</b>, adattandole alla natura del progetto. Per RIA/IA questo rientra fra i criteri di valutazione.</p> <p>Se si ritiene che <b>nessuna pratica Open Science sia adatta al progetto</b>, occorre <b>giustificare</b> questa scelta con solide motivazioni.</p> <p><b>Pratiche obbligatorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- specificate come sarete conformi all’obbligo di rendere Open Access le pubblicazioni (cfr. slide 8 per le 3 opzioni: Open Research Europe, rivista Open Access, rivista in abbonamento mantenendo i diritti per dare accesso immediato)</li> <li>- specificate in quale «archivio affidabile» (cfr. slide 10 e 12) depositerete testi e dati e con quale licenza</li> </ul> <p><b>Pratiche raccomandate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suggerimento: utilizzate la suddivisione in fasi delle ricerca di <b>B2</b> e per ogni fase specificate quali pratiche adatterete</li> </ul> <p>Da sottolineare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elementi di collaborazione</li> <li>• Open peer review [se utilizzate Open Research Europe è implicita]</li> <li>• pratiche di riproducibilità</li> <li>• licenze aperte</li> <li>• Citizen science + co-creation</li> <li>• legami con infrastrutture di ricerca</li> </ul> <p>[lunghezza suggerita: 1 pag.; in CSA: 1 pag. comprende OS e data management]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>B1 Programme Guide</b> esempi di pratiche raccomandate e liste di risorse pp. 42-54 [<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf</a>]</li> <li>• <b>B2 Come rendere Open ogni passo della ricerca</b> [<a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.1195647">https://doi.org/10.5281/zenodo.1195647</a>]</li> <li>• <b>B3 Open Science in pratica</b>, link a strumenti utili [<a href="https://osf.io/yxesw/">https://osf.io/yxesw/</a>]</li> <li>• <b>B4 The Turing way for reproducible science</b> [<a href="https://the-turing-way.netlify.app/welcome.html">https://the-turing-way.netlify.app/welcome.html</a>]</li> <li>• <b>B5 FOSTER manuale della scienza aperta</b> [<a href="https://open-science-training-handbook.github.io/Open-Science-Training-Handbook_IT/">https://open-science-training-handbook.github.io/Open-Science-Training-Handbook_IT/</a>]</li> <li>• <b>B6 ORION Co-creation menu</b> [<a href="https://www.orion-openscience.eu/public/2018-05/D3.1%20Menu%20of%20Creation%20Tools.pdf">https://www.orion-openscience.eu/public/2018-05/D3.1%20Menu%20of%20Creation%20Tools.pdf</a>]</li> <li>• <b>B7 CoS4Cloud boosting citizen science technologies</b> [<a href="https://cos4cloud-eosc.eu/">https://cos4cloud-eosc.eu/</a>]</li> </ul>

Fase	Riferimento	Cosa fare	Cosa può servire
<p><b>PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA</b></p> <p><b>PRATICHE OPEN SCIENCE RACCOMANDATE + OBBLIGATORIE</b></p>	<p><b>Standard Application Form - Part B</b></p> <p><b>1. Excellence</b></p> <p><b>1.2 Methodology</b></p> <p>Research data management and management of other research outputs</p> <p><b>Programme guide p. 40</b></p> <p>Proposers will have to provide concrete information on <b>how</b> they plan to comply with the <b>mandatory open science practices</b>. Failure to sufficiently address this, will result in a lower evaluation score. A clear explanation of how they will adopt <b>recommended practices</b>, as appropriate for their projects, will result in a higher evaluation score. If proposers believe that none of the open science practices (mandatory or recommended) apply to their project, then they have to provide a <b>justification</b>.</p>	<p>In questa sezione occorre <b>indicare schematicamente</b> come verranno <b>gestiti in particolare i dati e gli altri risultati della ricerca</b>, secondo i principi FAIR e la logica «as open as possible, as closed as necessary». Ricordate di dettagliare anche in che modo il progetto sarà conforme agli obblighi sulla gestione FAIR dei dati (cfr. slide 10), es. in quale «trusted repository» (slide 12) verranno depositati.</p> <p>Si tratta di uno schema sintetico del DMP – <i>Data Management Plan</i>, che andrà fornito al mese 6, se il progetto verrà approvato. Ma intanto <b>venite valutati sulla capacità di gestire i dati</b>.</p> <p>Sezioni da includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informazioni sui dati:</b> tipo (sperimentali, osservazioni..), volume, formati</li> <li>• <b>Findability:</b> identificativi univoci, metadati</li> <li>• <b>Accessibility:</b> dove sono reperibili i dati e a quali condizioni di accesso</li> <li>• <b>Interoperability:</b> standard e ontologie usate per descrivere i dati</li> <li>• <b>Reusability:</b> licenze per il riuso e documentazione (software, strumenti, metodi...) per far comprendere i dati e assicurare la possibilità di riuso</li> <li>• <b>Costi</b> per la gestione dei dati e del personale che li tratta</li> </ul> <p>Specificare anche come verranno <b>gestiti gli altri risultati</b> (es. software, protocolli, lab notebook, metodologie...) necessari a validare i dati.</p> <p>[lunghezza suggerita: 1 pag.; in CSA: 1 pag. comprende OS e data management]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C1 Programme Guide</b> specifico su gestione dei dati p. 43-46 [<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf</a>]</li> <li>• <b>C2 Guida Science Europe al Data Management</b> [<a href="https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/">https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/</a>]</li> <li>• <b>C3 Principi FAIR</b> [<a href="https://www.go-fair.org/fair-principles/">https://www.go-fair.org/fair-principles/</a>]</li> <li>• <b>C4 FAIRaware</b> per testare conoscenza e avere info su FAIR [<a href="https://fairaware.dans.knaw.nl">https://fairaware.dans.knaw.nl</a>]</li> <li>• <b>C5 Come scrivere un DMP</b> [<a href="https://www.oa.unito.it/new/com-e-scrivere-un-data-management-plan/">https://www.oa.unito.it/new/com-e-scrivere-un-data-management-plan/</a>]</li> <li>• <b>C6 FAIR data sharing in the Humanities</b> [<a href="https://doi.org/10.7486/DRI.tq582c863">https://doi.org/10.7486/DRI.tq582c863</a>]</li> <li>• <b>C7 CESSDA Data management Expert Guide</b> [<a href="https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide">https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide</a>]</li> <li>• <b>C8 FAIR cookbook</b> [<a href="https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/home.html">https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/home.html</a>]</li> </ul>



Fase	Riferimento	Cosa fare	Cosa può servire
<p><b>PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA</b></p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE RACCOMANDATE</p>	<p><b>Standard Application Form Part B</b></p> <p><b>2. Impact</b></p> <p><b>2.2 Measures to maximise impact</b></p> <p>. Describe the dissemination, exploitation and communication measures that are planned, and the target group(s) addressed</p> <p>. Outline your strategy for the management of intellectual property</p> <p><b>Programme guide p. 30-37</b></p> <p>We suggest you take a step-by-step approach to dissemination, exploitation and communication when developing your proposals for an application.</p> <p>[clarify the relationship between exploitation and Open Science]</p>	<p>In questa sezione occorre fornire in modo <b>schematico</b> (con una tabella) le modalità di <b>disseminazione, sfruttamento e comunicazione</b>, tenendole distinte e collegate a uno specifico gruppo di destinatari [es.: Comunità scientifica → Preprint, articolo su rivista, conferenze; Società civile → Blog, voce di Wikipedia, video divulgativo].</p> <p>Il <i>Piano di disseminazione</i> andrà fornito al mese 6, se il progetto verrà approvato. Ma <b>venite valutati sulla capacità di disseminare in modo aperto e tenendo conto di impatto scientifico, sociale, economico</b>. Occorre anche anticipare in che modo verrà <b>gestita la proprietà intellettuale</b> (brevetti, licenze aperte tipo Creative Commons...). Se il progetto verrà approvato bisognerà fornire una <b>Results ownership list</b>. Suggerimenti per disseminazione aperta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- create una Comunità con l'acronimo del progetto nel repository Zenodo e inserite lì tutto il materiale collegato (preprint, versioni Open degli articoli, dati, software, immagini, presentazioni a convegni, video...). Zenodo assegna un DOI, identificativo persistente, primo passo per la gestione FAIR di tutti i risultati della ricerca. Per questo anche i deliverable del progetto andrebbero depositati qui e non su una pagina di sito web dalla URL instabile. I materiali possono avere diversi tipi di accesso</li> <li>- create un Project in Open Science Framework che funge da contenitore per tutto il materiale</li> <li>- utilizzate un Open Lab Notebook tipo Jupyter (che contiene tutto, testo, dati, codice eseguibile...) e rendetelo aperto il prima possibile</li> </ul> <p>Ricordate: in HEU ci sono 9 Key Impact Pathways, una delle quali, per Scientific Impact, è «Fostering diffusion of knowledge and Open Science» (HEU regulation 2021/695 Annex V). Tenetene conto. [lunghezza suggerita: 5 pag.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D1 Ten simple rules for innovative dissemination</b> [<a href="https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007704">https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007704</a>]</li> <li>• <b>D2 Zenodo</b> [<a href="https://zenodo.org/">https://zenodo.org/</a>]</li> <li>• <b>D3 Open Science Framework</b> [<a href="https://osf.io/">https://osf.io/</a>]</li> <li>• <b>D4 EGI Open Notebook</b> [<a href="https://www.egi.eu/services/notebooks/">https://www.egi.eu/services/notebooks/</a>]</li> </ul> <p>Per la gestione della <b>proprietà intellettuale e Right Ownership List</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D5 Annotated Model Grant Agreement</b> Annex V IPR RULES pp. 132-135 [<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf</a>]</li> <li>• <b>D6 Open Science and Intellectual protection in Horizon Europe</b> chiarisce il rapporto brevetti/Open Science [<a href="https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/open-science-vs-ipr-horizon-europe-which-one-wins-2021-09-17_en">https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/open-science-vs-ipr-horizon-europe-which-one-wins-2021-09-17_en</a>]</li> </ul>

Fase	Riferimento	Cosa fare	Cosa può servire
<p><b>PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA</b></p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE RACCOMANDATE</p>	<p><b>Standard Application Form Part B</b></p> <p><b>3. Quality and efficiency of the implementation</b></p> <p><b>3.2 Capacity of participants and consortium as a whole</b></p> <p>Describe the consortium. How does it match the project's objectives, and bring together the necessary disciplinary and inter-disciplinary knowledge. Show how this includes expertise in social sciences and humanities, open science practices,...</p>	<p>In questa sezione gli enti partecipanti devono <b>dimostrare il proprio contributo alla solidità del consorzio</b>, inclusa la <b>capacità di fare Open Science</b>.</p> <p>Vanno inclusi: competenze ed esperienze in pratiche Open, progetti di citizen science, infrastrutture presenti per facilitare le pratiche Open, collaborazioni con infrastrutture europee (ESFRI)...</p> <p>[lunghezza suggerita: 3 pag. in totale, quindi circa 0.5 per pratiche OS]</p>	



Fase	Riferimento	Cosa fare	Cosa può servire
<p><b>PROPOSTA APPROVATA</b></p> <p>OBBLIGHI DERIVANTI DAL GRANT AGREEMENT</p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE OBBLIGATORIE</p> <p>PUBBLICAZIONI</p>	<p><b>Grant Agreement Annex 5 Art. 17 Open Science</b></p> <p>The beneficiaries must disseminate their results as soon as feasible [...]  <i>Open science: open access to scientific publications</i>  The beneficiaries must ensure open access <b>to peer-reviewed scientific publications</b> relating to their results. In particular, they must ensure that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>at the latest at the time of publication</b>, a machine-readable electronic copy of the published version, or the final peer-reviewed manuscript accepted for publication, <b>is deposited in a trusted repository</b> for scientific publications</li> <li>- <b>immediate open access is provided</b> to the deposited publication via the repository, under the latest available version of the Creative Commons Attribution International Public Licence (<b>CC BY</b>) or a licence with equivalent rights; for monographs and other long-text formats, the licence may exclude commercial uses and derivative works (e.g. CC BY-NC, CC BY-ND)</li> <li>- <b>information</b> is given via the repository about any research output or any other tools and <b>instruments needed to validate</b> the conclusions of the scientific publication.</li> </ul> <p>Beneficiaries (or authors) <b>must retain sufficient intellectual property rights to comply with the open access requirements.</b></p> <p><b>Only publication fees in full open access venues for peer-reviewed scientific publications are eligible for reimbursement.</b></p> <p><b>Annotated Model Grant Agreement Annex 5 Art. 17 Open Science p. 155-158</b></p>	<p>La regole per Open Access alle pubblicazioni prevedono, per la versione finale referata (il preprint NON è sufficiente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>depositare</b> in un <b>archivio Open «affidabile»</b> [cfr. slide 10 e 12] sempre, anche se si è pubblicato su rivista Open</li> <li>- <b>dare accesso immediato</b>, ovvero zero embargo</li> </ul> <p>Gli autori <b>devono mantenere i diritti</b> per poter essere conformi a queste richieste, aggiungendo ove necessario una <b>clausola ai contratti</b> (testo in Programme Guide, p. 49 e slide 13) .</p> <p>NON significa che c'è obbligo a pubblicare su una rivista Open Access. In sostanza, è possibile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Pubblicare sulla piattaforma Open Research Europe</b>, fornita dalla Commissione. È gratuita, prevede deposito, accesso immediato e open peer review [pratica Open Science raccomandata]. Con questo si è conformi</li> <li><b>2. Pubblicare su una rivista Open Access.</b> Possono esserci dei costi. In questo caso si può <b>depositare la versione pubblicata</b>. Il deposito va effettuato su un <b>archivio affidabile</b> [cfr. slide 9 e 10]. <b>Solo i costi per le riviste Open Access pure sono rimborsabili.</b> Sono <b>escluse dal rimborso le riviste ibride</b> (riviste tradizionali con opzione Open).</li> <li><b>3. Pubblicare su una rivista tradizionale.</b> Va <b>verificato eventuale periodo di embargo</b> su SHERPA RoMEO. In caso di embargo, al momento della firma del contratto va aggiunta la <b>clausola con la quale si mantiene il diritto di depositare la versione finale</b> (postprint) e <b>dare accesso immediato</b> in un <b>archivio affidabile</b>, con licenza Creative Commons BY. Se si decide di pubblicare con <b>l'opzione Open (ibrida) i costi NON vengono rimborsati.</b></li> </ol> <p>Per i libri, vengono rimborsati solo i costi per online, non per la stampa. La licenza può essere più restrittiva (BY-NC-ND).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>E1 Open Research Europe</b> [<a href="https://open-research-europe.ec.europa.eu/">https://open-research-europe.ec.europa.eu/</a>]</li> <li>• <b>E2 SHERPA RoMEO</b> per verificare eventuale embargo [<a href="https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/">https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/</a>]</li> <li>• <b>E3 Directory of Open Access Journals</b> per cercare una rivista Open [<a href="https://doaj.org/">https://doaj.org/</a>]</li> <li>• <b>E4 Open Access book toolkit</b> per opzioni di pubblicazione libri [<a href="https://www.oabooks-toolkit.org/">https://www.oabooks-toolkit.org/</a>]</li> <li>• <b>E5 Licenze Creative Commons</b> [<a href="https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/">https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/</a>]</li> <li>• <b>E6 Programme guide</b> p. 49 tabella con le licenze e cosa viene permesso [<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf">https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf</a>]</li> </ul>

Fase	Riferimento	Cosa fare	Cosa può servire
<p><b>PROPOSTA APPROVATA</b></p> <p>OBBLIGHI DERIVANTI DAL GRANT AGREEMENT</p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE OBBLIGATORIE</p> <p>DATI</p>	<p><b>Grant Agreement Annex 5 Art. 17 Open Science</b></p> <p>The beneficiaries must disseminate their results as soon as feasible [...] <i>Open science: research data management</i></p> <p>The beneficiaries <b>must manage</b> the digital research data generated in the action ('data') <b>responsibly, in line with the FAIR principles</b> and by taking all of the following actions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- establish a <b>data management plan ('DMP')</b> (and regularly update it)</li> <li>- as soon as possible and within the deadlines set out in the DMP, <b>deposit the data in a trusted repository</b>; if required in the call conditions, this repository must be federated in the EOSC in compliance with EOSC requirements</li> <li>- <b>as soon as possible</b> and within the deadlines set out in the DMP, <b>ensure open access — via the repository — to the deposited data</b>, under the latest available version of the Creative Commons Attribution International Public License (CC BY) or Creative Commons Public Domain Dedication (CC 0) or a licence with equivalent rights, following the principle '<b>as open as possible as closed as necessary</b>' [...]</li> <li>- provide information via the repository about any research output or any other tools and instruments needed to re-use or validate the data.</li> </ul> <p><b>Annotated Model Grant Agreement Annex 5 Art. 17 Open Science p. 158-161</b></p>	<p>La regole per <b>Open Access ai dati</b> prevedono</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione responsabile secondo i <b>principi FAIR</b></li> <li>2. La stesura di un <b>Data Management Plan (DMP)</b> che dettagli le scelte in tema di gestione dei dati e venga aggiornato periodicamente</li> <li>3. Il <b>deposito dei dati</b> in un <b>archivio affidabile*</b></li> <li>4. <b>Accesso il più presto possibile</b>, secondo quanto previsto dal DMP</li> <li>5. Informazioni su ogni <b>strumento atto a validare o riusare i dati</b></li> </ol> <p>Per il DMP si possono usare DMPonline o Data Stewardship Wizard o modelli di DMP messi a disposizione dal vostro ateneo. Il DMP è un modo strutturato per pensare ai dati. Deve essere sintetico, schematico e specifico.</p> <p><b>FAIR</b> (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) <b>non significa Open</b>. Significa che i dati devono essere Accessibili in un archivio con diverse possibili condizioni di accesso (aperto, riservato, chiuso, sotto embargo). Il principio generale è <b>«as open as possible, as closed as necessary»</b>. <b>Eventuali motivi cogenti per tenere chiusi i dati vanno dettagliati nel DMP.</b></p> <p>*<b>Archivio affidabile</b> [Annotated Model v.1, pag. 156 [slide 12]]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivi certificati (Core trust seal, DIN, ISO...)</li> <li>- Archivi generalisti o istituzionali che offrano ID univoci, integrità dei dati, accesso, conservazione sul lungo periodo, licenze, gestione embargo o accesso riservato, livelli di sicurezza</li> <li>- GDrive, Dropbox, pagine personali <b>NON</b> sono archivi</li> </ul>	<p>[oltre agli strumenti indicati in C1-C8]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>F1 DMPonline</b> per la creazione di Data Management Plans [<a href="https://dmponline.dcc.ac.uk/">https://dmponline.dcc.ac.uk/</a>]</li> <li>• <b>F2 Data stewardship Wizard</b> per la gestione dei dati e la creazione di un Data Management Plan [<a href="https://ds-wizard.org/">https://ds-wizard.org/</a>]</li> <li>• <b>F3 Cost evaluator</b> [<a href="https://storage-costs-evaluator.ds-wizard.org/">https://storage-costs-evaluator.ds-wizard.org/</a>]</li> <li>• <b>F4 Legal aspects of data management</b> [<a href="https://www.openaire.eu/how-do-i-know-if-my-research-data-is-protected">https://www.openaire.eu/how-do-i-know-if-my-research-data-is-protected</a>]</li> <li>• <b>F5 Guarda, P. Il regime giuridico dei dati della ricerca, 2021</b> [<a href="https://iris.unitn.it/retrieve/handle/11572/315657/489150/Guarda_IRIS.pdf">https://iris.unitn.it/retrieve/handle/11572/315657/489150/Guarda_IRIS.pdf</a>]</li> </ul>

Step	Reference	What should you do?	Useful tools
<p><b>ACCEPTED PROPOSAL</b></p> <p>OBLIGATIONS FROM THE GRANT AGREEMENT</p> <p>MANDATORY OPEN SCIENCE PRACTICES</p> <p>MEASURES TO ENSURE REPRODUCIBILITY OF RESULTS</p>	<p><b>Grant Agreement Annex 5</b>  <b>Art. 17 Open Science</b>  [point 3 <i>Publications</i>]  - <b>information is given</b> via the repository about any research output or any other <b>tools</b> <b>and instruments needed to validate the conclusions</b> of the scientific publication.</p> <p>[point 4 <i>Research data management</i>]  - <b>provide information</b> via the repository about <b>any research output or any other tools</b> and instruments <b>needed to re-use or validate the data</b></p> <p><b>Annotated Model Grant Agreement Annex 5</b>  <b>Art. 17 Open Science p. 155-161</b></p>	<p><b>Obblighi sulla validazione dei risultati pubblicati</b></p> <p>Occorre fornire nell'archivio al momento del deposito tutte le informazioni su dati, software, algoritmi, protocolli, modelli, workflow, quaderni di laboratorio ecc. utili a validare le conclusioni contenute nella pubblicazione scientifica.</p> <p>Oltre alla descrizione servono informazioni su come accedere, se l'accesso o l'uso dipendono da prodotti commerciali, il tipo e la versione.</p> <p>Sarebbe buona pratica dare accesso a tutti questi strumenti, ameno che non sussistano obblighi verso terzi o ci siano da proteggere legittimi interessi.  [AMGA p. 157]</p> <p><b>Obblighi su riutilizzo e validazione dei dati</b></p> <p>Occorre fornire nell'archivio al momento del deposito tutte le informazioni su ogni risultato della ricerca o ogni strumento o materiale che serva al riutilizzo e alla validazione dei dati.</p> <p>Oltre alla descrizione servono informazioni su come accedere, se l'accesso o l'uso dipendono da prodotti commerciali, il tipo e la versione.</p> <p>Sarebbe buona pratica dare accesso a tutti questi strumenti, ameno che non sussistano obblighi verso terzi o ci siano da proteggere legittimi interessi.  [AMGA p.160]</p>	

Fase	Riferimento	DEFINIZIONE DI ARCHIVIO AFFIDABILE	NOTA BENE
<p><b>PROPOSTA APPROVATA</b></p> <p>OBBLIGHI DERIVANTI DAL GRANT AGREEMENT</p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE OBBLIGATORIE</p> <p>PUBBLICAZIONI E DATI</p>	<p><b>Annotated Model Grant Agreement Annex 5 Art. 17 Dissemination p. 156</b></p> <p><b>DEFINIZIONE DI «TRUSTED REPOSITORY»</b></p>	<p>Trusted repositories are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Certified repositories (e.g. CoreTrustSeal, nestor Seal DIN31644, ISO16363) or disciplinary and domain repositories commonly used and endorsed by the research communities. Such repositories should be recognised internationally.</li> <li>– General-purpose repositories or institutional repositories that present the essential characteristics of trusted repositories, i.e.: <ul style="list-style-type: none"> <li>* display specific characteristics of organisational, technical and procedural quality such as services, mechanisms and/or provisions that are intended to secure the integrity and authenticity of their contents, thus facilitating their use and re-use in the short- and long-term. Trusted repositories have specific provisions in place and offer explicit information online about their policies, which define their services (e.g. acquisition, access, security of content, longterm sustainability of service including funding etc.).</li> <li>* provide broad, equitable and ideally open access to content free at the point of use, as appropriate, and respect applicable legal and ethical limitations. They assign persistent unique identifiers to contents (e.g. DOIs, handles, etc.), such that the contents (publications, data and other research outputs) are unequivocally referenced and thus citeable. They ensure that contents are accompanied by metadata sufficiently detailed and of sufficiently high quality to enable discovery, reuse and citation and contain information about provenance and licensing; metadata are machine-actionable and standardized (e.g. Dublin Core, Data Cite etc.) preferably using common non-proprietary formats and following the standards of the respective community the repository serves, where applicable.</li> <li>* facilitate mid- and long-term preservation of the deposited material. They have mechanisms or provisions for expert curation and quality assurance for the accuracy and integrity of datasets and metadata, as well as procedures to liaise with depositors where issues are detected. They meet generally accepted international and national criteria for security to prevent unauthorized access and release of content and have different levels of security depending on the sensitivity of the data being deposited to maintain privacy and confidentiality.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personal websites and databases, publisher websites, as well as cloud storage services (Dropbox, Google drive, etc) are not considered repositories. Academia.edu, ResearchGate and similar platforms do not allow open access under the terms required and are NOT considered repositories [AMGA p. 156]</b></li> </ul>

Fase	Riferimento	CLAUSOLA PER MANTENERE DIRITTI	NOTA BENE
<p><b>PROPOSTA APPROVATA</b></p> <p>OBBLIGHI DERIVANTI DAL GRANT AGREEMENT</p> <p>PRATICHE OPEN SCIENCE OBBLIGATORIE</p> <p>PUBBLICAZIONI</p>	<p><b>Programme Guide p. 49</b></p> <p><b>CLAUSOLA PER NOTIFICARE AGLI EDITORI COMMERCIALI LA «PRIOR OBLIGATION» NEI CONFRONTI DELL'ENTE FINANZIATORE E MANTENERE I DIRITTI A DEPOSITARE+DARE ACCESSO IMMEDIATO AL POSTPRINT</b></p> <p>Va utilizzata <b>al momento della submission.</b></p>	<p>Proposers should be aware that beneficiaries are required to retain sufficient intellectual property rights (IPR) to comply with their open access obligations.</p> <p>Authors may need to interact with prospective publishers, in particular when they publish in venues that are not open access. To facilitate compliance with their open access obligations, beneficiaries/<b>researchers are encouraged to notify publishers of their grant agreement obligations</b> (including the licensing requirements) already <b>at manuscript submission</b>. For example, by adding the following statement to their manuscript:</p> <p><i>“This work was funded by the European Union under the Horizon Europe grant [grant number]. As set out in the Grant Agreement, beneficiaries must ensure that at the latest at the time of publication, open access is provided via a trusted repository to the published version or the final peer-reviewed manuscript accepted for publication under the latest available version of the Creative Commons Attribution International Public Licence (CC BY) or a licence with equivalent rights. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND or equivalent licenses could be applied to long-text formats”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the publishing agreement is contrary to the grant agreement obligations, <b>authors should negotiate its terms and, alternatively, look for a different publishing venue/options.</b> [Guide p. 49]</li> </ul>



## Part A: Application form

Lista di 5 fra pubblicazioni, datasets, software, protocolli, ogni altro risultato rilevante per il progetto

- le pubblicazioni devono essere Open (NON "pubblicate", ok "depositate")
- i dataset devono essere FAIR e Open\*

\* "As open as possible, as closed as necessary"

## Part B: Project proposal - Technical description

### 1 Excellence

#### 1.1 Objectives and ambition

#### 1.2 Methodology

#### Open Science [max 1 pag.]

In che modo il progetto adotterà /adatterà le pratiche Open Science obbligatorie e raccomandate?

##### Pratiche OS obbligatorie

Open Access# per le pubblicazioni: deposito+accesso immediato

Open Access\* per i dati

Informazioni e documentazioni per validare la ricerca / per il riuso

Gestione responsabile dei dati in linea con i principi FAIR

##### Pratiche OS raccomandate

Condivisione aperta e immediata

Preregistrazione, open peer-review

Citizen science, public engagement

Gestione degli altri elementi della ricerca (oltre ai dati)

Riproducibilità

#1) pubblico in ORE-Open Research Europe

2) pubblico su rivista Open Access

3) pubblico su rivista tradizionale MA mantengo i diritti per deposito e accesso immediato

#### Research Data Management (RDM) and management of other research outputs (exc. publications) [max 1 pag.]

Come saranno gestiti i dati e altri elementi della ricerca in modo FAIR?

Dati e altri elementi...

...devono essere Findable Accessible\* Interoperable Reusable

costi e responsabilità nella gestione, deposito e conservazione dei dati

# Come applico Open Science alla proposta?



HORIZON EUROPE

...in sintesi...

Open Science (OS) gioca un ruolo fondamentale in Horizon Europe e le pratiche Open Science sono considerate nella valutazione della proposta di progetto.

Ci sono pratiche obbligatorie (Open Access a testi e dati) e raccomandate (open peer review, preprint, pre registrazione...).

Se non fossero applicabili, occorre fornire una giustificazione solida.

### 3 Quality and efficiency of the implementation

#### 3.1 Work plan and resources

Es. Date visibilità alla gestione dei dati con specifici tasks/work packages

Includete il Data Management Plan (DMP) completo come deliverable (M6)

Includete altre attività di gestione dati/elementi e metteteci a budget i costi

#### 3.2 Capacity of participants & consortium as a whole

Es. Descrivete le competenze dei partners nel fare Open Science

### 2 Impact

#### 2.1 Project's pathways towards impact

#### 2.2 Measures to maximize impact. Dissemination, exploitation & communication

Es. Serve solo uno schema. Fate riferimento alle pratiche Open Science descritte nella sezione Methodology (Open Access ai risultati, condivisione aperta e immediata...)

Controllate che le pratiche proposte siano compatibili con il Dissemination and exploitation plan (es. protezione della proprietà intellettuale) e con il Consortium agreement

Maggiori dettagli in Guida all'Open Science in Horizon Europe



<https://doi.org/10.5281/zenodo.4826662>



Traduzione e adattamento: Elena Giglia