

Plan S: dai principi all'implementazione



J.M.W. Turner

2017 EPR

Stefano Bianco Lab. Naz. Frascati - gruppo di lavoro INFN su Plan S

S.Bianco G.Chiarelli P.Lubrano L.Patrizii
F.Zwirner

Gruppo di lavoro Plan S

R.Barbera S.Bianco M.Maggi D.Menasce
L.Patrizii

A.Masiero

Gruppo di lavoro OA

<http://home.infn.it/it/open-access>

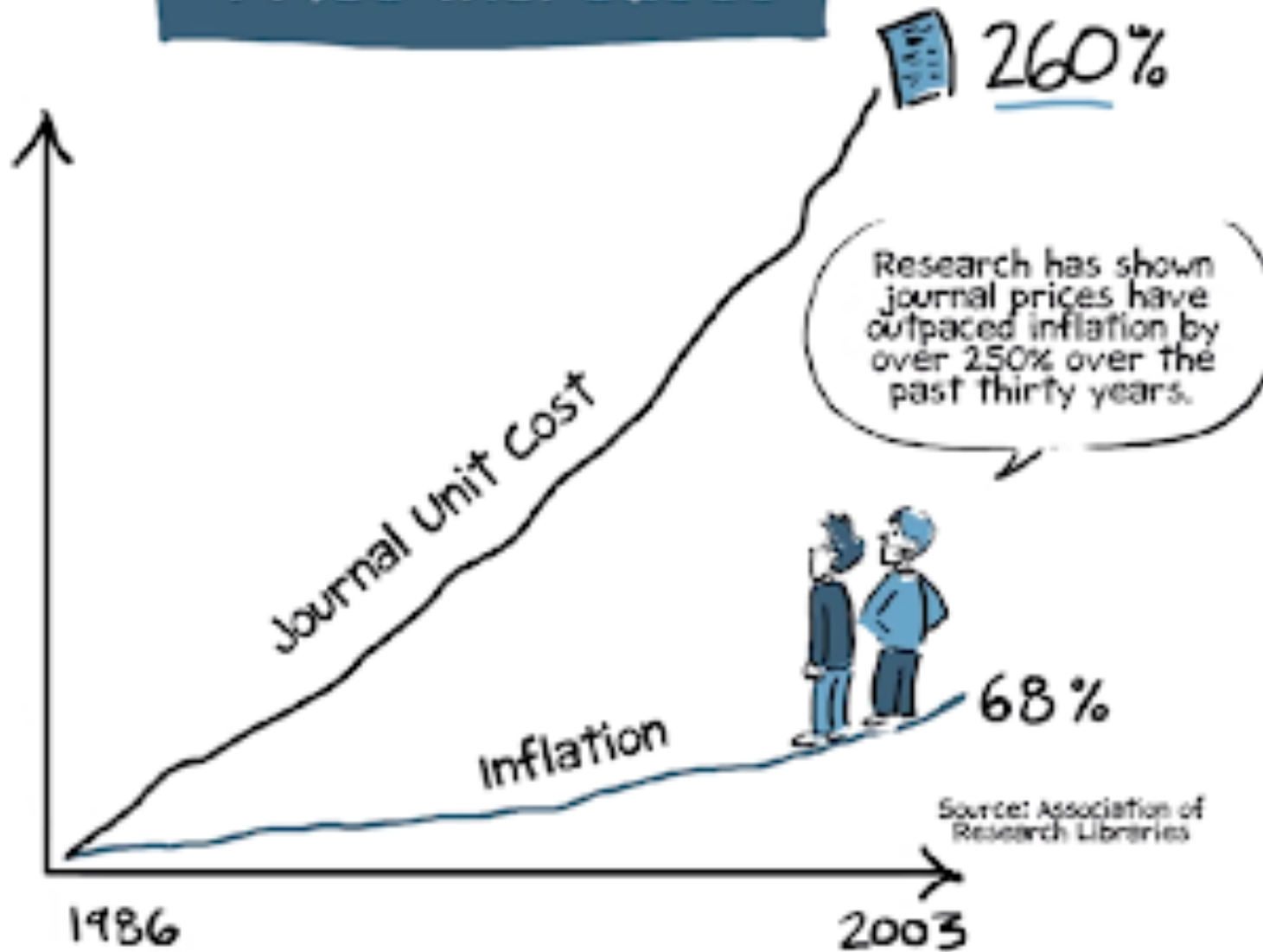
info: stefano.bianco@lnf.infn.it



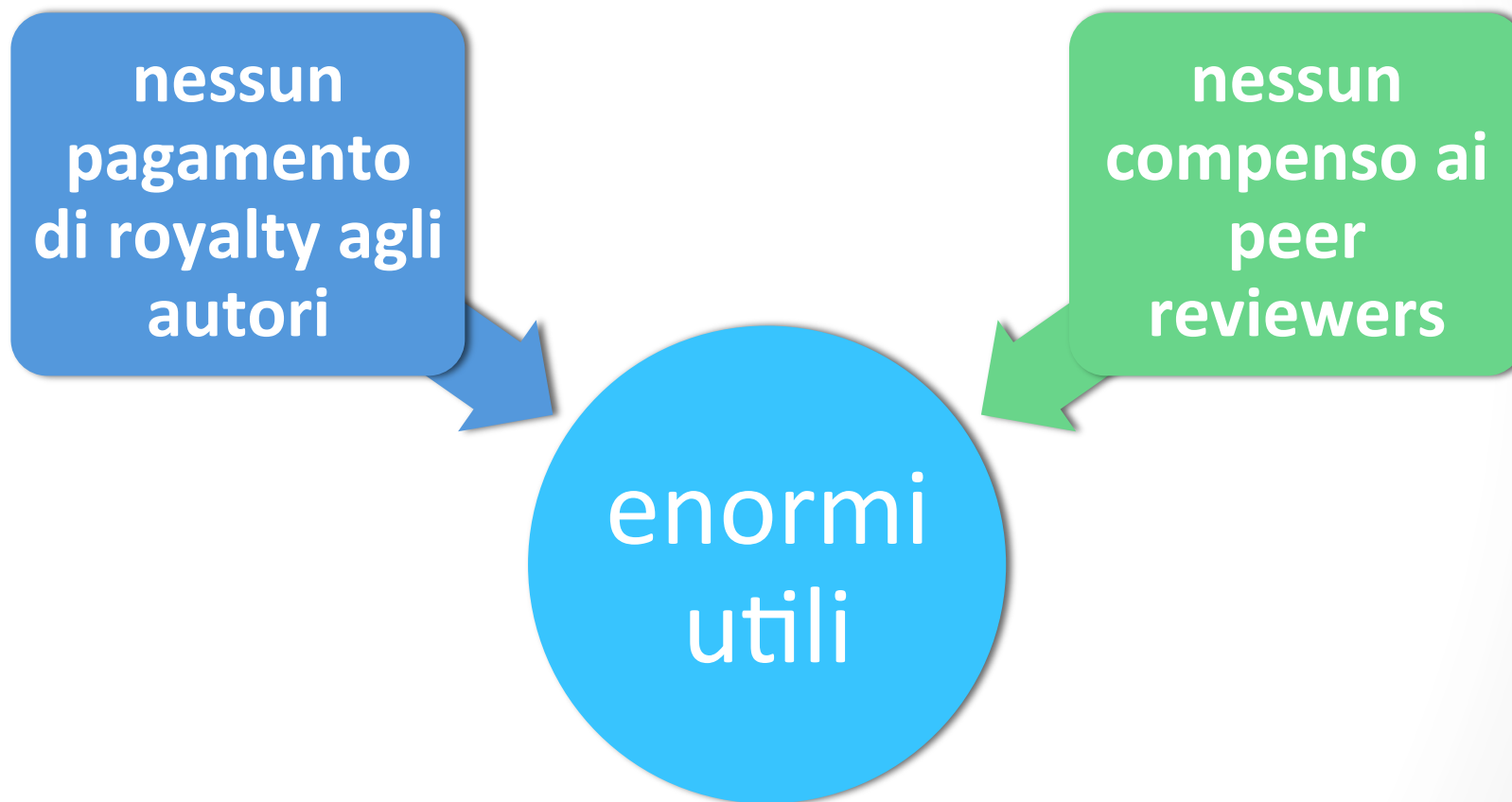


F. Goya

Price Increases



I conti in tasca agli editori



Revisione paritaria, VQR, ASN, etc. OGGI.



Il contesto normativo



Proposta di Legge Gallo (2018)

- modifica la legge sul diritto d'autore
- istituisce un'infrastruttura nazionale di archivi elettronici
- divulgazione scientifica



- **Green Open Access**
 - *invia a repository Accesso Aperto il preprint*
 - *pubblica su rivista normale*
 - *attendi 6/12 mesi prima di poter inviare a repository la versione post-peer review*
- **Gold Open Access**
 - *paga Article Processing Costs (APC) e pubblica in rivista Open Access*
- **Double Dipping**
 - *paga abbonamenti*
 - *e paga anche Article Processing Costs (APC)*

Come siamo arrivati a tanto ?



1997 SISSA Trieste (Amati & Bonora)
fonda JHEP → poi affidato a Springer



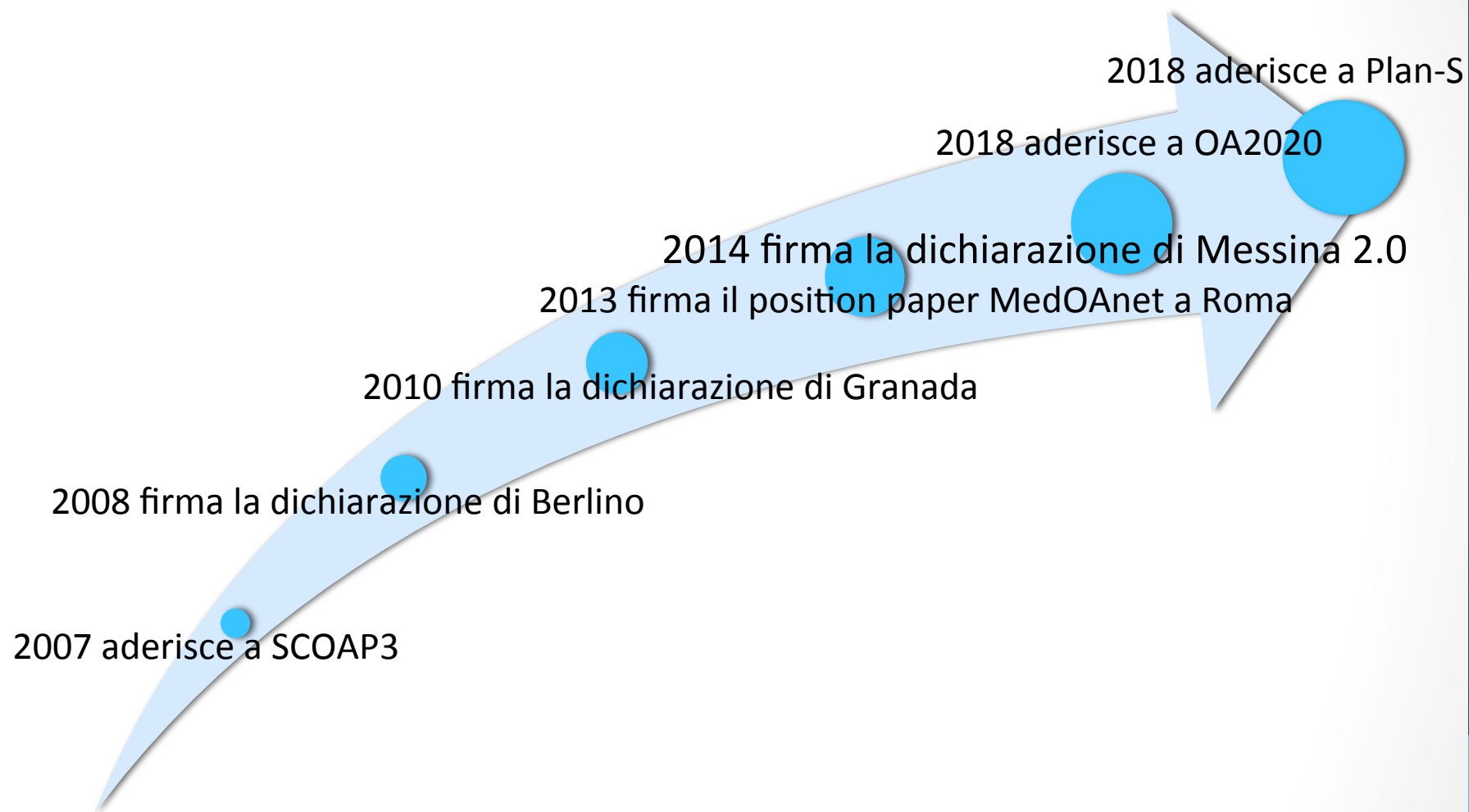
Germania, Svezia, Ungheria rompono le trattative con Elsevier (l'Italia no)

Swedish Rectors' Conference

- **Spring 2018:**
- Discussion about the negotiations with Elsevier
- A choice of approach
- Unanimously decision to advice the Bibsam steering committee to cancel the agreement with Elsevier



Infn e Open Access

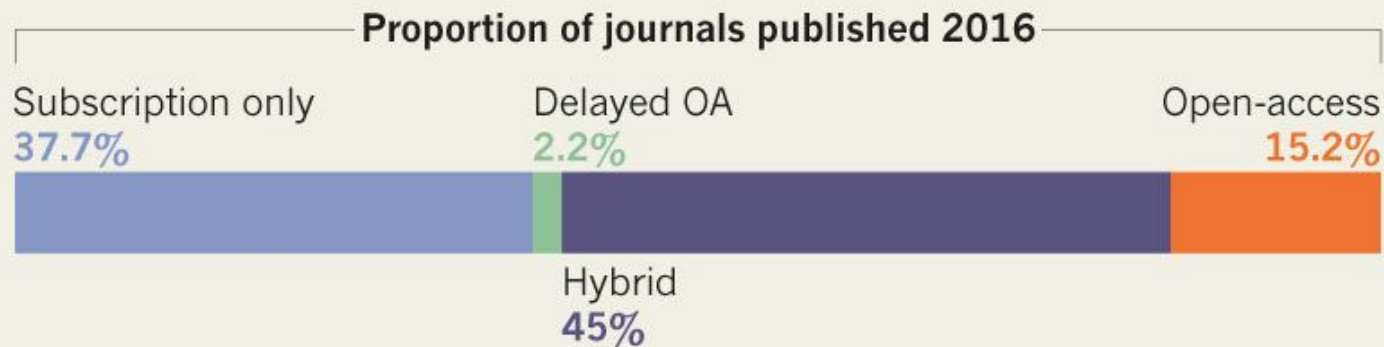
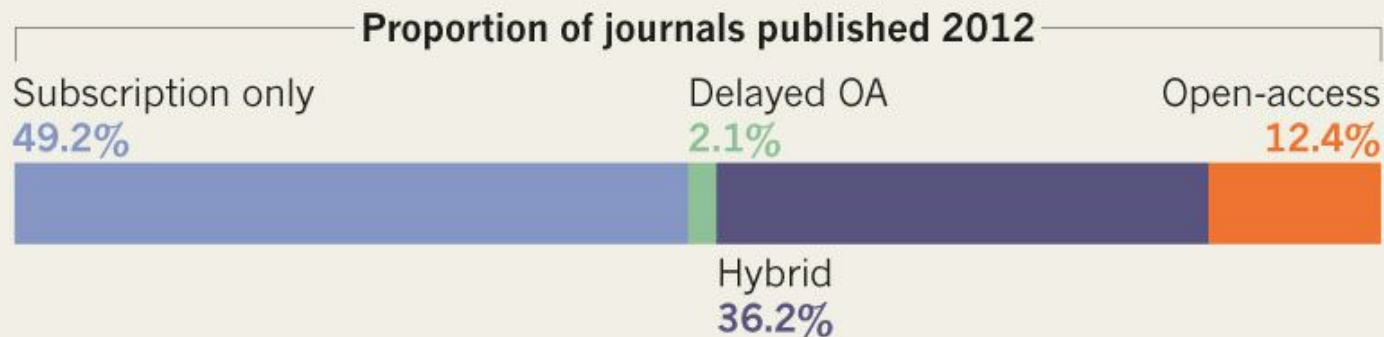


La situazione dopo 30 anni di Open Access: deludente



PUBLISHING MODELS

Worldwide, the proportion of subscription-only journals* shrank between 2012 and 2016, giving way to more open-access (OA) and hybrid journals.



*From Scopus database. Hybrid journals are subscription titles that allow authors to make individual papers open for a fee.

OA2020

- Promossa dal Max Planck
- Conversione degli abbonamenti in APC senza spesa aggiuntiva
- In Italia aderiscono CRUI e INFN
- Rendere pubblica la spesa degli abbonamenti

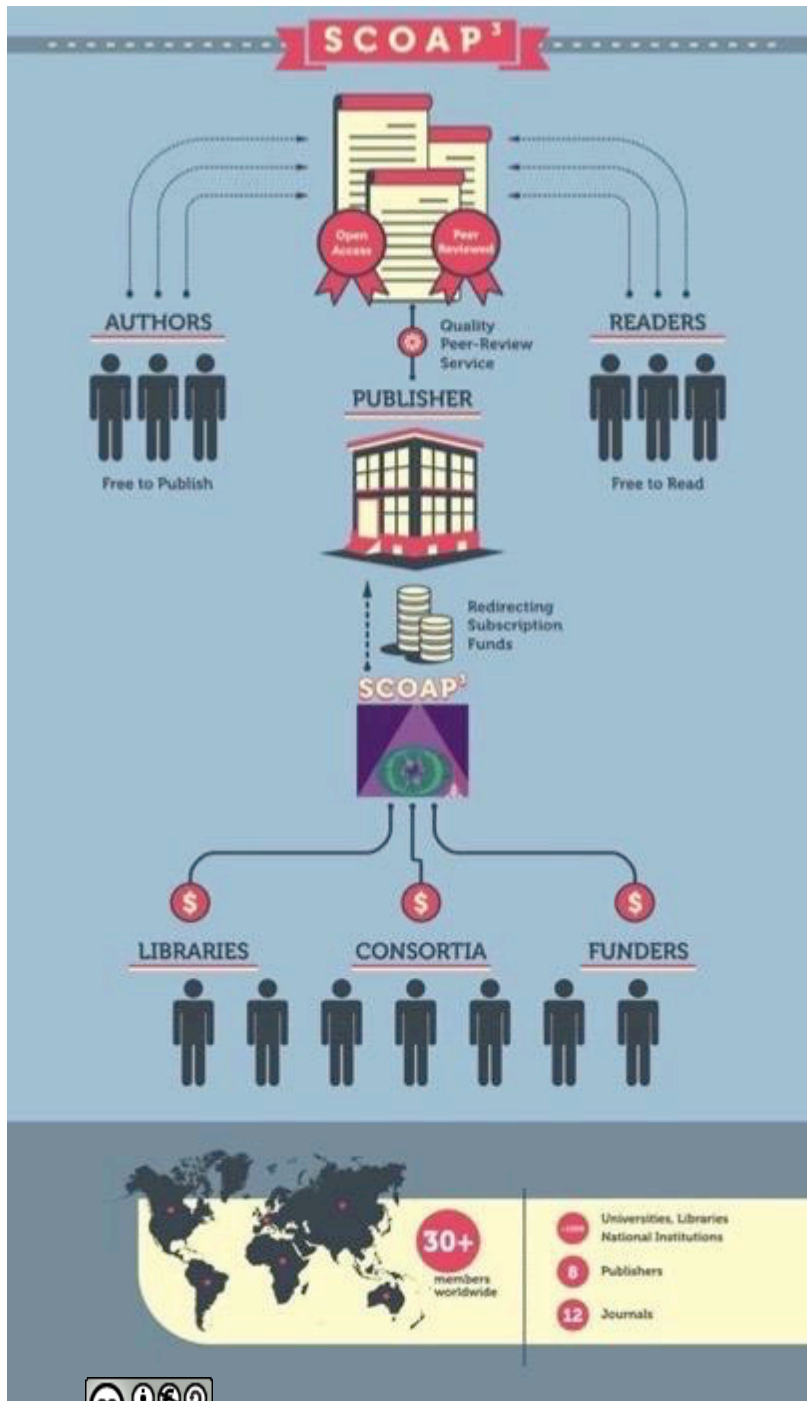


SCOAP 3

Sponsoring Consortium for OA publishing in HEP

- Dal 2014, fortemente sostenuto e coordinato dal CERN. In Italia coordinato da INFN con collaborazione di CRUI e Università ed EPR partner
- converte in OA le riviste di HEP teorica e sperimentale
- PTEP, PRL, PRD, PRC, NPB, JHEP, EPJC, CPC, AHEP, APPB (Springer/EPJ/SISSA, Elsevier, APS, Oxford UP/JPS, Hindawi, Jagiellonian UP, IOP/CAC)
- I fondi di abbonamento vengono convertiti in APC senza costi aggiuntivi
- Riviste selezionate dopo una gara
- APC medio 1150EUR





Sponsoring Consortium for OAP in Particle Physics *scoap3.org*

- *Gara commerciale*
- *Abbonamenti → APC*
- *Collaborazione globale*
- *NO Authors-pay*
- *NO double-dipping*
- *INFN coordina partner italiani in collaborazione con CRUI*

SCOAP3-funded articles:
 hep-ex hep-ph
 hep-th hep-lat



23555 articoli OA dal 1 gennaio 2014

4921 articoli con almeno 1 autore italiano

47 Paesi

3000 biblioteche

1150€ APC medio

**30-40% degli articoli INFN
coperti da SCOAP3**

2-How much does SCOAP3 APC cost ?

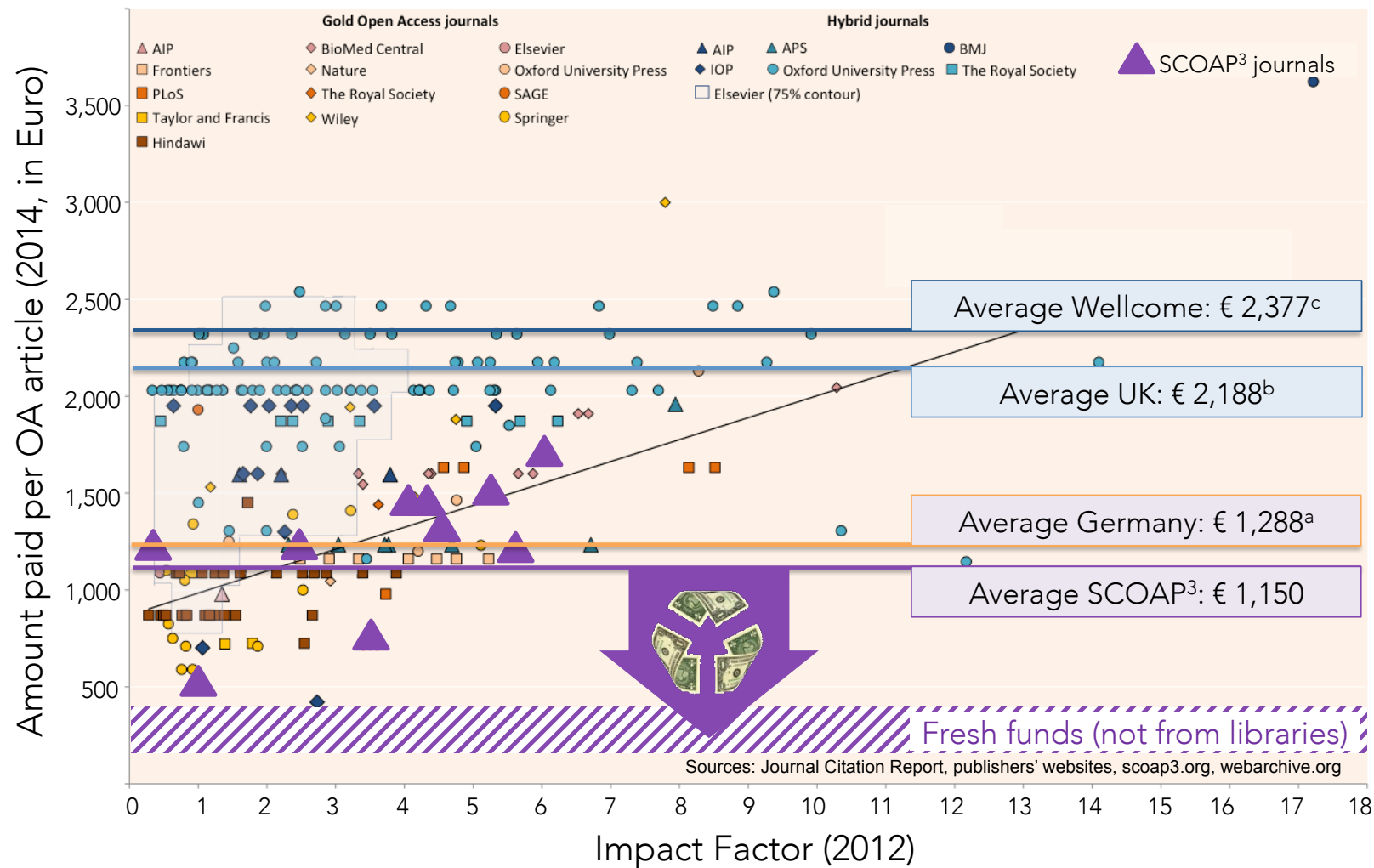


Chart: C. Romeu et al. (2014) The SCOAP3 initiative and the Open Access - Article-Processing-Charge market: global partnership and competition improve value in the dissemination of science DOI: 10.2314/CERN/C26P.W9DT

- a) <https://github.com/OpenAPC/openapc-de>;
- b) http://figshare.com/articles/2015_Jan_June_UK_APC_data_combined/1509860
- c) <https://blog.wellcome.ac.uk/2016/03/23/wellcome-trust-and-coaf-open-access-spend-2014-15/>





Science without Publication Paywalls: 'cOAlition S' for the Realisation of Full and Immediate Open Access

4 Settembre 2018

**11 istituzioni finanziatrici della ricerca,
con il supporto della Commissione
Europea, dell'ERC e di Science Europe**

PLAN-S “I 10 comandamenti”

- **no** finanziamento per pubblicazione su riviste con **doubledipping**
- se **mancano riviste** adatte: impegno a **crearle**
- **pubblicazione immediata** (senza embargo) su riviste/archivi Open Access
- **copyright** rimane **all'autore**
- porre **tetto** ai costi **APC**
- auspica **valutazione non bibliometrica**
- entro **1 gennaio 2020** (per nuovi finanziamenti)



Europe

National public funders:

- o FWF, Austria
- o ANR, France
- o AKA, Finland
- o SFI, Ireland
- o INFN, Italy
- o FNR, Luxembourg
- o NWO, Netherlands
- o RCN, Norway
- o NCN, Poland
- o ARRS, Slovenia
- o FORTE, Sweden
- o FORMAS, Sweden
- o UKRI, UK

Private Funders

- o Wellcome Trust (UK)
- o Riksbankens Jubileumsfond, Sweden
- o Compagnia di San Paolo, Italy

North America:

- o Bill and Melinda Gates Foundation, US

Africa:

- o NSTC, Zambia

Middle East;

- o Jordan: The Higher Council for Science and Technology (HCST).

Supported by:

- o European Research Council
- o European Commission



Supporting Statements

Over 30 Support Statements – among which recently

- African Academy of Science
- Chinese Academy of Sciences (CAS);
- National Science Foundation China (NSFC);
- National Science and technology Library, Ministry of Science and Technology (NSTL/MOST – China

Coordinated by:



Associazione di istituzioni europee di ricerca e/o di finanziamento per condividere esperienze e pratiche, sviluppare e attuare strategie comuni. Impegnata dal 2013 nella promozione dell'Open Access.



Plan S: S.W.O.T. precedente all'adesione

STRENGTHS

- reazione al modello double-dipping
- importanza deposito green-OA
- metodi valutazione non IF

WEAKNESSES

- no analisi del mercato, evoluzione APC
- no analisi esperienze simili (UK, etc)

OPPORTUNITIES

- compatibile con SCOAP3
- firma congiunta con OA2020
- obbligo deposito su OA-Repository
- riduzione spese per abbonamenti, conversione verso APC
- coordinamento con MIUR

THREATS

- risposta del mercato (APC ?)
- grandi collaborazioni : come se adesione non generale
- VQR/ASN/Accreditamenti Collegi Dottorato
- non-coordinamento con MIUR
- disponibilità archivi conformi



Plan S

Implementation Guide (Nov. 2018)

Le tre vie:

Open Access journals or Open Access platforms	Deposition of scholarly articles in Open Access repositories	Transformative agreements
Authors publish in a Plan S compliant Open Access journal or on a Plan S compliant Open Access platform with a CC BY license.	Immediately upon publication, authors deposit the final published version of a scholarly publication (Version of Record (VoR)) or an Author's Accepted Manuscript (AAM), in a Plan S compliant repository. The document is made available immediately open access (with no embargo) under a CC BY license.	Authors publish Open Access with a CC BY license in a subscription journal that is covered by a transformative agreement that has a clear and time-specified commitment to a full Open Access transition.

1

gold OA

2

green OA

3

contratti nazionali



...e l'archivio di preprint dei Laboratori Nazionali di Frascati risale al **1954**

LNF - 54/15
26. 3. 1954.

G. Salvini: PROPOSAL OF A SYNCHROTRON WITH A DOUBLE
VACUUM CHAMBER.

(v. 54/47)



La strada n.2 di Plan S richiede l'archiviazione della AAM

- su un repository certificato e senza embargo
- **L'INFN non lo ha (*not yet*)**





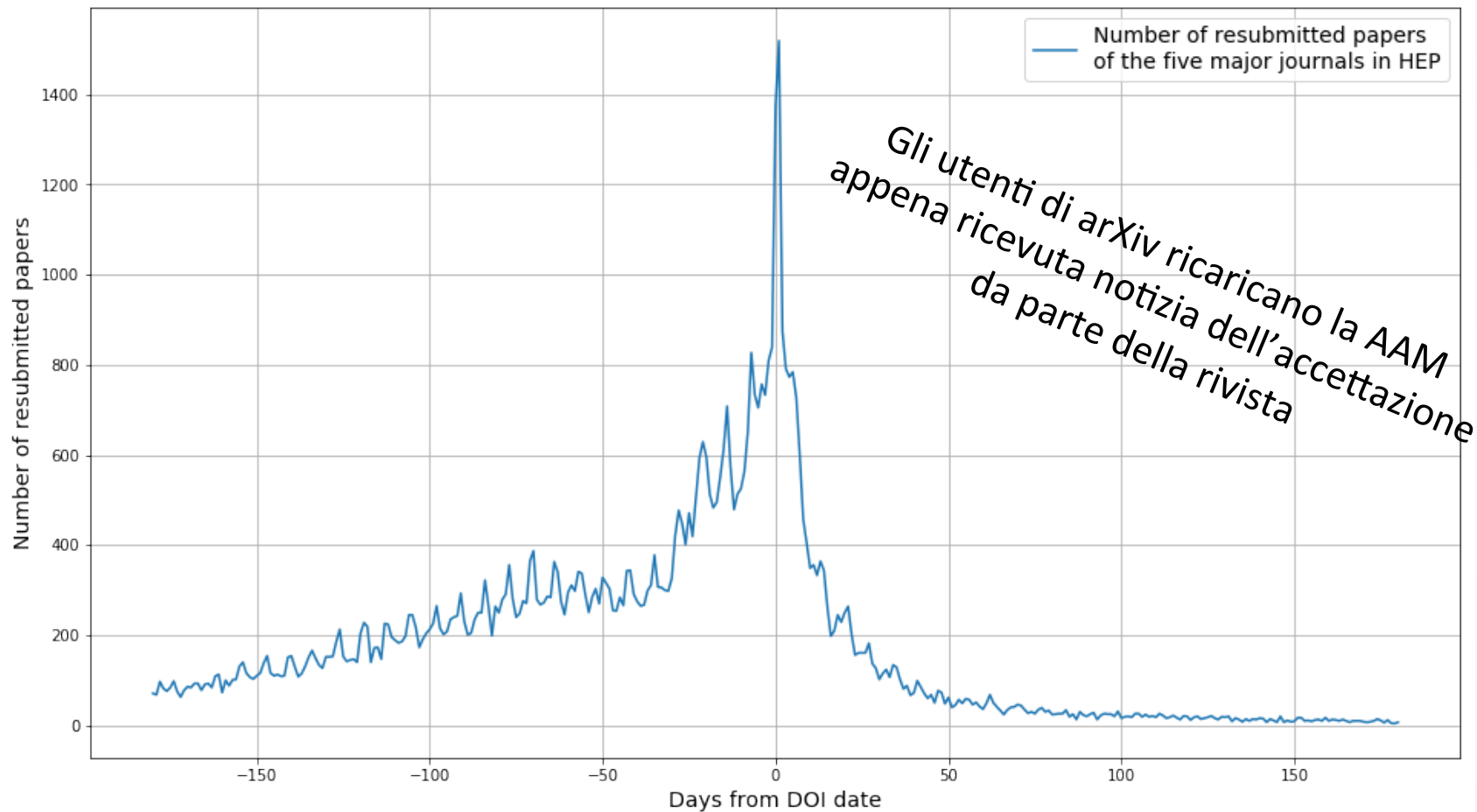
Progetto pilota INFN Open Access Repository. Utilizza INVENIO/INSPIRE sw by CERN. Prossimamente con ZENODO per open data.

SINGLE - MANDATORY - DEPOSIT



Resubmissions to arXiv peak around publication

Ref: S.Mele JCDL Toronto 2016



110k arXiv preprints later published in PLB, NPB, JHEP, EPJC, PRD 1992-2016



PlanS sostiene the San Francisco Declaration On Research Assessment (SF DORA)

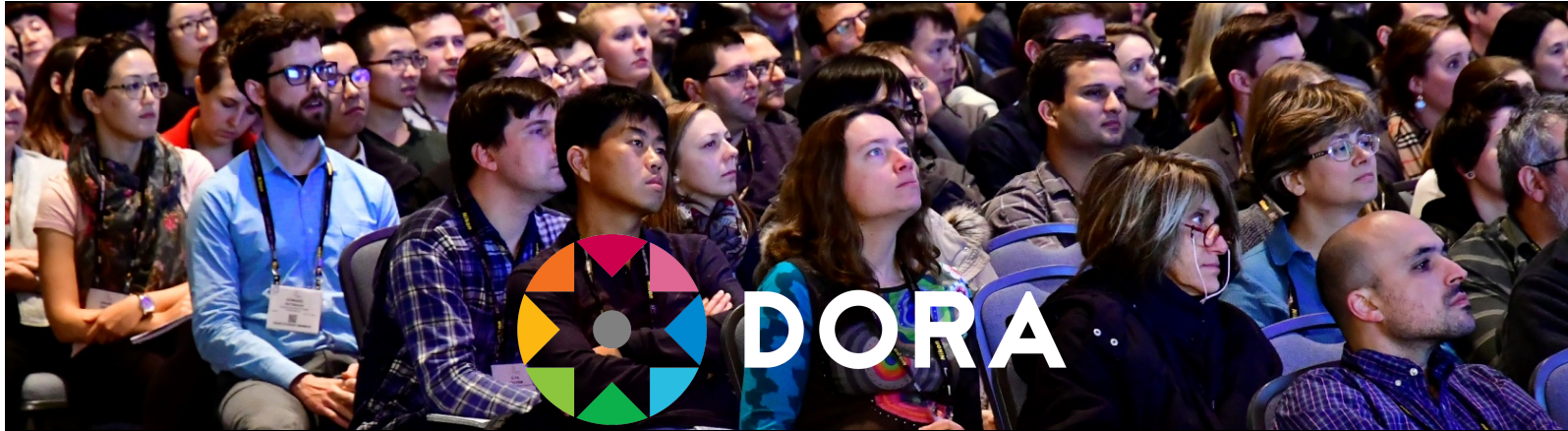
La ricerca deve essere valutata per i suoi meriti
piuttosto che sulla base di dove viene pubblicata

I membri di cOalition S intendono sottoscrivere
DORA e implementare tale requisito

valutazione non bibliometrica

<https://sfdora.org/>





Declaration On Research Assessment

Improving how research is assessed

sfdora.org

 [@DORAssessment](https://twitter.com/DORAssessment)

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - CNR - 20190221

(32)



S.F. DORA

- Non usare indicatori di rivista, quali l'Impact Factor, per valutare la validità scientifica
- Valuta in modo trasparente
- Non valutare solo le pubblicazioni ma anche i dati e il software, e considera metriche qualitative quali l'impatto esterno

Domande a cOAlition S

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - CNR - 20190221

{ 34 }



BY

- **[Grandi Collaborazioni]:** Può facilmente sorgere un problema se non tutte le istituzioni nella Collaborazione aderiscono a Plan S. Può accadere che la maggioranza decida di non pubblicare la versione AAM* su repository certificato con zero embargo (Strada no. 2), e anzi decidere di pubblicare su rivista ibrida rifiutando la firma ai coautori cui la propria istituzione vieta di pagare la quota di APC
- **[Libertà di Ricerca]** Gli autori non sono liberi di scegliere la rivista su cui pubblicare. Questo è un limite alla libertà di ricerca.

**Authors' Accepted Manuscript*



- **[Copyright]** Le riviste potrebbero imporre la firma di un accordo di trasferimento del copyright dopo l'accettazione dell'articolo e prima della sua pubblicazione. Se gli autori non firmano, non pubblicano il lavoro. Se firmano potrebbero vedersi vietato retroattivamente di pubblicare l'AAM e richiesto di rimuoverlo dal repository certificato con zero embargo.
- **[Valutazione della ricerca]** Il sistema di valutazione della ricerca italiana per la carriera universitaria (ASN) e per il ranking universitario (VQR) si basa sulla bibliometria. Parametri come IF e h-index possono essere inferiori per autori affiliati a Istituzioni in cOAlition S.

- **[APC e mercato]** Una volta che il mercato del sistema editoriale si baserà sugli APC, sarà impossibile fissare un tetto poiché evolverà dinamicamente. La guida all'implementazione di Plan S prevede gruppi di lavoro dedicati allo studio delle implicazioni economiche di un mercato basato su APC. Come/quando questo sarà implementato? Ci sono risultati? Non dovrebbero comunque essere disponibili prima di gennaio 2020?
- **[Supporto per i repository]** Il ruolo dei repository istituzionali e certificati è cruciale per la Route 2. PlanS dichiara il supporto. Ci saranno nuovi fondi disponibili per sviluppare i repository?

- **[arXiv]** arXiv è il repository principale in fisica. Allo stato attuale, non soddisfa i requisiti per essere certificato cOAlition S. Ci sono piani in proposito? →
[arXiv's Feedback on the Guidance on the Implementation of Plan S](#)
- **[controllo e sanzioni]** Come sarà verificata la conformità delle pubblicazioni? Di che natura le sanzioni previste?
- **[Affiliazioni miste]** Nelle grandi collaborazioni è frequente avere un autore con due affiliazioni come verrà trattato il caso in cui solo uno dei due istituti aderisce a Plan S ?

- **[supporto agli archivi]** Gli archivi rivestono un ruolo cruciale. cOAlition S dichiara di voler sostenere gli archivi. Saranno disponibili fondi ad hoc ?
- **[editori accademici]** Alcuni editori accademici no-profit si ritengono differenti dagli editori puramente commerciali. cOAlition S come considera la questione ?

Riassumendo

- Plan S si oppone al double-dipping delle riviste ibride
- La strada n.2 è green OA senza embargo
- La strada n.3 è transizione delle riviste ibride verso APC senza costi aggiuntivi
 - in Germania, sottoscritto contratto con Wiley
 - In Italia, CRUI negozia i contratti nazionali



gioco di squadra

- EPR
- Università
- CRUI e il consorzio CARE per la contrattazione nazionale degli abbonamenti
- MIUR
- ANVUR



azioni infn

- Tournée informativa presso gli Atenei
- policy deposito obbligatorio
- adesione a DORA
- policy pubblicazione gold OA

plan S 2019 tour feat. INFN

- *29 gennaio Milano Statale*
- *30 gennaio Lecce Univ Salento*
- *Webinar, CSN1, CSN2*
- *21 febbraio Roma CNR*
- **4 marzo Messina Università**
- **5 marzo Catania Università**
- **8 marzo Roma Sapienza**
- **14 marzo Bari Università**
- **20 marzo Genova**
- **Bologna**



conclusioni 1/2

- Modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (R.Caso AISA)
 - più limitatamente, PdL Gallo-Lattanzio (2018)
- La scienza aperta come scienza pubblica e democratica (M.C.Pievatolo)



conclusioni 2/2

- Plan S è un'opportunità e una sfida
 - critica alla bibliometria nella valutazione
 - spinta per green OA e repositories
- l'implementazione di Plan S ha dato risposta ad alcuni interrogativi ma altri ne rimangono
- Transformative agreement: **Si-può-fare**



**Il molo di Calais
con pescatori
del 1803
Olio su tela
172x240cm**

**National
Gallery - Londra**



S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - CNR - 20190221

J.M.W. Turner

46

TRANSFORMATIVE AGREEMENTS

SI – PUÒ – FARE



S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - CNR - 20190221

bibliografia

1. Towards open access publishing in high energy physics
[S. Bianco et al. CERN-OPEN-2007-015, Apr 2007. 35pp.](#)
2. http://aperto.unito.it/bitstream/2318/708/1/Bianco_La_fisica_e_open_access.pdf
3. <http://unitosvicol.wordpress.com/2007/12/07/stefano-bianco-scoap-e-linfn/>
4. http://oa.mpg.de/berlin6/index3d3a.html?page_id=67
5. S.B., Talk at BERLIN6 www.berlin6.org <http://oa.mpg.de/openaccess-dus/index.html> BERLIN6 @ Duesseldorf
6. S.B. et al., Report of the SCOAP3 Working Party, ISBN 978-92-9083-292-8 <http://scoap3.org/files/Scoap3WPReport.pdf>
7. A.Gentil-Beccot et al., arXiv:0906.5418
8. S.B. Status of SCOAP3, MedOAnet workshop January 2013
9. <https://indico.cern.ch/conferenceTimeTable.py?confid=233119#20130321.detailed> Joint DASPOS / DPHEP7 Workshop Open Data Preservation
10. M.Maggi Open Data in HEP, www.garr.tv
11. R.Barbera CHAIN-REDS (www.chain-project.eu) Grant Agreement no. 306819
12. R.Pollock The Open Revolution (2018)
13. L.Patrizii, intervista INFN Newsletter ottobre 2018
14. S.B. Gold OA models: sustainability is possible ! 10.15161/oar.it/1510565379.35 (2016)
15. S.B. Le buone pratiche del Cern e dell'Infn. " Universitas: Studi e Documentazione di vita universitaria, 26, 135, (2015)(Sezione: Il trimestre dedicato a "Open Access nella didattica e nella ricerca), pp.33-36 http://www.rivistauniversitas.it/files/11752_u135web.pdf
16. A.Kohls, S.Mele, Converting the literature... Publications 2018, 6, 15; doi:10.3390/publications6020015
17. R.Barbera et al., A study to define a linked open data platform of interoperable repositories to enable open science doi 10.15161/oar.it/1525110414.75



altro