Plan S: Luci e Ombre







Stefano Bianco e Laura Patrizii - 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

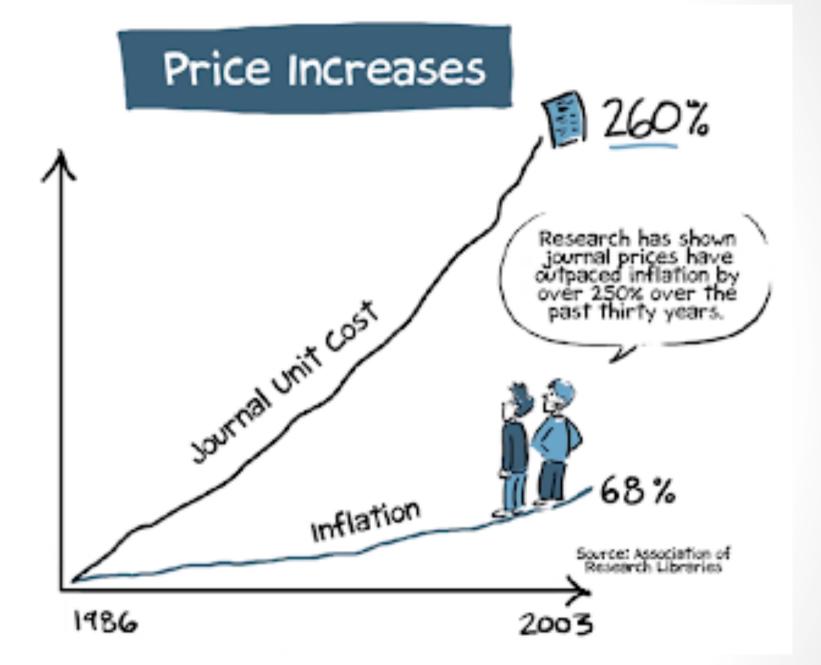
http://home.infn.it/it/open-access

info: stefano.bianco@lnf.infn.it

- L'insostenibile ascesa dei costi di abbonamento
- La scienza aperta come scienza pubblica e democratica
- I diritti dello scrittore ma anche i diritti del lettore
- Scienza aperta e valutazione della ricerca bibliometrica

Accesso Aperto

• I risultati della ricerca finanziata dai fondi pubblici devono essere immediatamente e gratuitamente accessibili al contribuente che quella ricerca l'ha finanziata



I conti in tasca agli editori

nessun pagamento di royalty agli autori nessun compenso ai peer reviewers

enormi utili

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 VOR

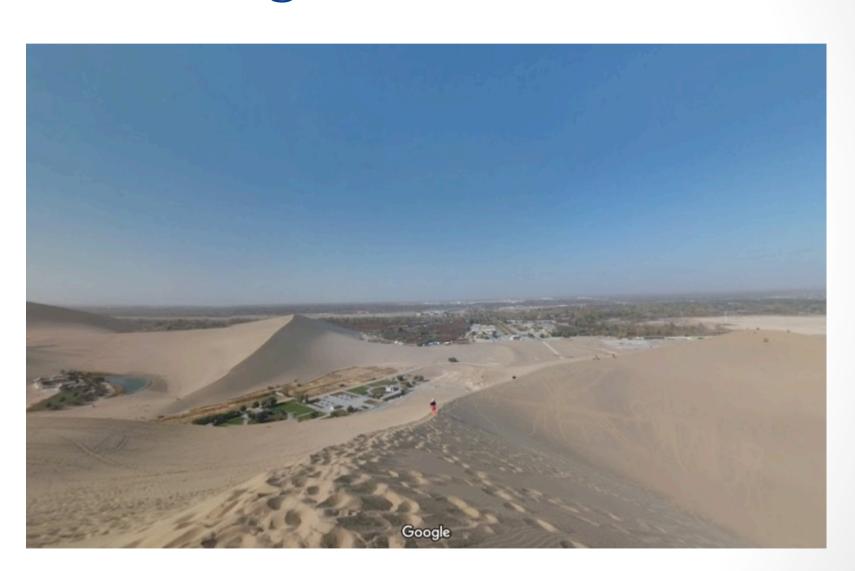
Gold Open Access

- paga Article Processing Costs (APC) e pubblica in rivista Open Access
- Hybrid con Double Dipping
 - paga abbonamenti
 - e paga anche Article Processing Costs (APC)

Come siamo arrivati a tanto?



Dunhuang

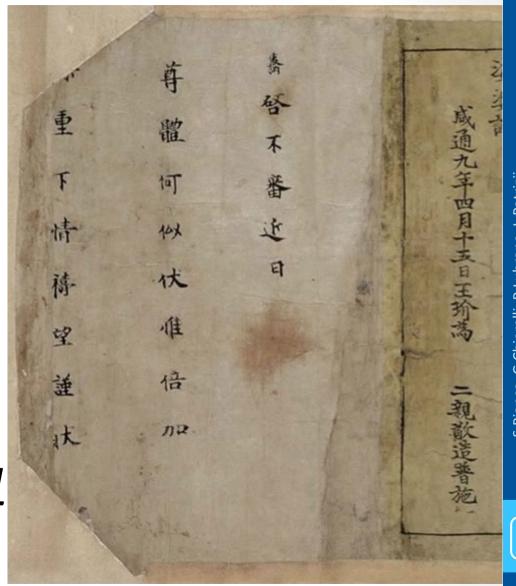


868 d.C. il libro Diamond Sutra



Il κολοφων del libro Diamond Sutra

"Reverently made **for** universal free distribution by Wang Jie on behalf of his two parents, 11 May 868."







⊕ à



GALILEO GALILEI LINCEO

MATEMATICO SOPRAORDINARIO

DELLO STVDIO DI PISA.

E Filosofo, e Matematico primario del

SERENISSIMO

GR.DVCA DITOSCANA.

Doue ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due

MASSIMI SISTEMI DEL MONDO TOLEMAICO, E COPERNICANO;

Proponendo indeterminatamente le ragioni Filosofiche, e Naturali tanto per l'una, quanto per l'altra parte.



VILEGI.

IN FIORENZA, Per Gio: Batista Landini MDCXXXII.

CON LICENZA DE SYPERIORI.





AHAMI ELZEVIR S.Biand F.Zwirn

Abrahami Elzevir di Leida, Paesi Bassi

...dagli albori del Tempo

• La comunità dei fisici è abituata a distribuire da più di 60 anni i preprint cartacei per tutto il mondo via servizio postale...

Laboratori Nazionali di Frascati

LNF-60/46 (25, 10, 60)

TN-62-80 H. DeStaebler

ELECTRON-PHOTON FLUX IN THE TUNNEL WHEN THE MACHINE IS ON:
APPLICATIONS TO CHEMICALLY ACTIVE AIR AND TO ACTIVE COOLING WATER

C. Bernardini, G. Corazza, G. Ghigo, B. Touschek: THE FRASCATI STORAGE RING.



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

G. Salvini: PROPOSAL OF A SYNCHROTRON WITH A DOUBLE

VACUUM CHAMBER.

(v. 54/47)

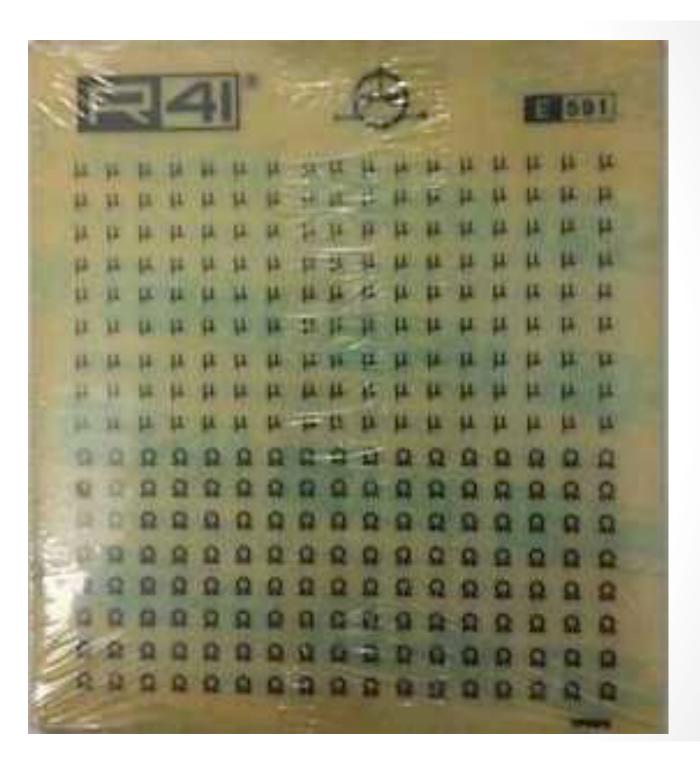
1970



< 1980 i grafici con il normografo



trasferib U





S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii, F.Zwirner @ Università di Genova e INFN -20190321

1980



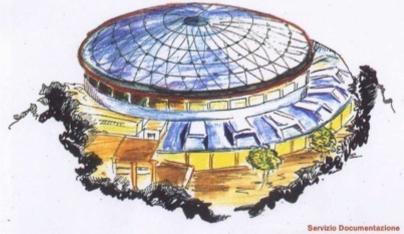
Laboratori Nazionali di Frascati

LNF-92/095 (P) 4 Novembre 1992

T. Bressani:

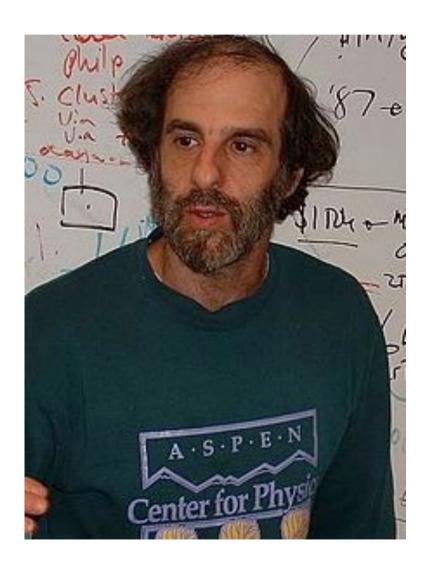
HYPERNUCLEAR PHYSICS

Contribution to the DAΦNE Physics Handbook



dei Laboratori Nazionali di Frascati P.O. Box, 13 - 00044 Frascati (Italy) S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii, F.Zwirner @ Università di Genova e INFN -20190321

1991 Paul Ginsparg e arXiv







÷ As

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii, F.Zwirner @ Università di Genova e INFN -20190321

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



Budapest OA Initiative 2002

An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good. (...)

Stadnco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii, F.Zwirner @ Università di Genova e INFN -20190321

Autore pubblica su oligopoli con alto IF

impossibile che una nuova rivista aumenti il suo IF prima di alcuni anni

Legge sul diritto

d'autore non

permette diffusione

libera della versione

post-peer review

Peer review svolta da scienziati non retribuiti

ANVUR utilizza solo riviste in database a pagamento WOS e **SCOPUS**

Minimi costi di editing (fanno tutto gli autori)







S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii, F.Zwirner @ Università di Genova e INFN -20190321

Impact Factor

$$IF_{y,2} = \frac{Citazioni_{y-1} + Citazioni_{y-2}}{Pubblicazioni_{y-1} + Pubblicazioni_{y-2}}$$

- per i primi due anni di vita della rivista IF=0
- varie tecniche di aumento surrettizio

Il contesto normativo





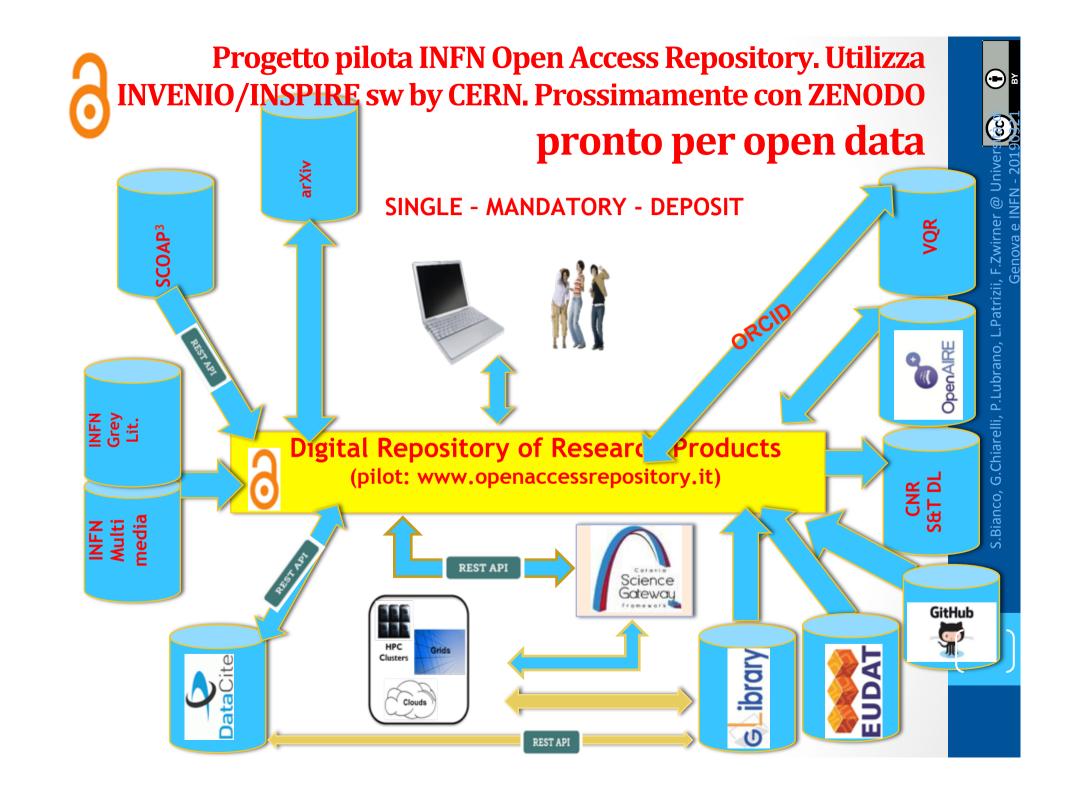
Novità normative

- Proposta di legge europea sul diritto di autore
- Proposta di legge Gallo
 - modifica la legge sul diritto d'autore
 - istituisce un'infrastruttura nazionale di archivi elettronici



L'archivio istituzionale

- prototipo in corso di discussione nell'INFN
 - openaccessrepository.it



Germania, Svezia, Ungheria rompono le trattative con Elsevier

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

2018 aderisce a Plan-S

2018 aderisce a OA2020

2014 firma la dichiarazione di Messina 2.0 2013 firma il position paper MedOAnet a Roma

2010 firma la dichiarazione di Granada

2008 firma la dichiarazione di Berlino

2007 aderisce a SCOAP3

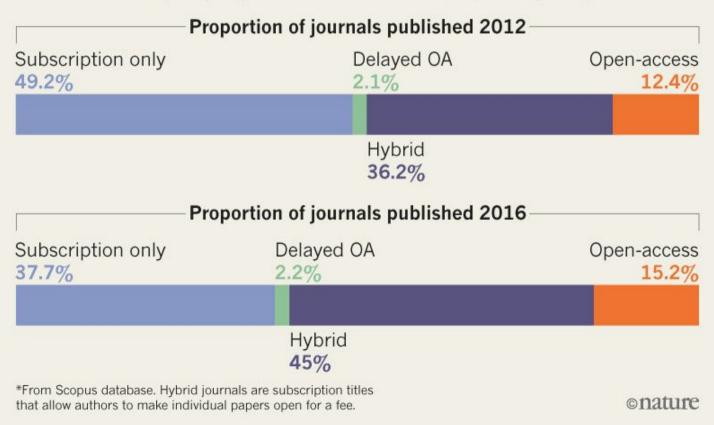
⊕



La situazione dopo 30 anni di Open Access: deludente



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



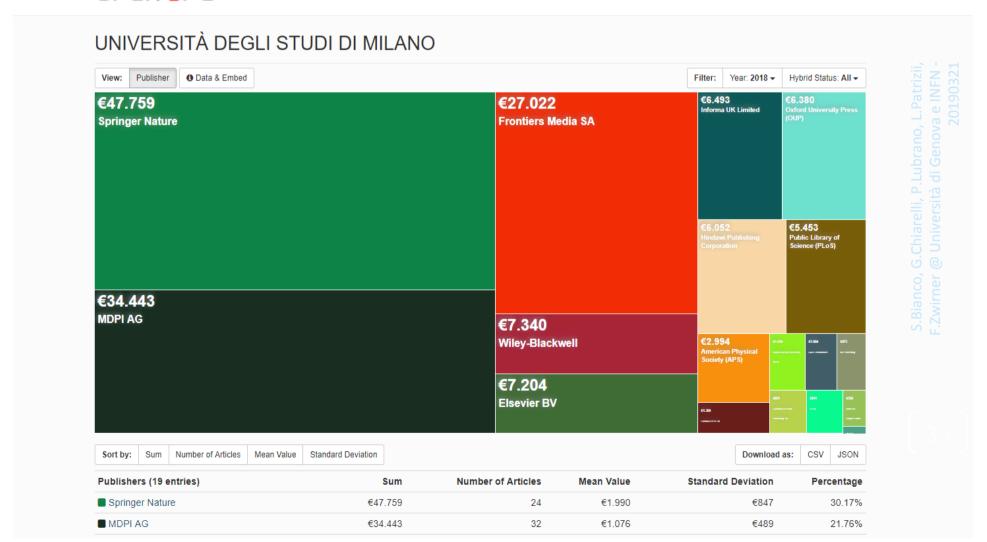
OA2020

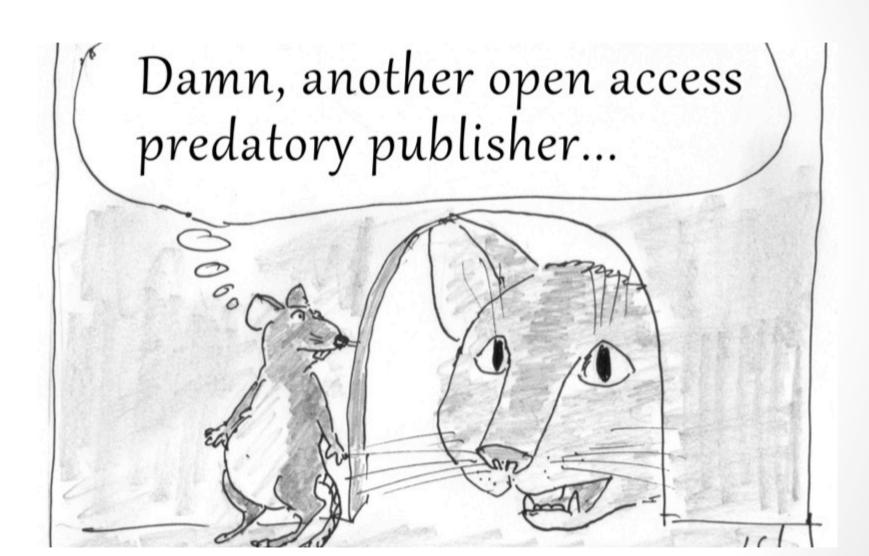
- Promossa dal Max Planck
- Conversione degli abbonamenti in APC senza spesa aggiuntiva
- In Italia aderiscono CRUI e INFN
- Rendere pubblica la spesa degli abbonamenti

Open APC Università di Milano



ABOUT OLAP SERVER GITHUB INTACT





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 Universita` 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: PREZZO & QUALITÀ
- APC medio 1150EUR



S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,

Sponsoring Consortium for OAP in Particle **Physics**

scoap3.org

Gara commerciale

Abbonamenti → APC

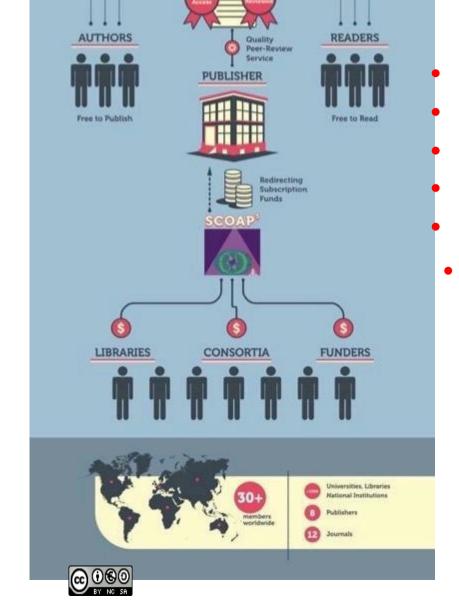
Collaborazione globale

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 I gennaio 2014
492 I articoli con almeno I autore italiano

47 Paesi

3000 biblioteche

1 150€ APC medio

30.40% deeli articoli MP3
30.40% coperti da sconpa







Principio chiave di Plan S

"A partire dal 1° gennaio 2020 gli articoli scientifici sui risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici stanziati da consigli di ricerca e agenzie nazionali e europee dovranno essere pubblicati in riviste o su piattaforme open access"



10 Principles

IN ADDITION:

- Authors retain copyright of their publication with no restrictions. All publications must be published under an open license, preferably the Creative Commons Attribution Licence CC BY. In all cases, the license applied should fulfil the requirements defined by the Berlin Declaration;
- The Funders will ensure jointly the establishment of robust criteria and requirements for the services that compliant high quality Open Access journals and Open Access platforms must provide;
- In case such high quality Open Access journals or platforms do not yet exist, the Funders will, in a coordinated way, provide incentives to establish and support them when appropriate; support will also be provided for Open Access infrastructures where necessary;
- Where applicable, Open Access publication fees are covered by the Funders or universities, not by individual researchers; it is acknowledged that all scientists should be able to publish their work Open Access even if their institutions have limited means:

- When Open Access publication fees are applied, their funding is standardised and capped (across Europe);
- The Funders will ask universities, research organisations, and libraries to align their policies and strategies, notably to ensure transparency;
- The above principles shall apply to all types of scholarly publications, but it is understood that the timeline to achieve Open Access for monographs and books may be longer than 1 January 2020;
- The importance of open archives and repositories for hosting research outputs is acknowledged because of their long-term archiving function and their potential for editorial innovation;
- The 'hybrid' model of publishing is not compliant with the above principles;
- The Funders will monitor compliance and sanction non-compliance.

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
- Tetto agli Article Processing Costs (APC)
- In essere dal 1° gennaio 2020 (per nuovi finanziamenti)
- Timeline per l'Open Access per monografie e libri più lunga del gennaio 2020

Novembre 2018

Plan S - Guida all'Implementazione

Le tre vie

Riviste OA o **Piattaforme OA**

Gli autori pubblicano su giornale Open Access conforme a Plan S o su piattaforma Open Access con licenza CC BY, conforme a Plan S

Archivio su repository Open Access

Subito dopo la pubblicazione di un lavoro, gli autori depositano la versione pubblicata (Version of Record) o il manoscritto accettato dall'autore (Author's Accepted Manuscript, AAM), in un repository conforme a Plan S. II documento è reso disponibile immediatamente ad Accesso Aperto (senza embargo) sotto una licenza CC BY.

Accordi di Trasformazione

Gli autori pubblicano Open Access con licenza CC BY su giornale ad abbonamento che sia coperto da un accordo di trasformazione, ovvero ha un impegno chiaro e specifico per una transizione completa a Open Access.

green OA

ibrido in transizione - Zwirner @ Università di Genova e INFN -20190321

gold OA

Plan S e la Valutazione della Ricerca

«Ci impegniamo a rivedere radicalmente il sistema premiale della scienza, utilizzando la Dichiarazione di San Francisco sulla valutazione della ricerca (DORA) come punto di partenza» da Preamble to: cOAlition S for the Realisation of Full and Immediate Open Access 4/9/2018



DORA - San Francisco Declaration
On Research Assessment

valutare la ricerca scientifica per i suoi meriti intrinseci piuttosto che sulla base della rivista in cui viene pubblicata NON USARE I.F.

TIMELINE & REVIEW

- La tempistica per l'attuazione di Plan S può variare tra le organizzazioni membro
- L'implementazione di Plan S partirà da 1 / 1/2020, con effetto su
 - grant esistenti,
 - nuovi progetti / grant
 - nuovi bandi
- Nel 2023 cOAlition S avvierà un processo formale di esame degli effetti di Plan S.

cOAlition S: ad oggi 19 membri

Physical Sciences, Life Sciences, Social Sciences, Humanities Budget: > 10 miliardi Euro/anno

National public funders

Europe 13 Institutions

- o FWF AUSTRIA
- o ANR FRANCIA
- o AKA FINLANDIA
- o SFI IRLANDA
- o INFN, ITALIA
- o FNR, LUSSEMBURGO
- o NWO, OLANDA
- o RCN, NORVEGIA
- o NCN, POLONIA
- o ARRS, SLOVENIA
- o FORTE, SVEZIA
- o FORMAS, SVEZIA
- o UKRI, UK

Africa:

o NSTC, Zambia

Middle East;

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

Private Funders

Europe

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

US

o Bill and Melinda Gates Foundation

Supported by:

- European Research Council
- European Commission



Dichiarazioni di supporto

Oltre 25 dichiarazioni ufficiali di supporto

Eurodoc, Marie Curie Alumni Association e Young Academy of Europe (organizzazioni di ricercatori)

Tra le più recenti: dalla CINA

- Accademia delle scienze cinese
- National Science Foundation China
- Biblioteca nazionale scientifica e tecnologica, Ministero della scienza e della tecnologia

dall'AFRICA

Accademia africana delle scienze (Zambia)

Coordinata da



Science Europe (2011)

Associazione di 36 Istituzioni europee della Ricerca e di Finanziamento della Ricerca

Budget globale: 18 miliardi euro /anno.

Missione: condividere esperienze e pratiche - promuovere interessi comuni - sviluppare e attuare strategie comuni.

Piattaforma per indirizzare messaggi politici alle istituzioni europee, ai ricercatori, ai governi nazionali e al pubblico.

Impegnata nella promozione dell'Open Access.



STRENGTHS

- reazione al modello doubledipping
- 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
- costi piattaforme conformi

Plan S: Consultazione Pubblica

- Aperta da novembre 2018 a febbraio 2019
- Ricevute più di 600 risposte
- o cOalition S aggiornerà le linee guida all'implementazione entro maggio 2019
- L'implementazione a partire dal 2020 da parte degli aderenti avverrà secondo le politiche e esigenze contrattuali nei diversi contesti



Domande a cOAlition S

[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?

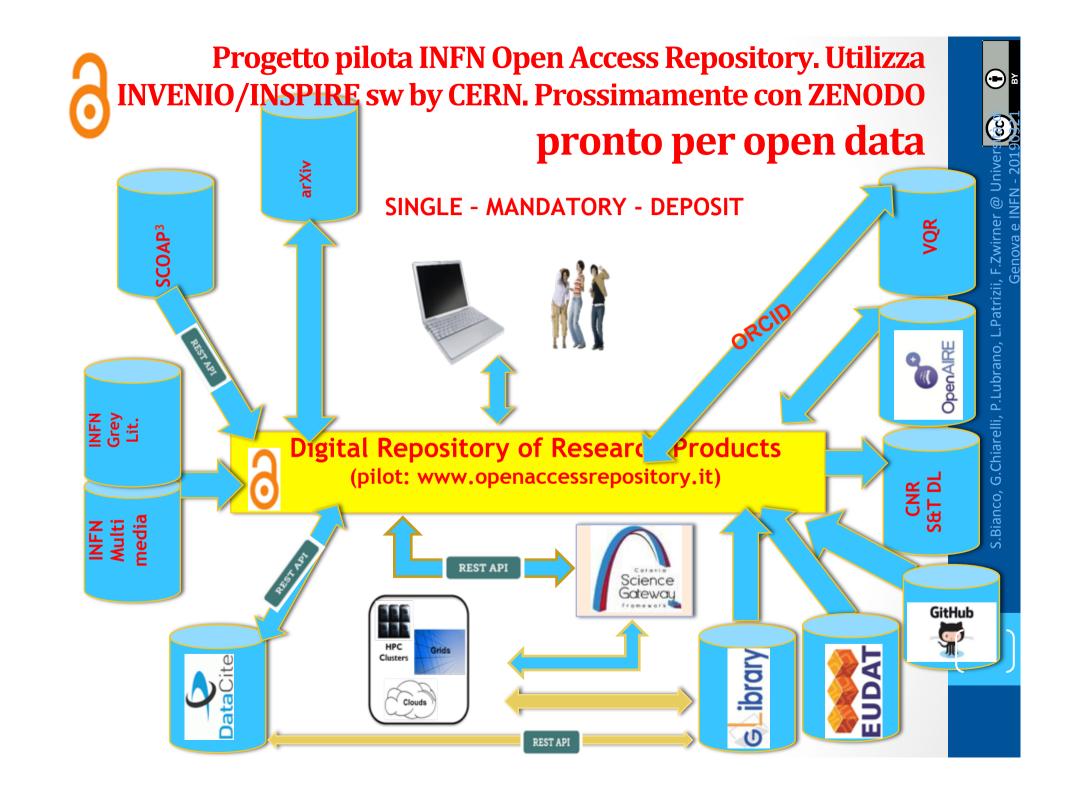
arXiv's Feedback on the Guidance on the Implementation of Plan S

- [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



- Plan S è un'opportunità e una sfida
 - critica all'IF nella valutazione
 - spinta per green OA e repositories
- Verso contratti di transizione (transformative)
 - Germania, ma trasferibilità al modello italiano ?
- Proposta di Legge Gallo-Lattanzio e legge europea sul copyright (in discussione)
- Proposta modifica legge italiana diritto d'autore (R.Caso)
- La scienza aperta come scienza pubblica e democratica (M.C.Pievatolo)

art.9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Gioco di squadra

- EPR
- Università
- Società scientifiche
- CRUI e il consorzio CARE per la contrattazione nazionale degli abbonamenti
- MIUR
- ANVUR
- editori disposti al dialogo
- Molte domande, poche certezze



L'INFN

- svolge una tournée informativa presso gli Atenei
- discute nel suo interno
 - policy deposito nell'archivio
 - metodi di valutazione non-IF
 - policy pubblicazione in gold OA

planS 2019 INFN tour

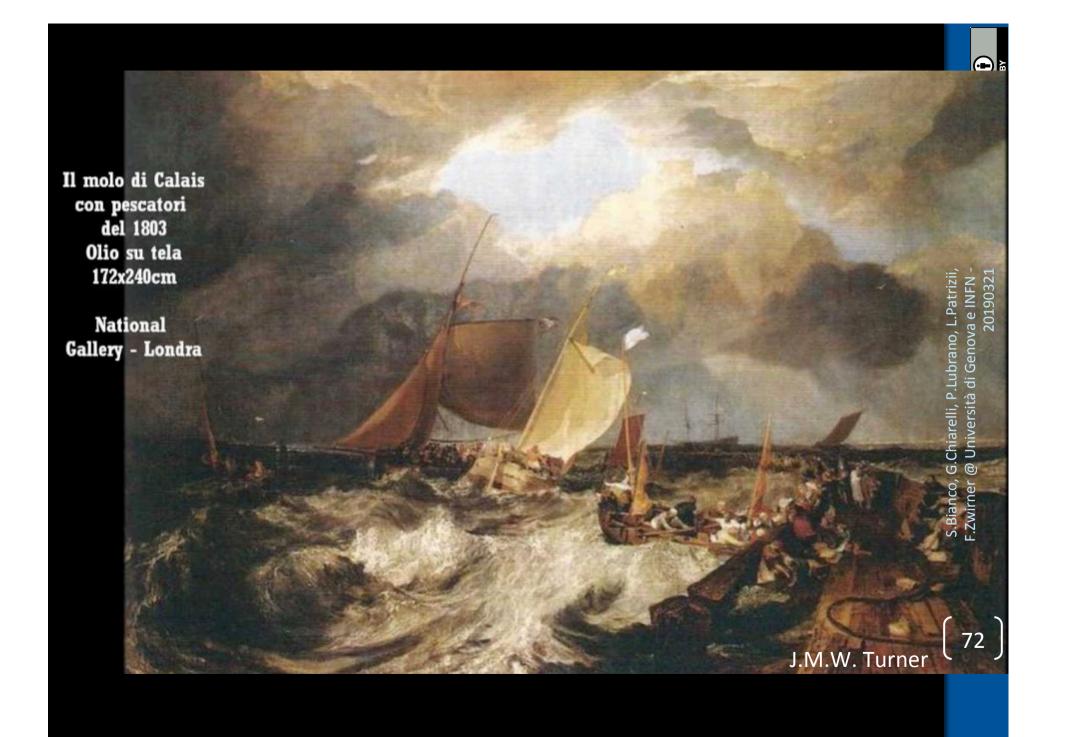
- 29 gennaio Milano Statale
- 30 gennaio Lecce Univ Salento
- Webinar, CSN1, CSN2
- 21 febbraio Roma CNR
- 23 febbraio Bologna SIF
- 4 marzo Messina Università
- 5 marzo Catania Università
- 8 marzo Roma Sapienza Università
- 14 marzo Bari Università
- 20 marzo Genova Università
- Bologna
- Pisa
- **Trieste**

conclusioni 1/2

- Plan S è un'opportunità e una sfida
 - critica alla bibliometria nella valutazione
 - spinta per green OA e repositories
- Transformative agreement (Germania/ Wiley) applicabili al modello italiano ?
- iniziative legislative europee e italiane

e de la companya de l

- Per approfondire:
 - Modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (Caso)
 - La scienza aperta come scienza pubblica e democratica (Pievatolo)
- l'implementazione di Plan S ha dato risposta ad alcuni interrogativi ma altri ne rimangono
- Gioco di squadra



bibliografia

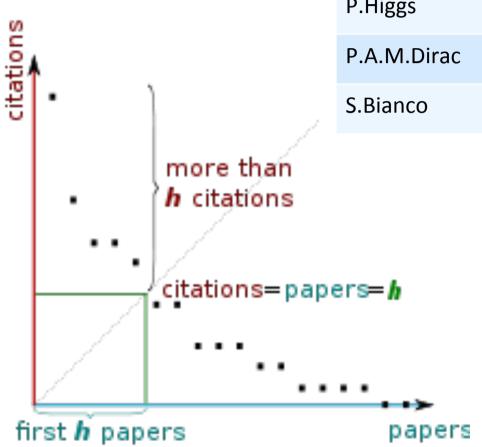
- Towards open access publishing in high energy physics
 <u>S. Bianco et al. CERN-OPEN-2007-015</u>, Apr 2007. 35pp.
- 2. http://aperto.unito.it/bitstream/2318/708/1/Bianco_La_fisica_e_open_access.pdf
- 3. http://unitosvicol.wordpress.com/2007/12/07/stefano-bianco-scoap-e-linfn/
- 4. http://oa.mpg.de/berlin6/index3d3a.html?page_id=67
- 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?confld=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 (<u>www.chain-project.eu</u>) 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



S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii, F.Zwirner @ Università di Genova e INFN -20190321

	<i>h</i> -index
A.Einstein (1906)	4
P.Higgs	7
P.A.M.Dirac	19
S.Bianco	98



h-index