

Plan S: dai principi all'implementazione



J.M.W. Turner

2017 EPR

Stefano Bianco e Laura Patrizii - gruppo di lavoro INFN su Plan S

SB G.Chiarelli P.Lubrano L.Patrizii

F.Zwirner

Gruppo di lavoro Plan S

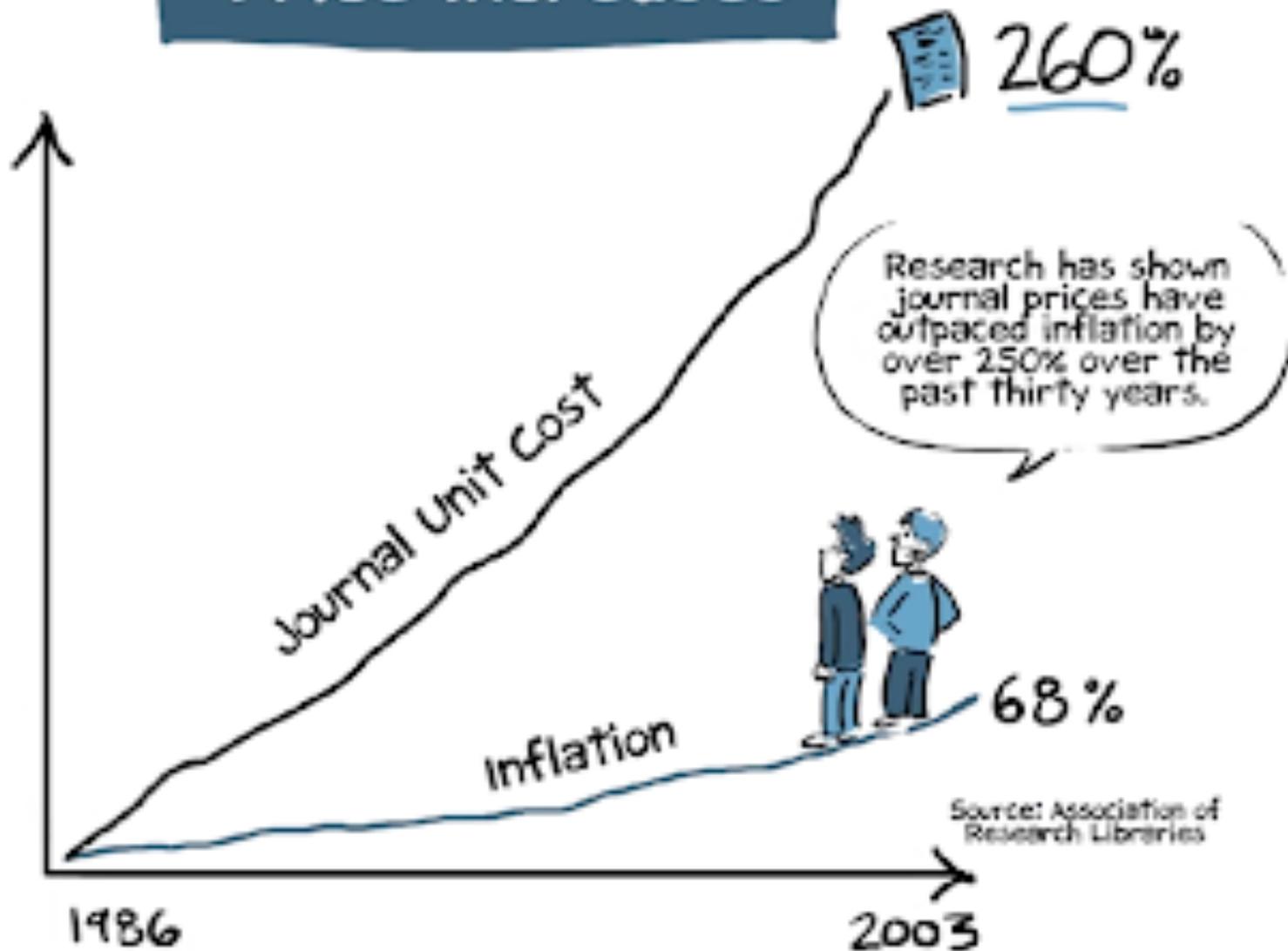
R.Barbera SB M.Maggi D.Menasce L.Patrizii

A.Masiero

Gruppo di lavoro OA

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

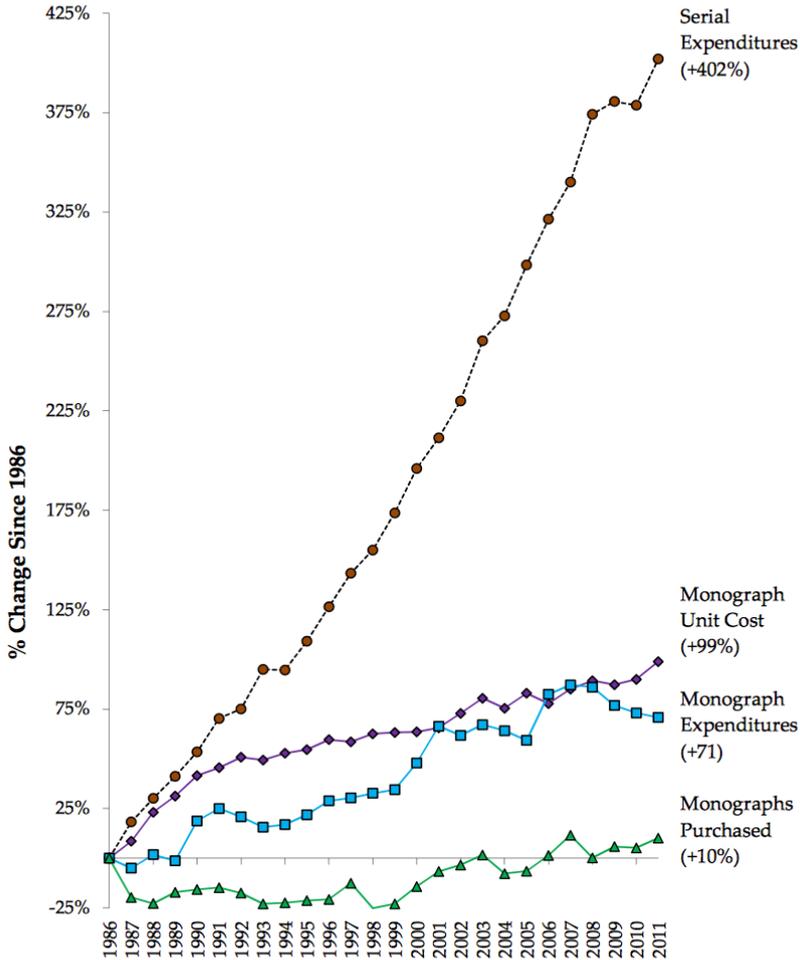
Price Increases



I conti in tasca ai grandi editori

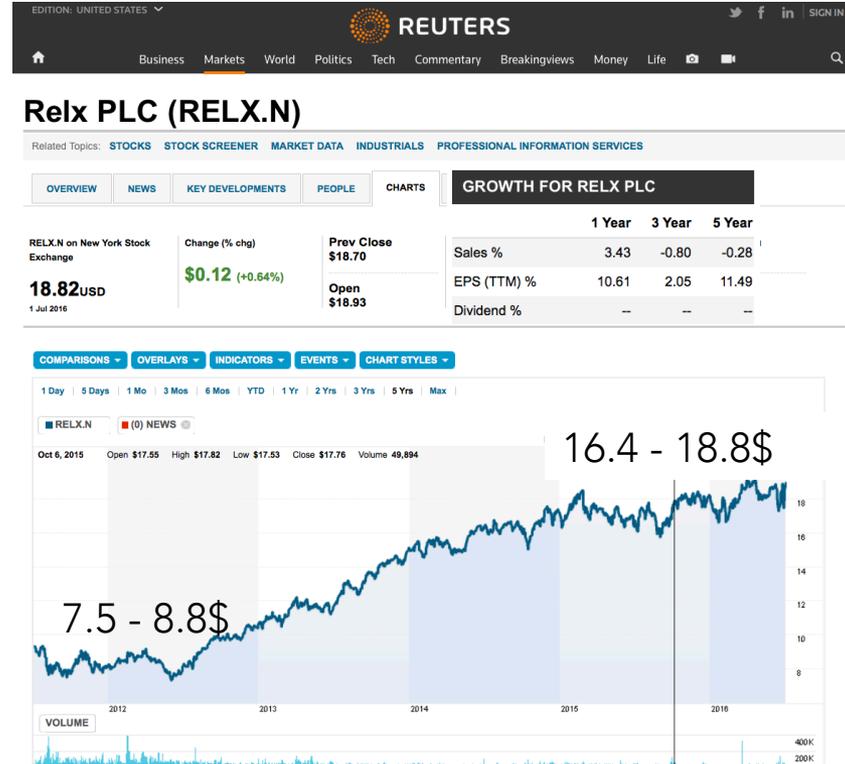


Monograph & Serial Costs in ARL Libraries, 1986-2011*



NOTE: Data for monograph and serials expenditures was not collected in 2011-12.

Source: ARL Statistics 2010-11 Association of Research Libraries, Washington, D.C.
*Includes electronic resources from 1999-2011.

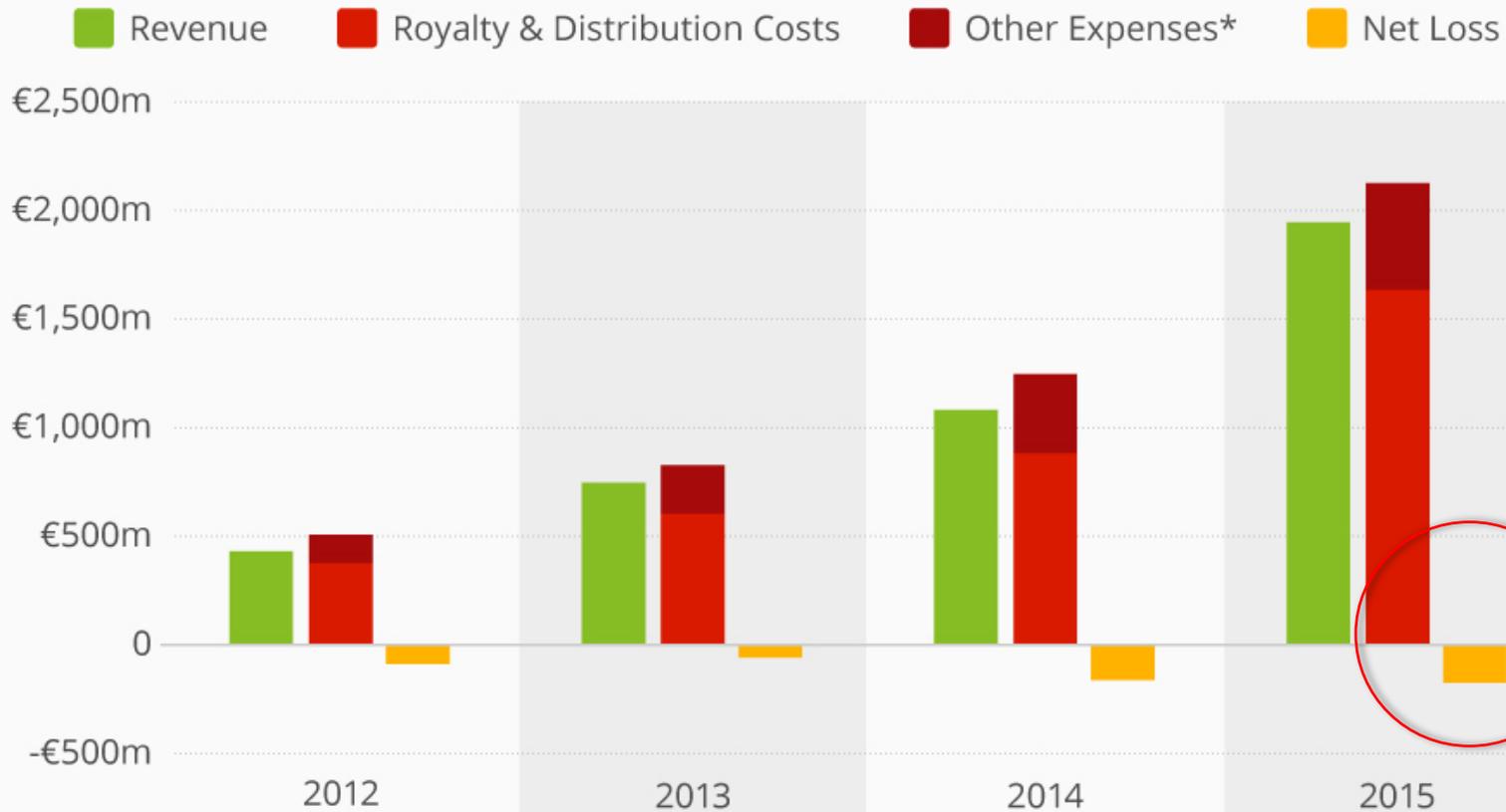


Courtesy of A.Kohls and S.Mele CERN

I conti in tasca ai grandi editori



Spotify's Revenue vs. Costs



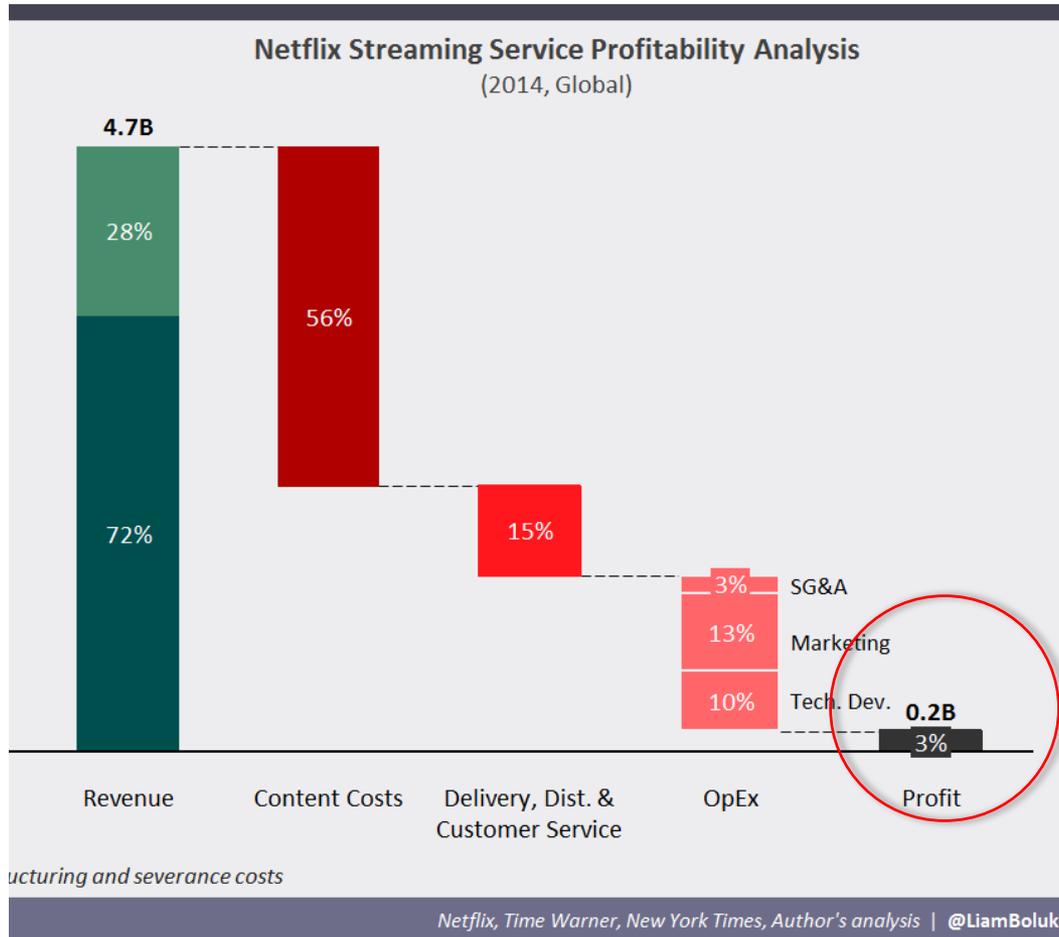
Courtesy of A.Kohls and S.Mele CERN

* including depreciation and amortization
@StatistaCharts Source: Company filings



I conti in tasca ai grandi editori

NETFLIX



Courtesy of A.Kohls and S.Mele CERN

- Il mercato dell'editoria musicale è in pareggio o lieve perdita
- Il mercato dell'editoria scientifica è in positivo ogni anno
- ? Perché ?

I conti in tasca ai grandi editori

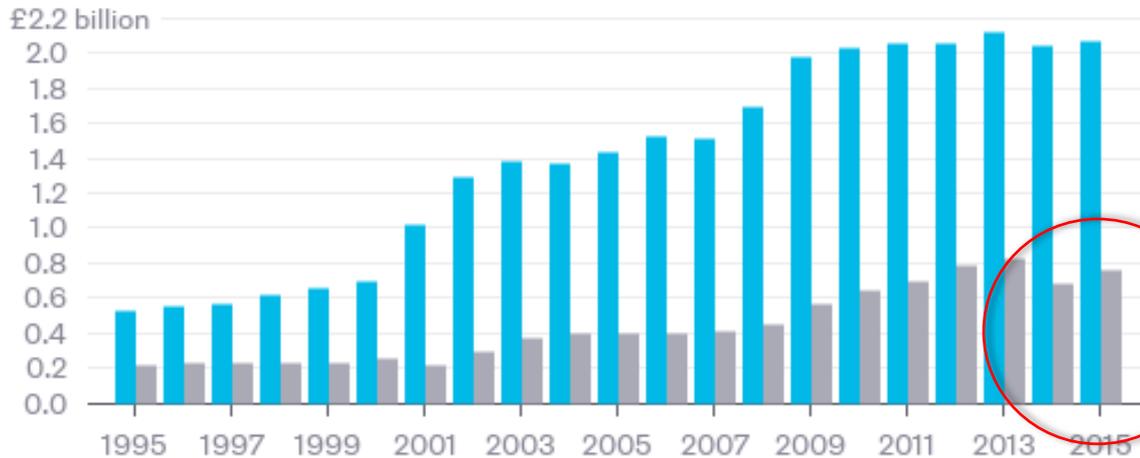


Scientific Publishers have a huge ROI
NO copyright royalties paid to authors
NO compensation to peer reviewers

Elsevier Survives the Internet

Scientific, technical & medical segment, RELX Group

■ Revenue ■ Operating income



Sources: Bloomberg, company reports

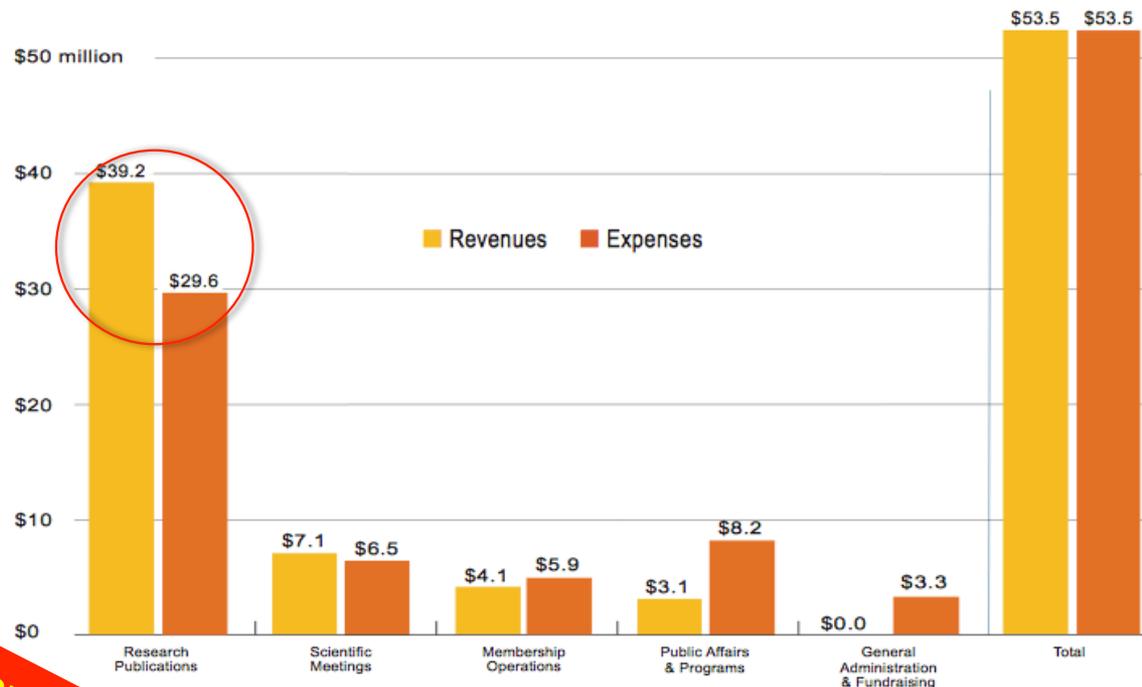
BloombergView

Springer Science+Business Media S.A. achieved sales of €981.1 m in FY 2012 which is growth of approximately 2.9% from FY 2011 (adjusted for acquisitions/divestments and for the changes in the underlying currency exchange rates). FY 2012 adjusted EBITDA is € 342.8 m which is growth of approximately 5% from FY 2011 (also adjusted for acquisitions/divestments and for the changes in the underlying currency exchange rates). Springer 2012 Annual Report

Courtesy of A.Kohls and S.

How much do publishers make ?

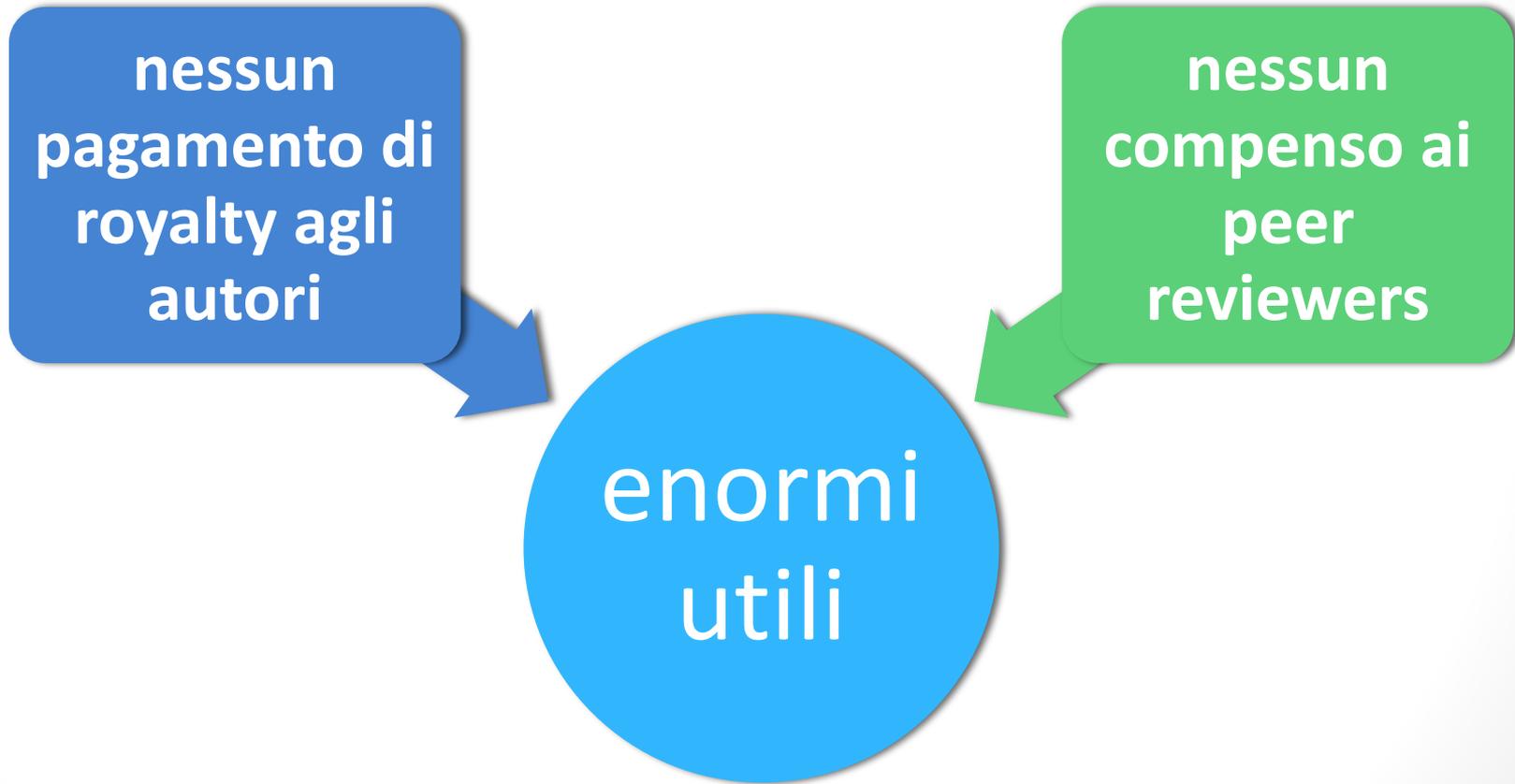
ATING REVENUE
EXPENSES (IN \$M)



**Scientific Publishers have a huge ROI
NO copyright royalties paid to authors
NO compensation to peer reviewers**



I conti in tasca agli editori



Revisione paritaria, VQR, ASN, etc. OGGI.



- **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 ?



Dunhuang

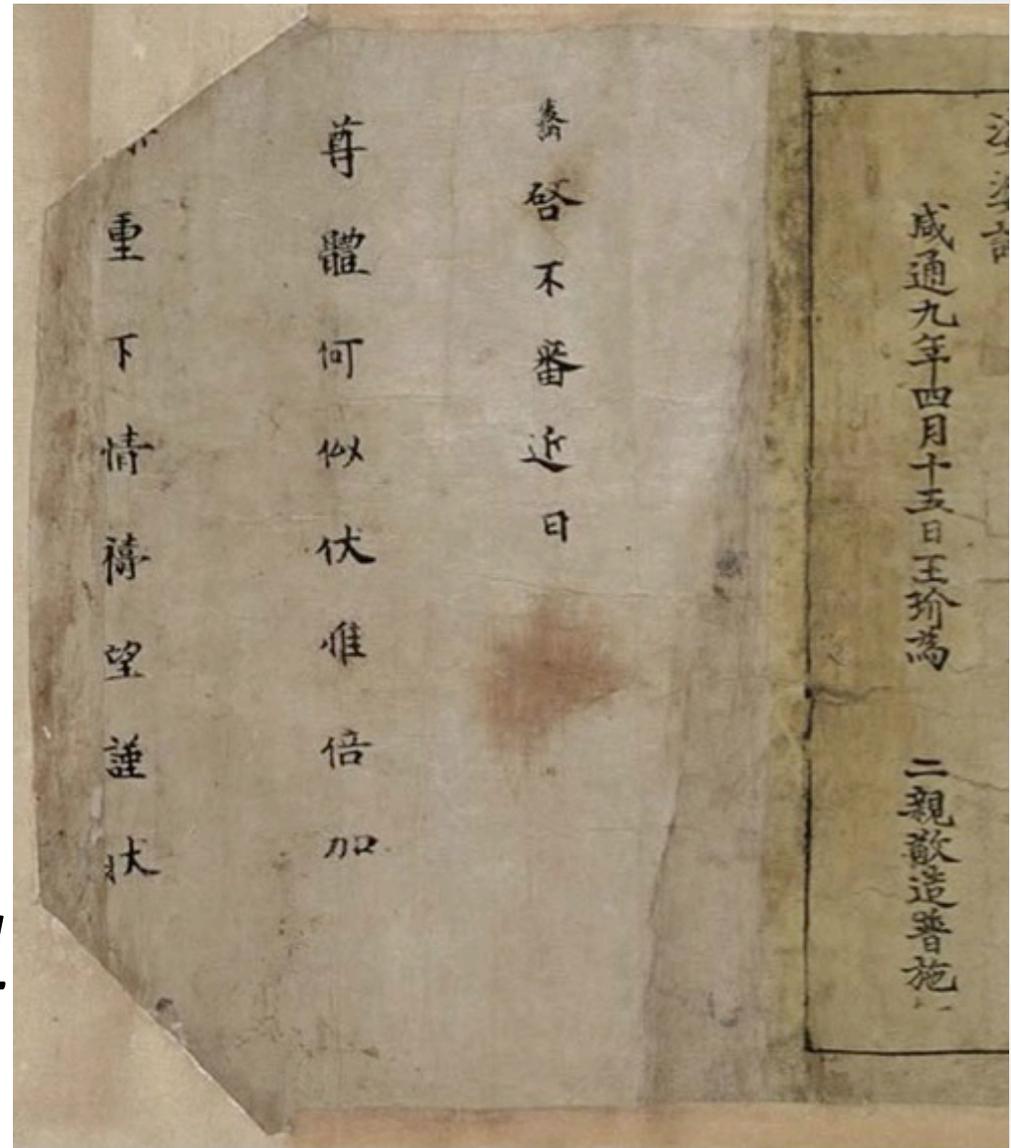


868 d.C. il libro Diamond Sutra



Il κολοφών del libro Diamond Sutra

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







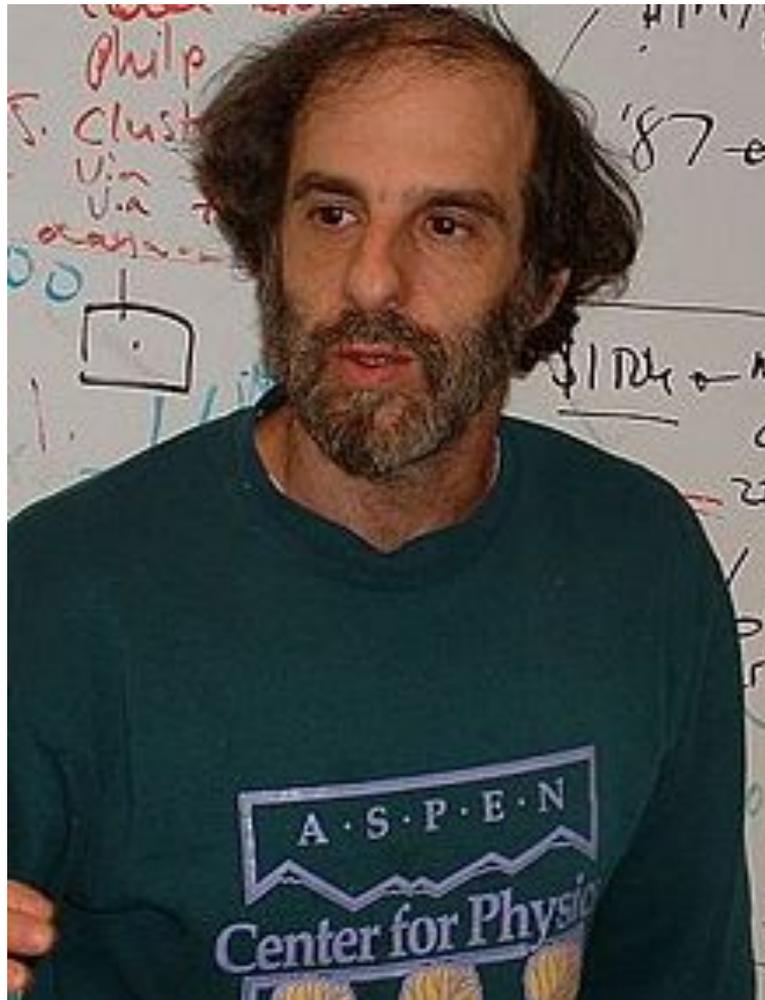


ABRAHAMI ELZEVIR DI LEIDA, PAESI BASSI

6 agosto 1991 –nascita di www al CERN



1991 Paul Ginsparg e nascita di arXiv



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

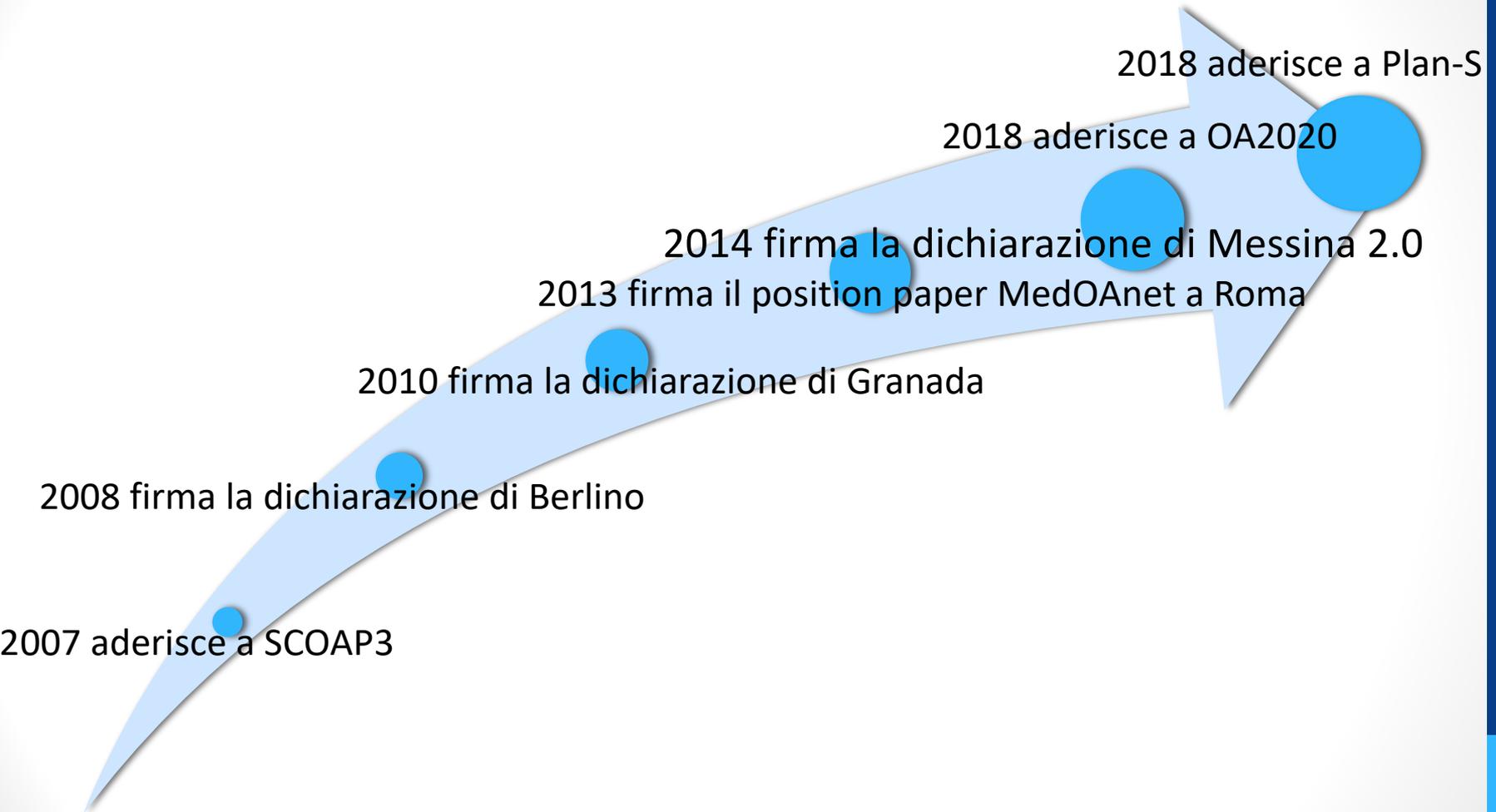


Open Access : non è solo per denaro

- **L'universalità** è un **principio fondamentale** della scienza: solo risultati che possono essere discussi, esaminati, verificati e riprodotti da altri si qualificano come scientifici.
- La Scienza può funzionare correttamente solo se **i risultati** della ricerca e i dati vengono messi **a disposizione della comunità** in modo che possano essere sottoposti a test e al controllo di altri ricercatori.
- Ogni nuova ricerca si basa sui risultati consolidati della precedente
- i risultati delle ricerche finanziate con **fondi pubblici** costituiscono un **bene comune**, quindi devono essere disponibili pubblicamente → principio fondante dell'Open Access

OA : Fondamentale alla Ricerca

Infn e Open Access



Principali Iniziative promozione Open Access

- 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

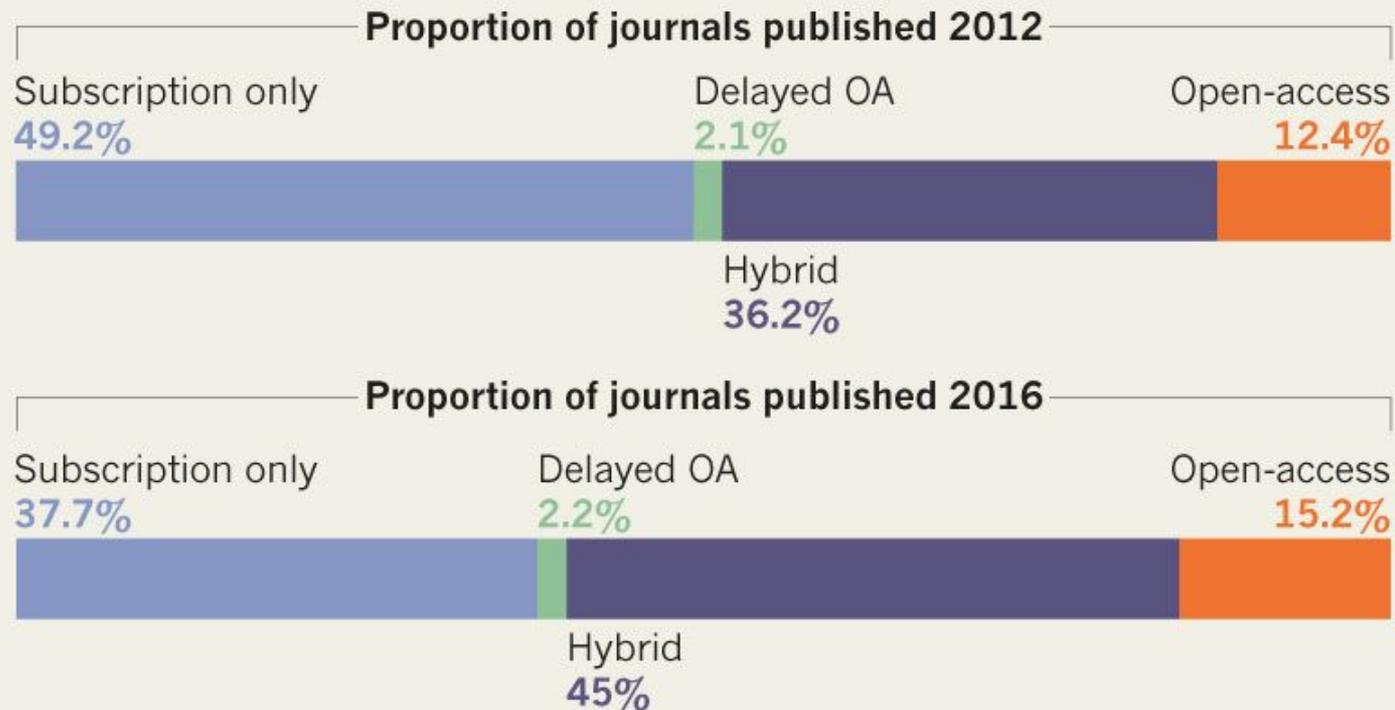
- Dal 2014, fortemente sostenuto e coordinato dal CERN. In Italia coordinato da INFN con collaborazione di CRUI e Università ed EPR partner
- converte in OA le riviste di HEP teorica e sperimentale
- PTEP, PRL, PRD, PRC, NPB, JHEP, EPJC, CPC, AHEP, APPB
- I fondi di abbonamento vengono convertiti in APC senza costi aggiuntivi
- Riviste selezionate dopo una gara
- APC medio 1150EUR

La situazione dopo 30 anni di Open Access: **minimo progresso**



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.



Settembre 2018 c0Alition S lancia PlanS

Iniziativa promossa da 11 istituzioni europee tra cui l'INFN, con il supporto della Commissione Europea e dello European Research Council (ERC)

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”



Obiettivi di cOAlition S :

- Open Access immediato alle pubblicazioni di ricerca finanziata con fondi pubblici
- Realizzare spostamento verso nuovi modelli di editoria accademica/scientifica
- Avere un sistema di pubblicazione più trasparente, efficiente ed equo
- cOAlition S invita i finanziatori della ricerca, le istituzioni, i ricercatori, le società accademiche e gli editori a collaborare per far sì che ciò accada



The 10 Principles of Plan S

- 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**
- porre **tetto** ai costi **APC**
- auspica **valutazione non bibliometrica**
- entro **1 gennaio 2020** (per nuovi finanziamenti)

In cosa Plan S si differenzia da altre iniziative?

- ⦿ Plan S mira ad **allineare le politiche nazionali** su OA
- ⦿ comporta l'obbligo a OA (almeno **green**) da parte degli enti finanziatori
- ⦿ I finanziatori si impegnano a coprire i costi (ArticleProcessingCosts, piattaforme, lancio di riviste)
- ⦿ stabilisce una tempistica chiara: OA a partire dal 2020, per i nuovi progetti
- ⦿ concerne i principi, non i particolari modelli di pubblicazione



Gli autori mantengono il copyright della loro pubblicazione senza restrizioni

⊙ Articoli scientifici: con **licenza**, esente da royalty, non esclusiva e irrevocabile **di condividere** e adattare il lavoro per qualsiasi scopo, anche a livello commerciale, a **condizione di una corretta attribuzione all'autore**

⊙ **licenza Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0**

una delle numerose licenze pubbliche di copyright per la distribuzione gratuita di un "lavoro"



Criteria e requisiti robusti per i servizi forniti da riviste e piattaforme OA

- ⦿ La rivista / piattaforma deve essere registrata nella Directory delle riviste ad accesso aperto

(DOAJ, Directory of Open Access Journals)*

** DOAJ è una directory online curata dalla comunità che indicizza e fornisce accesso a riviste di alta qualità, open access e peer-reviewed. DOAJ è indipendente.*



Meccanismi di supporto per la creazione di riviste / piattaforme OA

cOAlition S intende

- ① identificare campi e discipline carenti in riviste OA.
- ② fornire incentivi alla creazione di riviste / piattaforme OA o a trasformare quelle esistenti



Who's today in cOAlition S

- Austria: FWF
- France: ANR
- Finland: Academy
- Ireland: SFI
- Italy: INFN
- Luxembourg: FNR
- Netherlands: NWO
- Norway: RCN
- Poland: NCN
- Slovenia: ARRS
- Sweden: FORMAS, FORTE
- UK: UKRI
- Wellcome Trust
- Bill and Melinda Gates Foundation
- Riksbankens Jubileumsfond (Sweden)

Supported by:

- European Research Council
- European Commission

Supporting Statements

Over 20 Support Statements

Coordinated by:

SCIENCE
EUROPE
Shaping the future of research



anche Social Sciences e Humanities



Science Europe: l'associazione di enti europei di ricerca e/o di finanziamento della ricerca 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
- costi piattaforme conformi

* Article Processing Cost

Plan S

Implementation Guide (Nov. 2018)

Le tre vie:



Open Access journals or Open Access platforms

Authors publish in a Plan S compliant Open Access journal or on a Plan S compliant Open Access platform with a CC BY license.

Deposition of scholarly articles in Open Access repositories

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.

Transformative agreements

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

ibrido in transizione

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/>

Improving how research is assessed

The Declaration on Research Assessment (DORA) recognizes the need to improve the ways in which the outputs of scholarly research are evaluated. The declaration was developed in 2012 during the Annual Meeting of the American Society for Cell Biology in San Francisco. It is a worldwide initiative covering all scholarly disciplines and all key stakeholders including funders, publishers, professional societies, institutions, and researchers. We encourage all individuals and organizations who are interested in developing and promoting best practice in the assessment of scholarly research to sign DORA.



Raccomandazioni Generali

- Non usare indicatori di rivista, quali gli Impact Factors come misura surrogata della qualità degli articoli di ricerca nel valutare i contributi di un singolo scienziato, o nelle assunzioni, nelle promozioni o per i finanziamenti
- Valutare in modo trasparente, evidenziando che il contenuto dell'articolo è più importante della metrica della pubblicazione o del Journal dove è pubblicata
- Valutare non solo le pubblicazioni, ma anche i dati e il software, e considerare un'ampia gamma di misure d'impatto, compresi indicatori qualitativi dell'impatto esterno della ricerca.

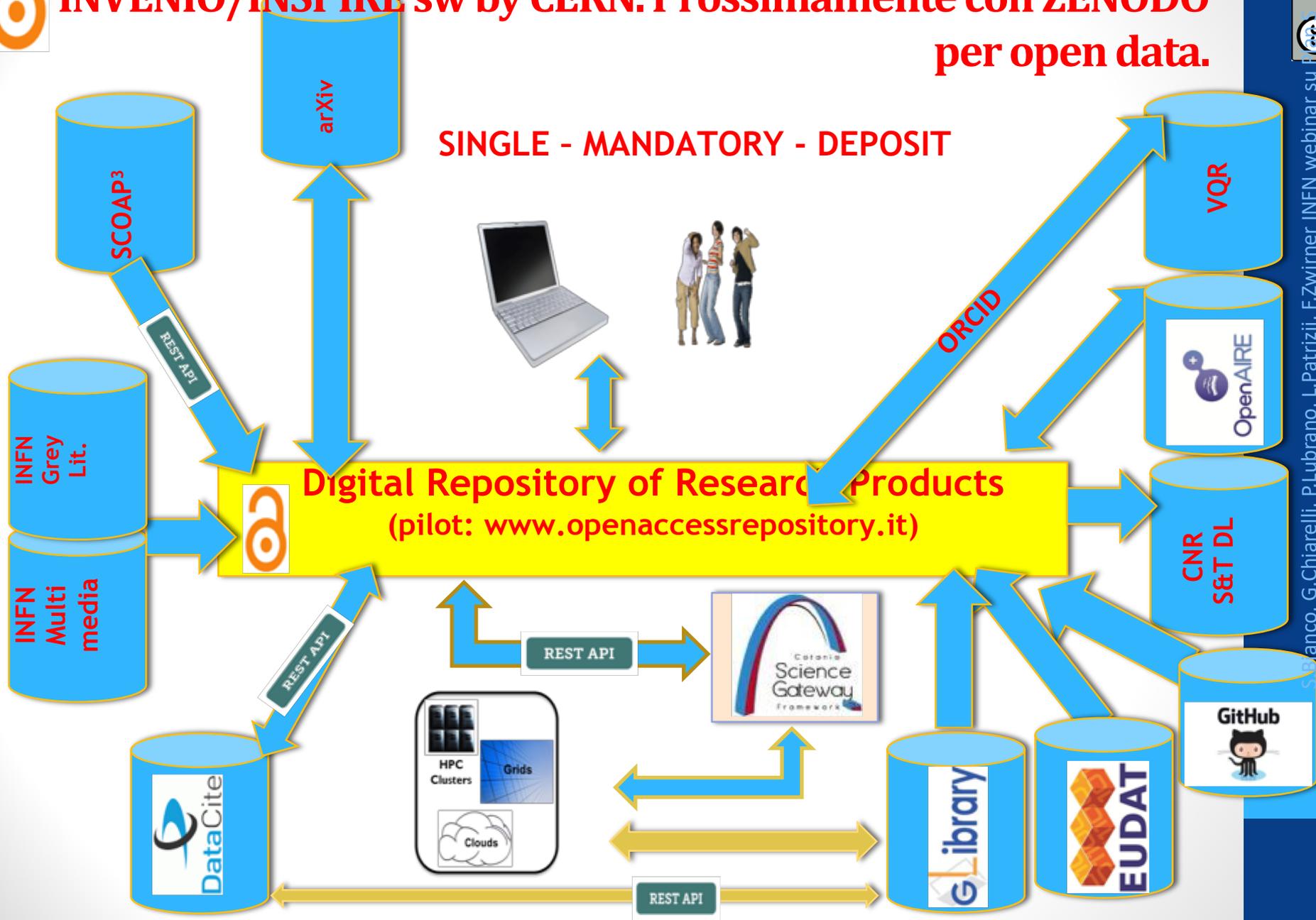
La via 2 di Plan S richiede l'archiviazione della AAM

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



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

SINGLE - MANDATORY - DEPOSIT



Domande a c0Alition S

solo alcune - lista non esaustiva

- **[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?
- Come sarà verificata la conformità delle pubblicazioni? Di che natura le sanzioni previste?
- ...

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

Plan S 2019 Tour featuring INFN

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

Conclusioni

Plan S :

- Grande **opportunità** e grande **sfida**
- Messa in discussione valutazione bibliometrica
- **Implementazione** : restano **interrogativi**
- Occorre **discussione approfondita** e consapevole
- Occorre analisi **implicazioni** nei **processi valutativi**
interni ed esterni

Serve il contributo di tutti ai diversi livelli

Entro 8 Febbraio : [feedback coalition-s.org/feedback](https://feedback-coalition-s.org/feedback)

anche individuali (*ma metteteci in cc*)

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](http://aperto.unito.it/bitstream/2318/708/1/Bianco%20La%20fisica%20e%20open%20access.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](https://doi.org/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](https://doi.org/10.15161/oar.it/1525110414.75)

