

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

(2)



1. Accesso aperto
2. (SCOAP3, OA2020)
3. Plan S
4. Molte domande e poche certezze
5. Conclusioni



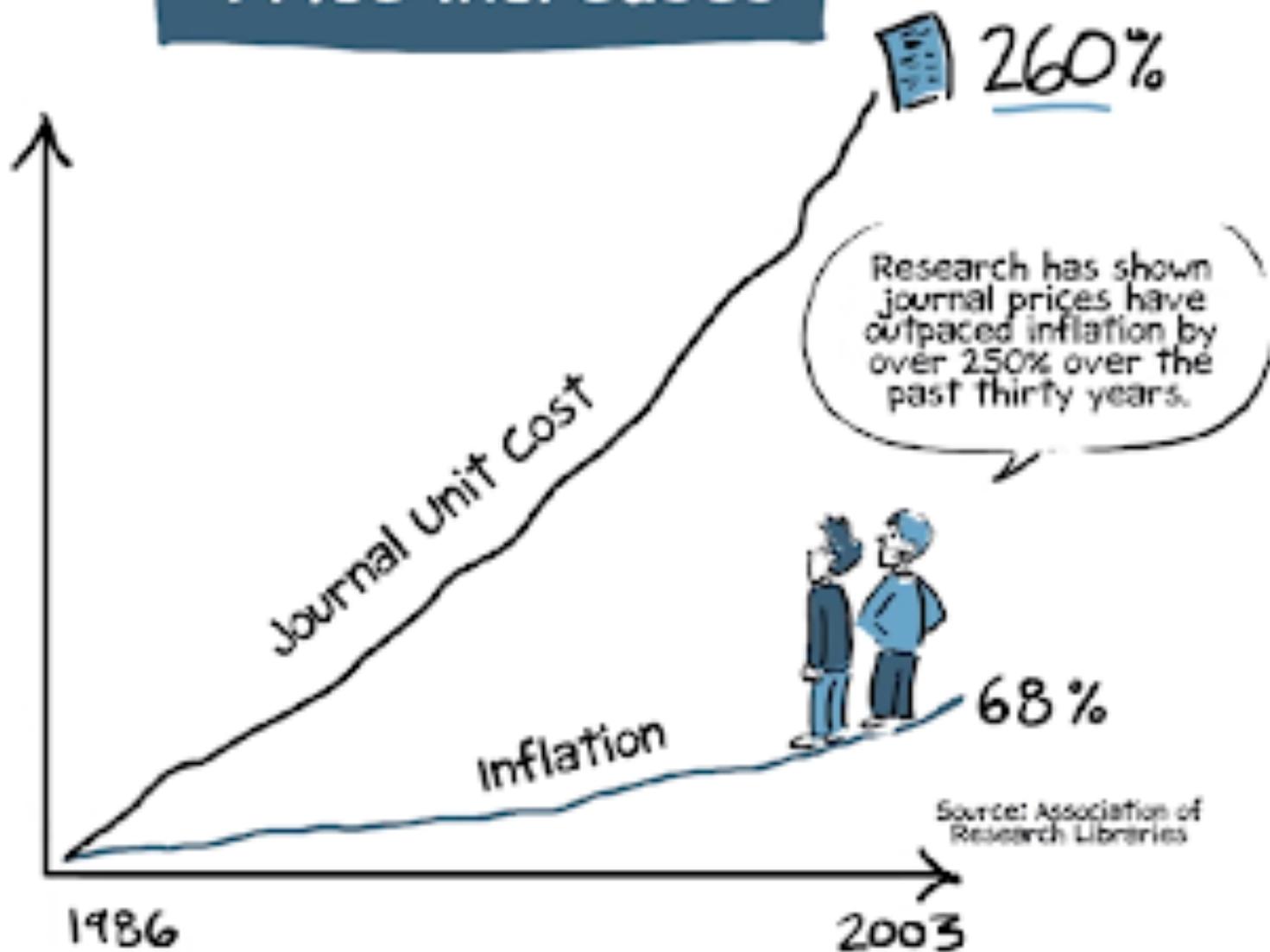
- L'insostenibile ascesa dei costi di abbonamento
- La scienza aperta come scienza pubblica e democratica
- I diritti dello scrittore ma anche i diritti del lettore
- Scienza aperta e valutazione della ricerca bibliometrica



Accesso Aperto

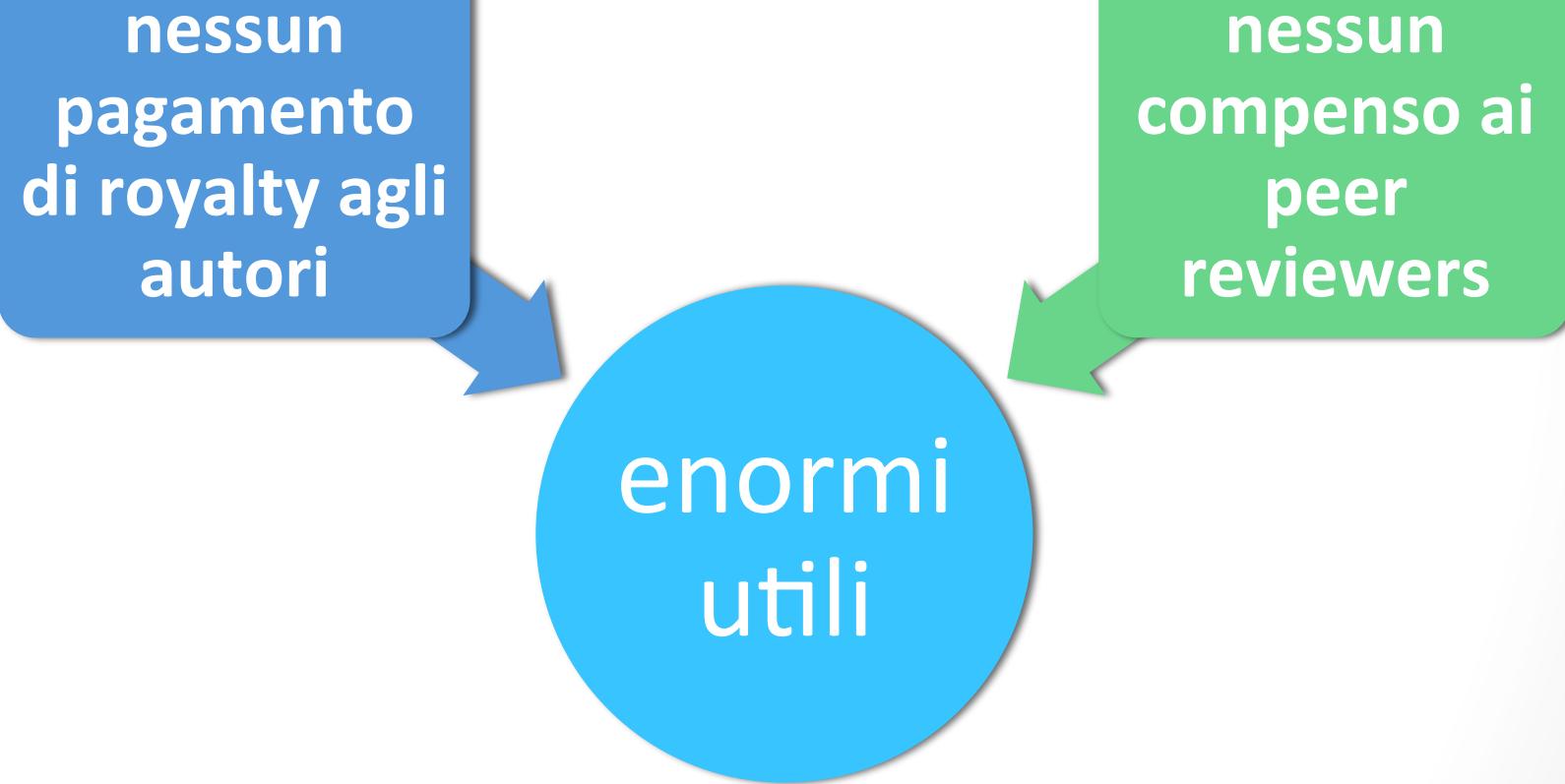
- I risultati della ricerca finanziata dai fondi pubblici devono essere immediatamente e gratuitamente accessibili al contribuente che quella ricerca l'ha finanziata

Price Increases



I conti in tasca agli editori

nessun
pagamento
di royalty agli
autori



enormi
utili

nessun
compenso ai
peer
reviewers

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



10

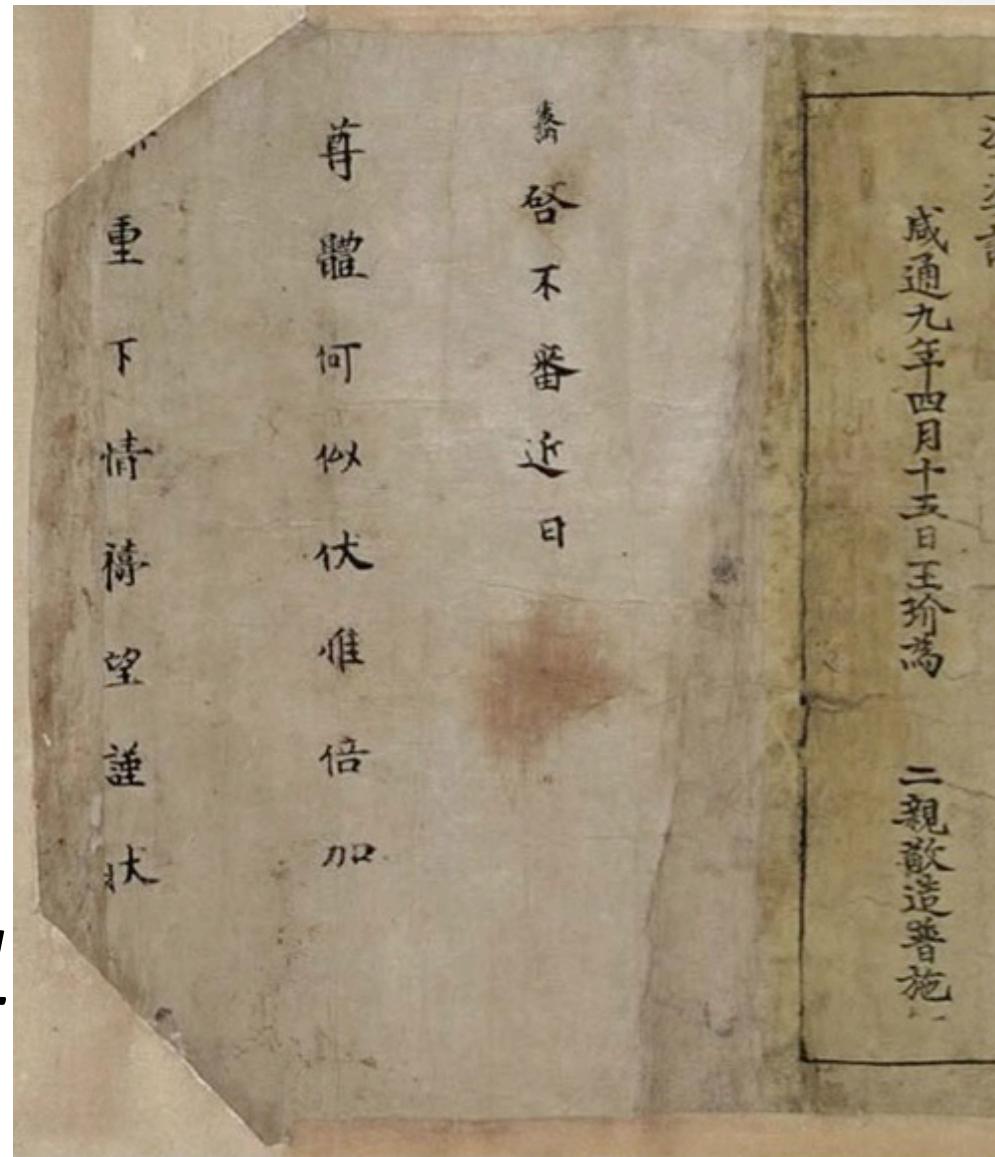
S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



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.”*





{ 13 }

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305





D I
GALILEO GALILEI LINCEO
MATEMATICO SOPRAORDINARIO
DELLO STUDIO DI PISA.
E Filosofo, e Matematico primario del
SERENISSIMO
GR.DVCA DI TOSCANA.

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.*



IN FIORENZA, Per Gio:Batista Landini MDCXXXII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.





15

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305





ABRAHAMI ELZEVIR DI LEIDA, PAESI BASSI

(16)

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305

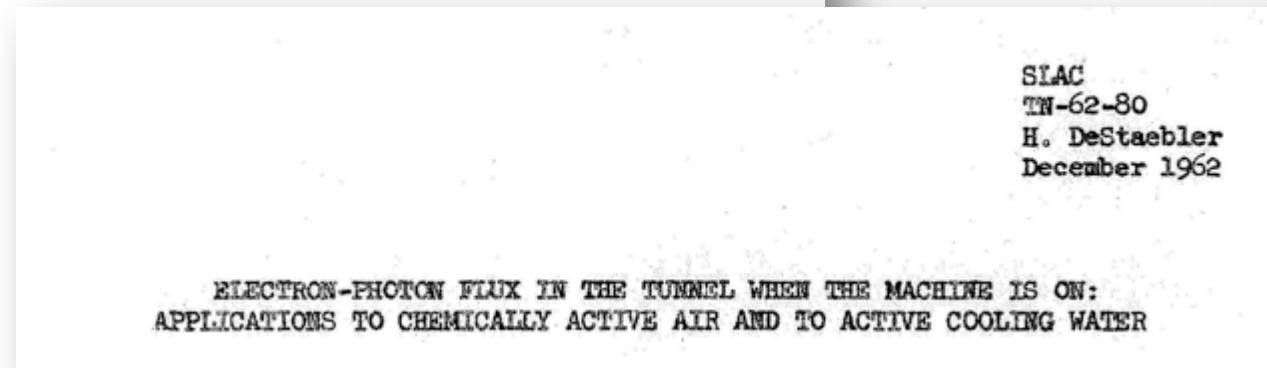


...dagli albori del Tempo

- 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)

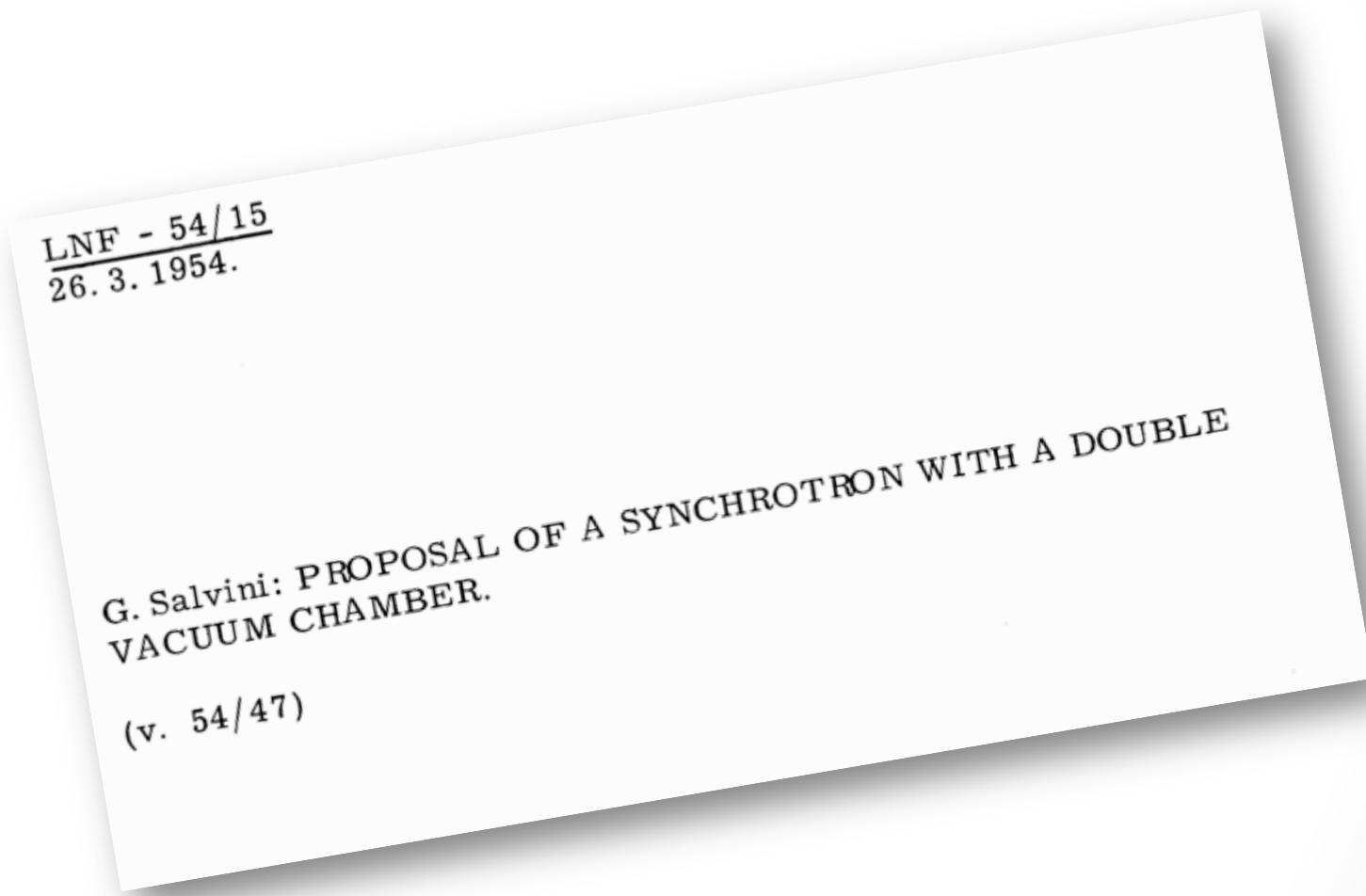


C. Bernardini, G. Corazza, G. Ghigo, B. Touschek: THE FRASCATI STORAGE RING.

(17)



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



18

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



1970



{ 19 }

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



< 1980 i grafici con il normografo



(20)

e i trasferibili



{ 21 }

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



1980



{ 22 }

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305





ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

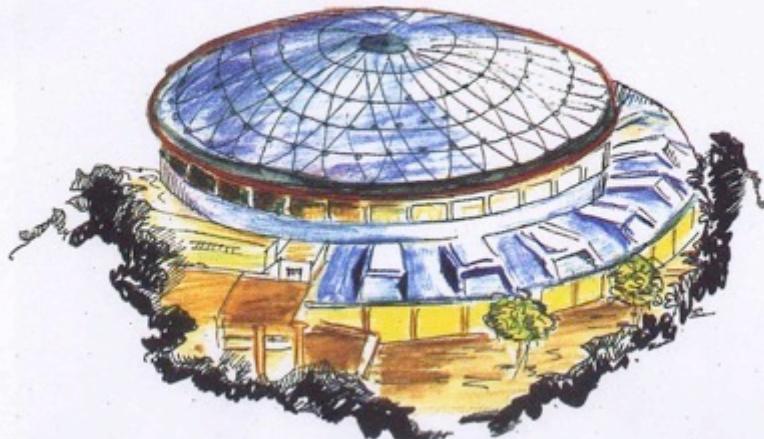
Laboratori Nazionali di Frascati

LNF-92/095 (P)
4 Novembre 1992

T. Bressani:

HYPERNUCLEAR PHYSICS

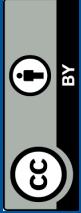
Contribution to the DAΦNE Physics Handbook



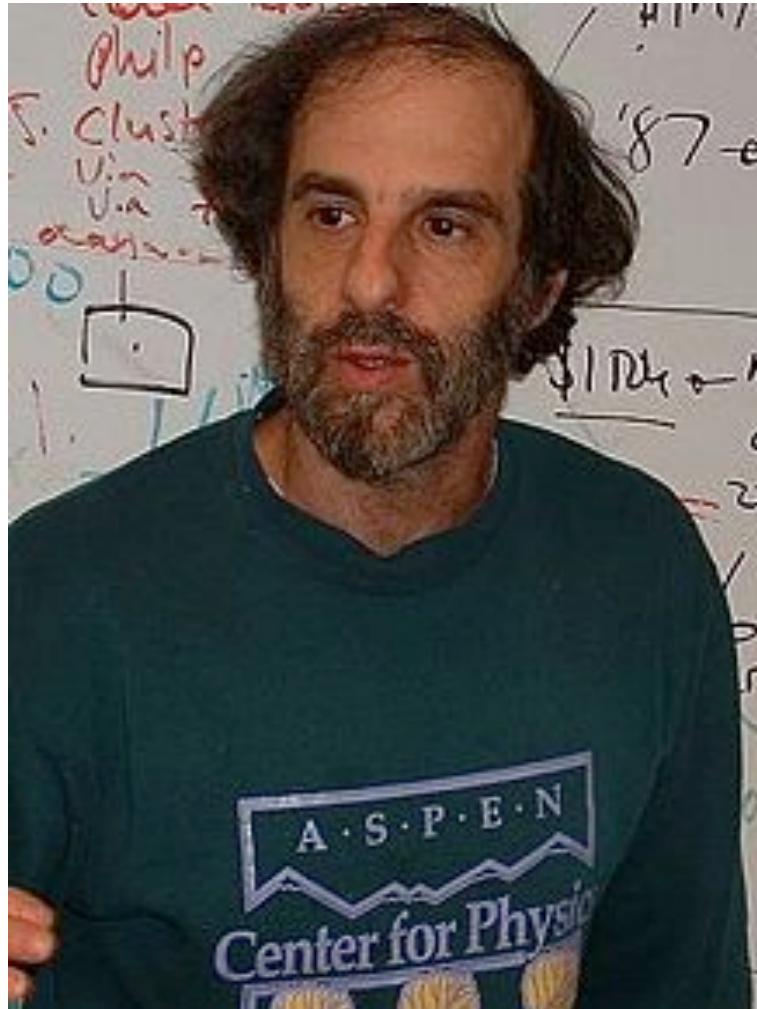
Servizio Documentazione
del Laboratori Nazionali di Frascati
P.O. Box, 13 - 00044 Frascati (Italy)

23

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



1991 Paul Ginsparg e arXiv



(24)

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



6 agosto 1991 -nascita di www al CERN



{ 25 }

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



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



S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305

(26)

Budapest OA Initiative 2002



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

Revisione paritaria, VQR, ASN, etc. OGGI.

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

VQR, ASN
basate su IF,
Cit

Autore pubblica
su oligopoli con
alto IF

ANVUR utilizza solo
riviste in database a
pagamento WOS e
SCOPUS

Minimi costi di
editing (fanno
tutto gli autori)

{ 28 }





S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305

(29)

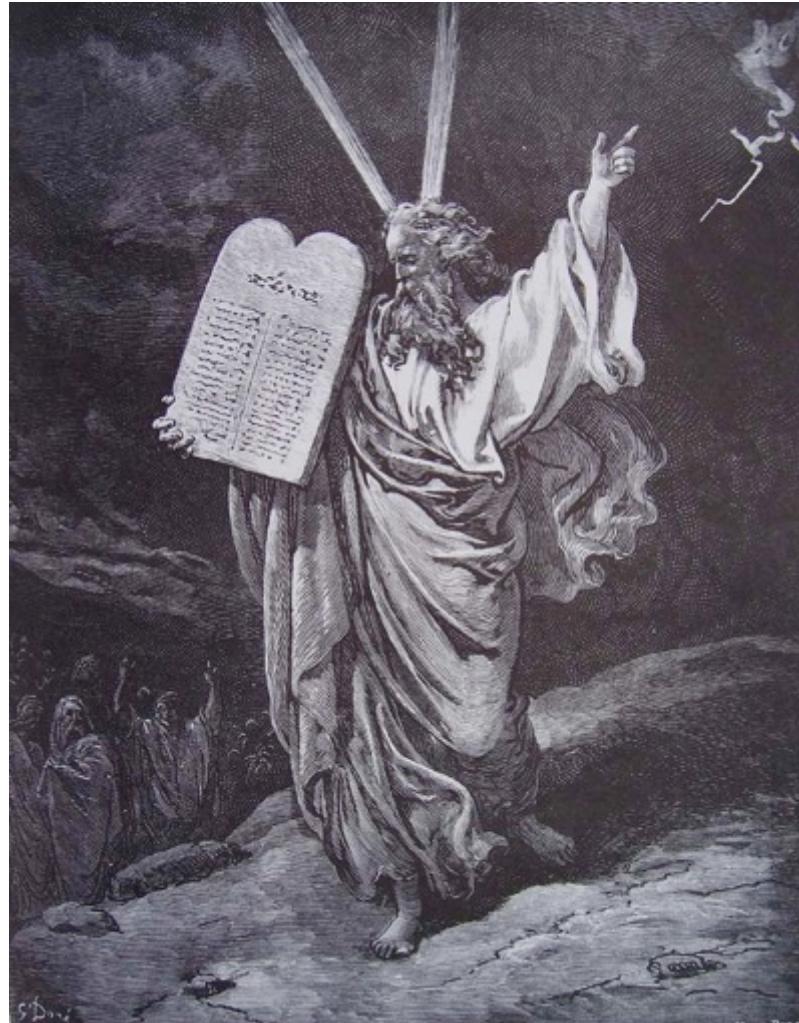


Impact Factor

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

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

Il contesto normativo



(31)

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



Proposta di Legge Gallo-Lattanzio (2018)

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





{ 33 }

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

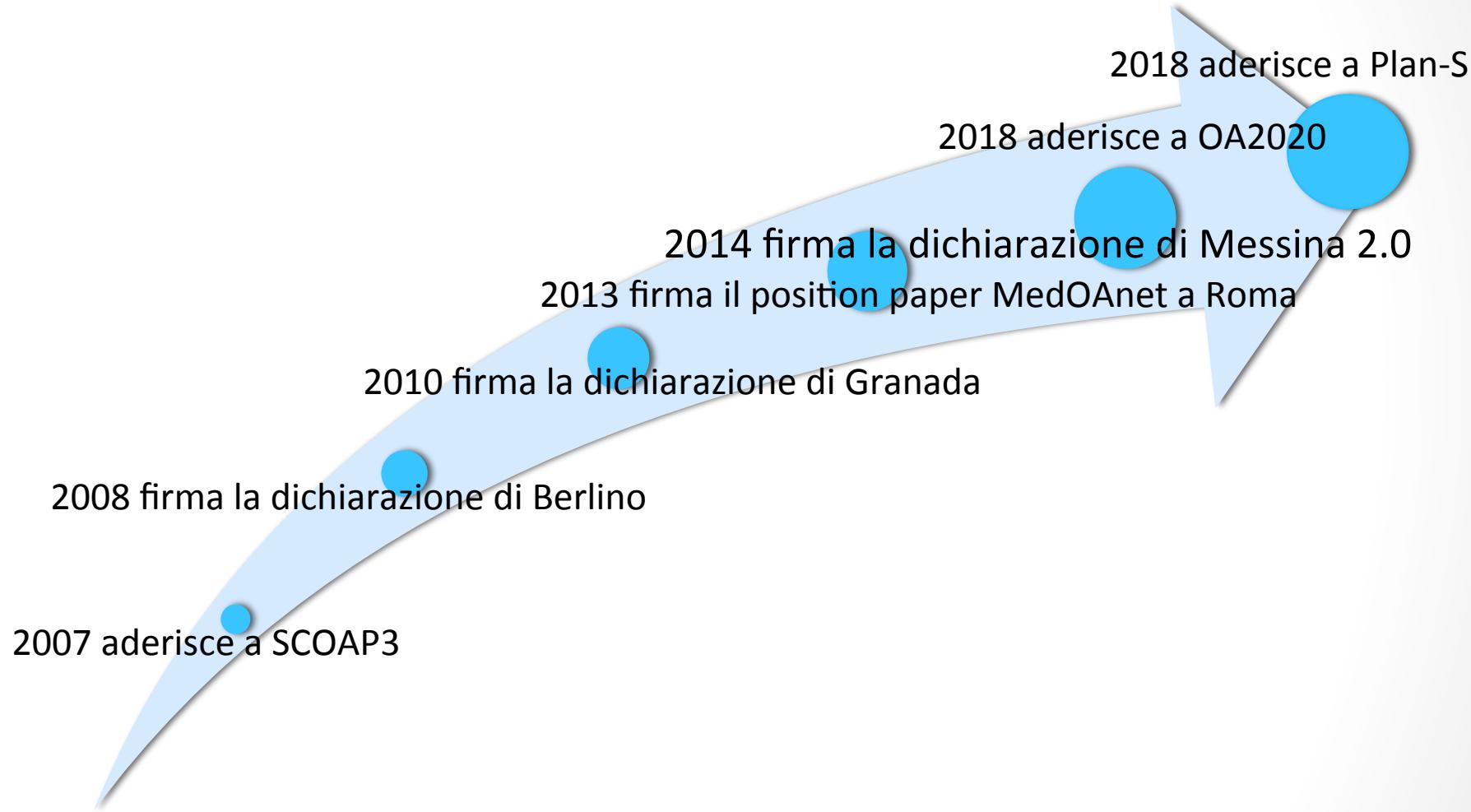
Swedish Rectors' Conference

- **Spring 2018:**

- Discussion about the negotiations with Elsevier
- A choice of approach
- Unanimously decision to advise the Bibsam steering committee to cancel the agreement with Elsevier



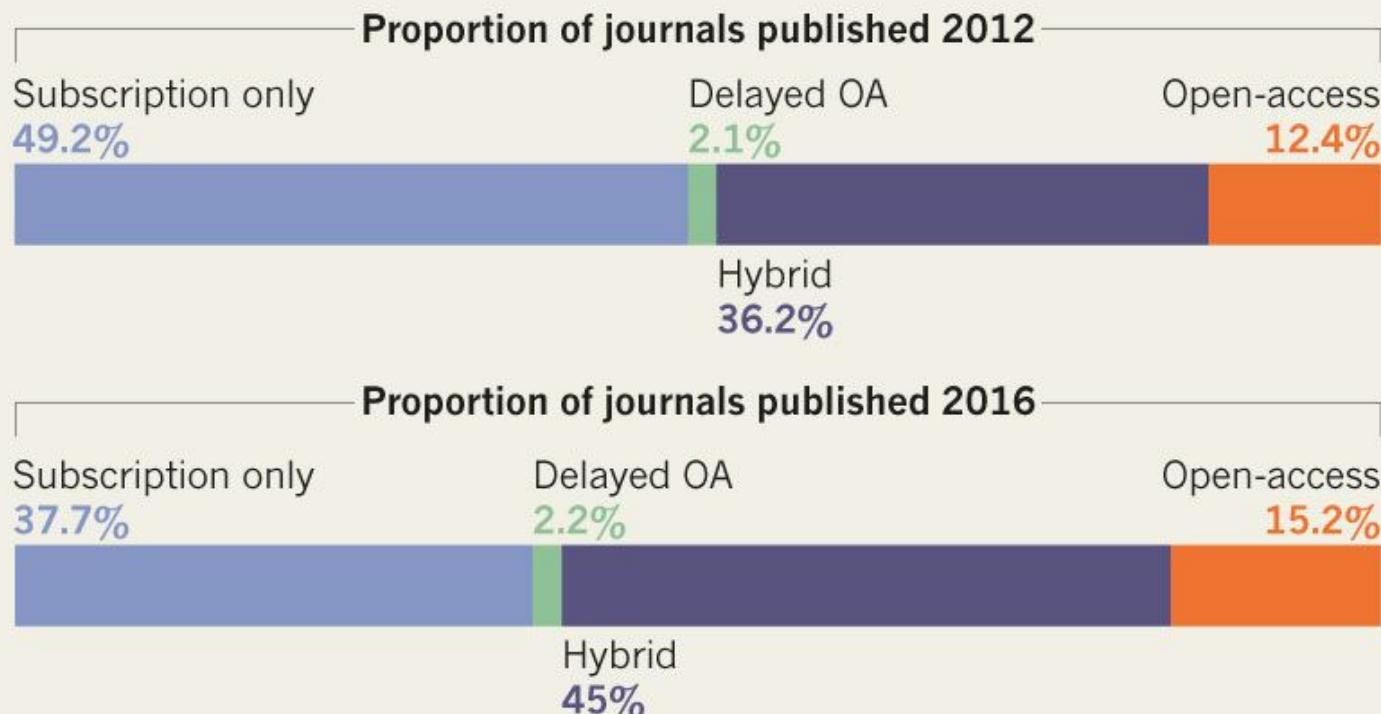
Infn e Open Access



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.

©nature

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



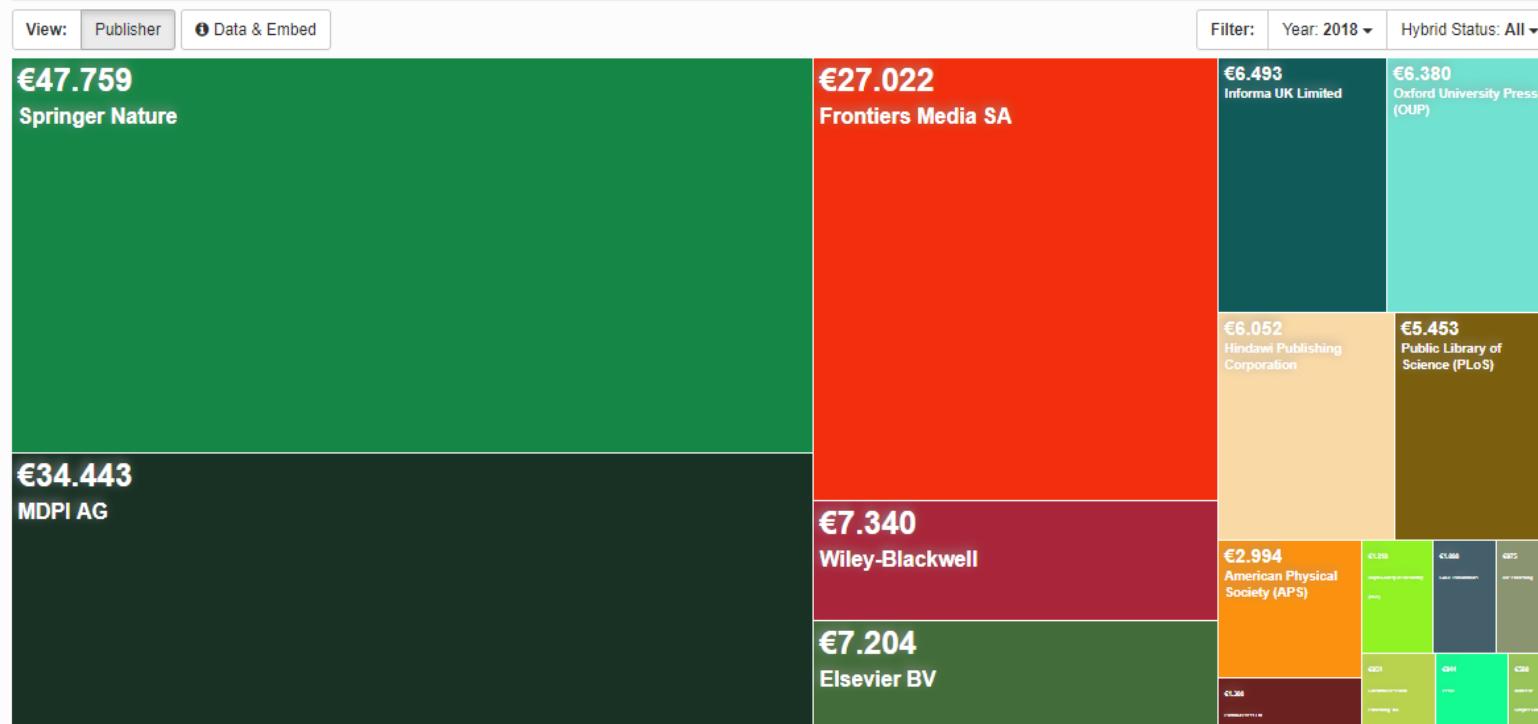
Open APC Università di Milano



OPEN *apc*

ABOUT OLAP SERVER GITHUB INTACT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



Sort by: Sum Number of Articles Mean Value Standard Deviation

Download as: CSV JSON

Publishers (19 entries)	Sum	Number of Articles	Mean Value	Standard Deviation	Percentage
Springer Nature	€47.759	24	€1.990	€847	30.17%
MDPI AG	€34.443	32	€1.076	€489	21.76%



{ 39 }

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



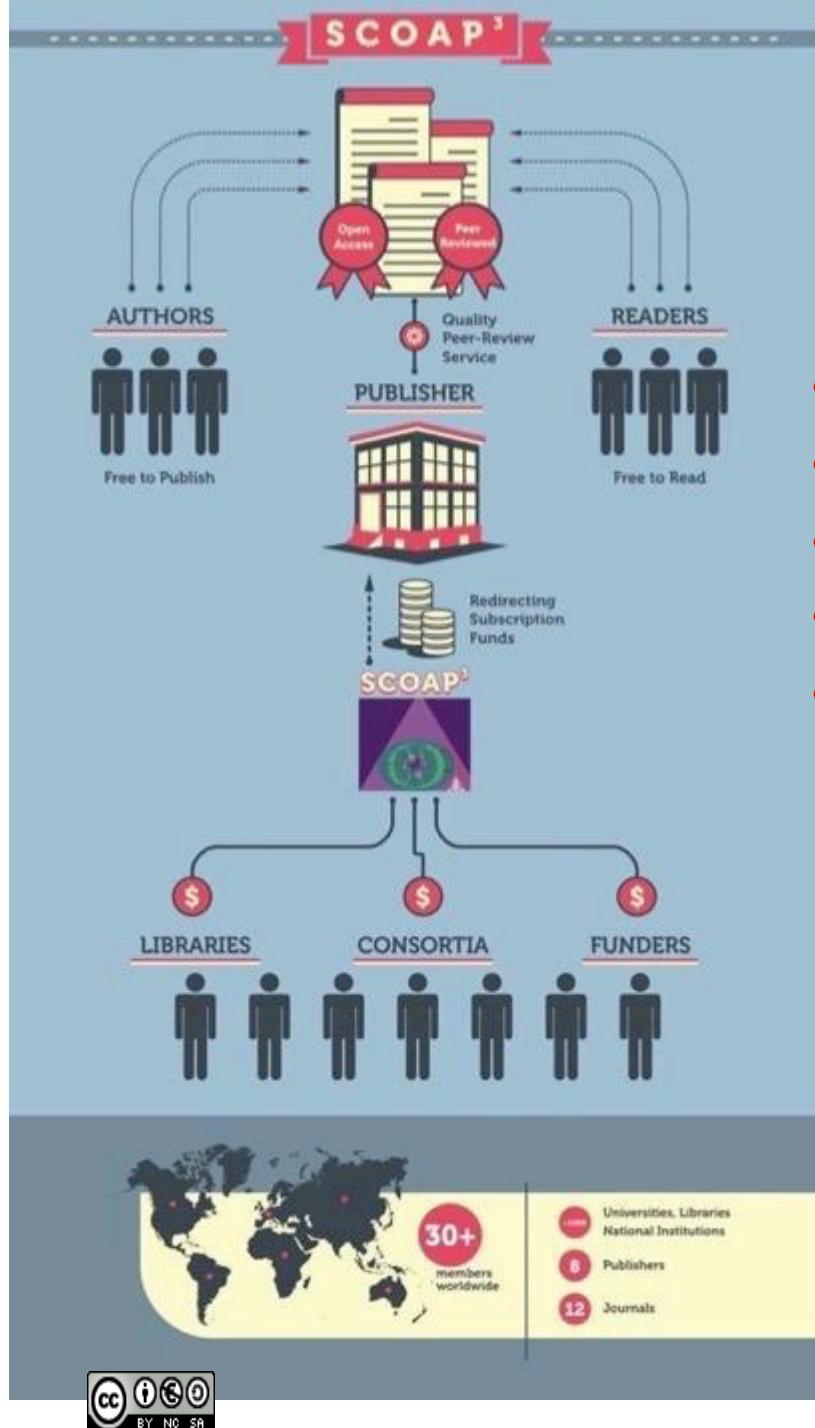
SCOAP 3

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 e 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

{ 40 }

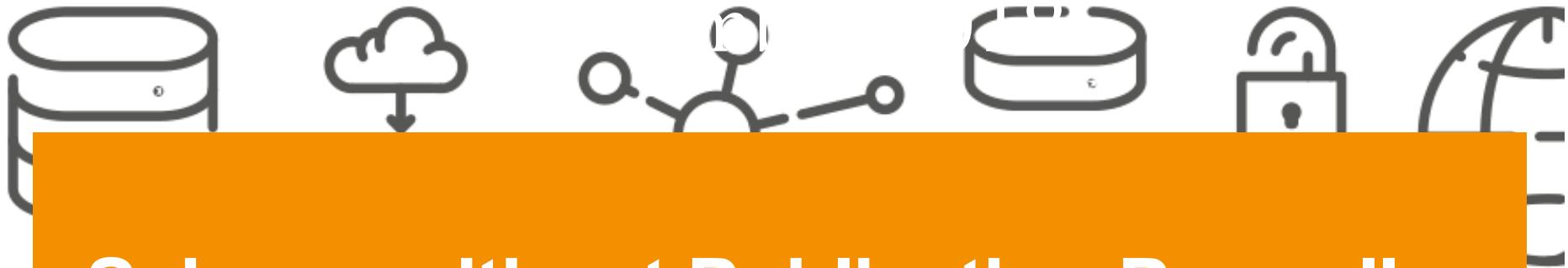


Sponsoring Consortium for OAP in Particle Physics

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



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)

Who's today in cOAlition S?

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:

- European Research Council
- 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 fare se l'adesione non è generale
- VQR/ASN/Accreditamenti Collegi Dottorato
- non-coordinamento con MIUR
- disponibilità archivi conformi

{ 46 }

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

ibrido in transizione

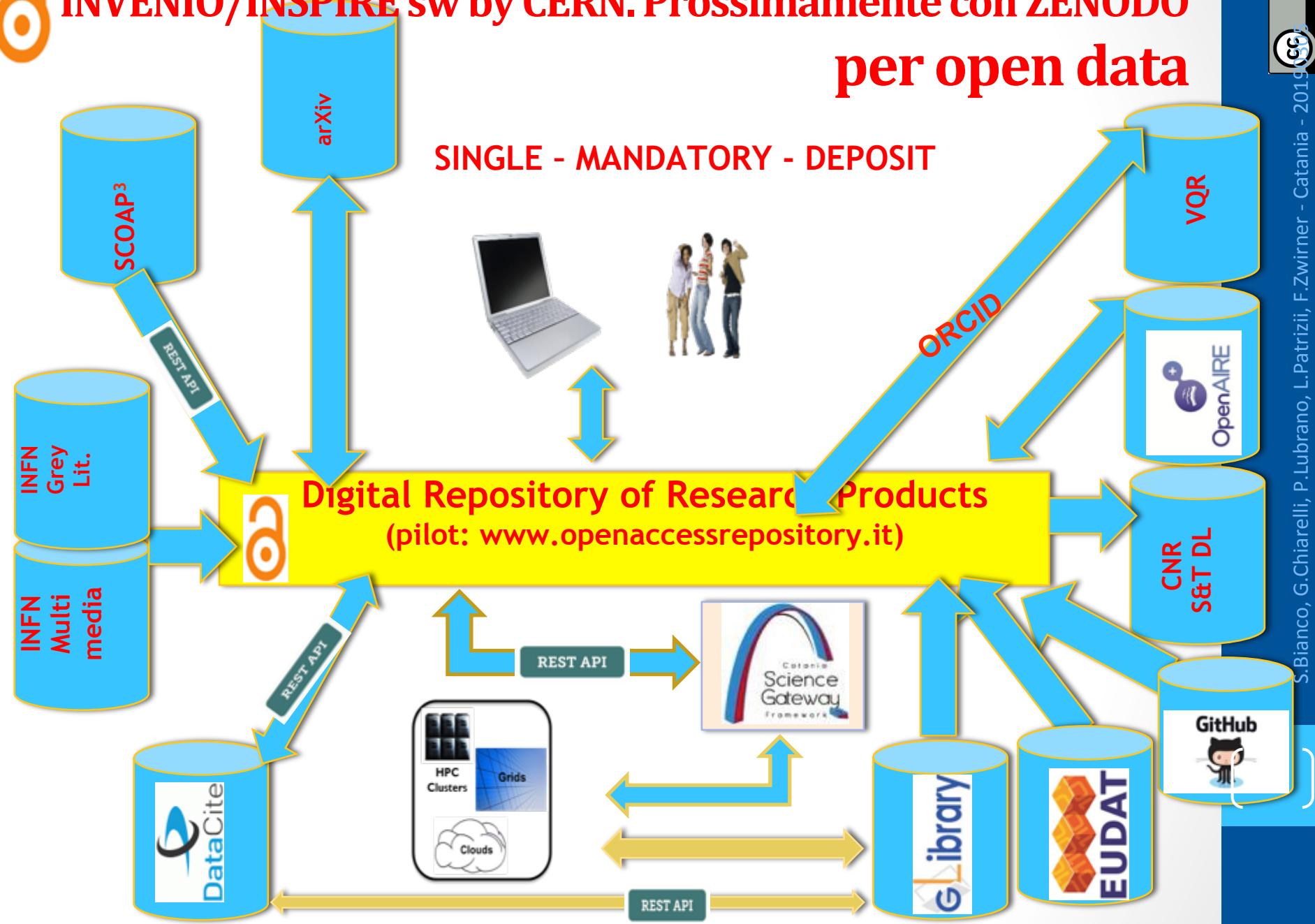


La strada n.2 di Plan S richiede l'archiviazione della AAM

- 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



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/>

{ 50 }





Declaration On Research Assessment

Improving how research is assessed

sfdora.org
 @DORAssessment

{ 51 }

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



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

53

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



- **[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
- Società scientifiche
- CRUI e il consorzio CARE per la contrattazione nazionale degli abbonamenti
- MIUR
- ANVUR
- editori disposti al dialogo

{ 60 }

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**
- **14 marzo Bari Università**
- **20 marzo Genova Università**
- **Bologna da definire**

(61)

azioni infn

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



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) ✓
- Modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (Caso/ AISA)
 - PdL Gallo-Lattanzio (2018)

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.



conclusioni 2/2



- 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

TRANSFORMATIVE AGREEMENTS

SI - PUÒ - FARE



S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305

{ 66 }

**Contratto Publish-And-Read
sottoscritto da Germania con Wiley febbraio 2019**

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

National
Gallery - Londra



J.M.W. Turner (67)

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-scoop-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://scoop3.org/files/Scoop3WPReport.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.Pollok 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

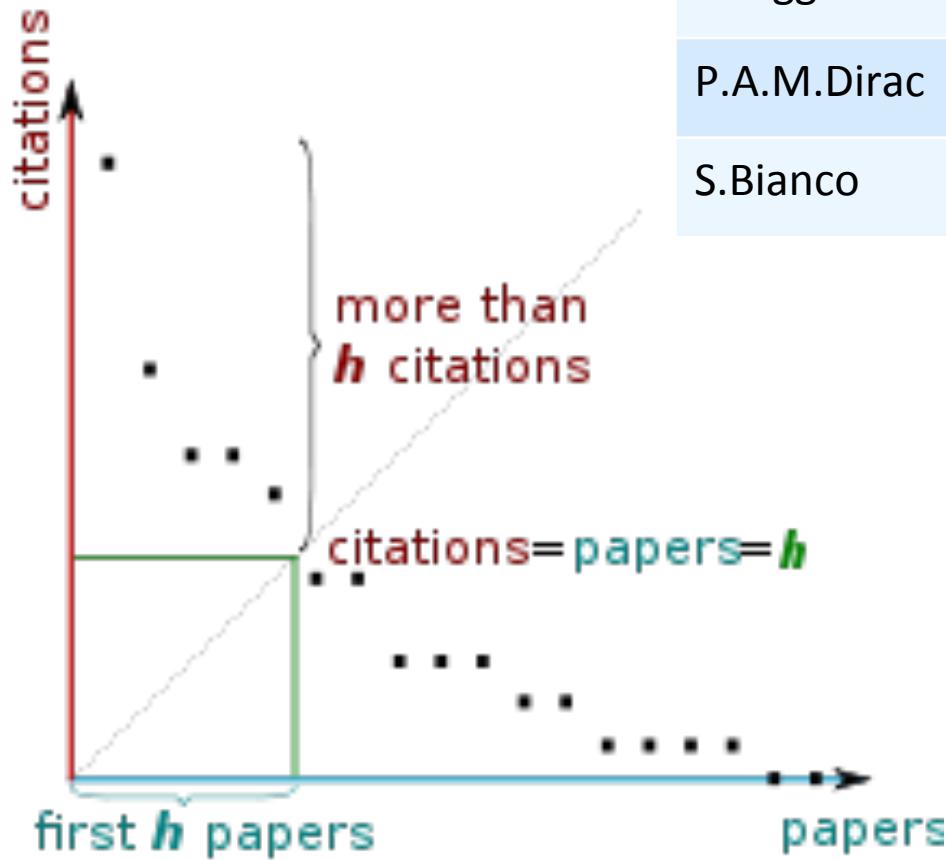
altro

(69)

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305



h -index



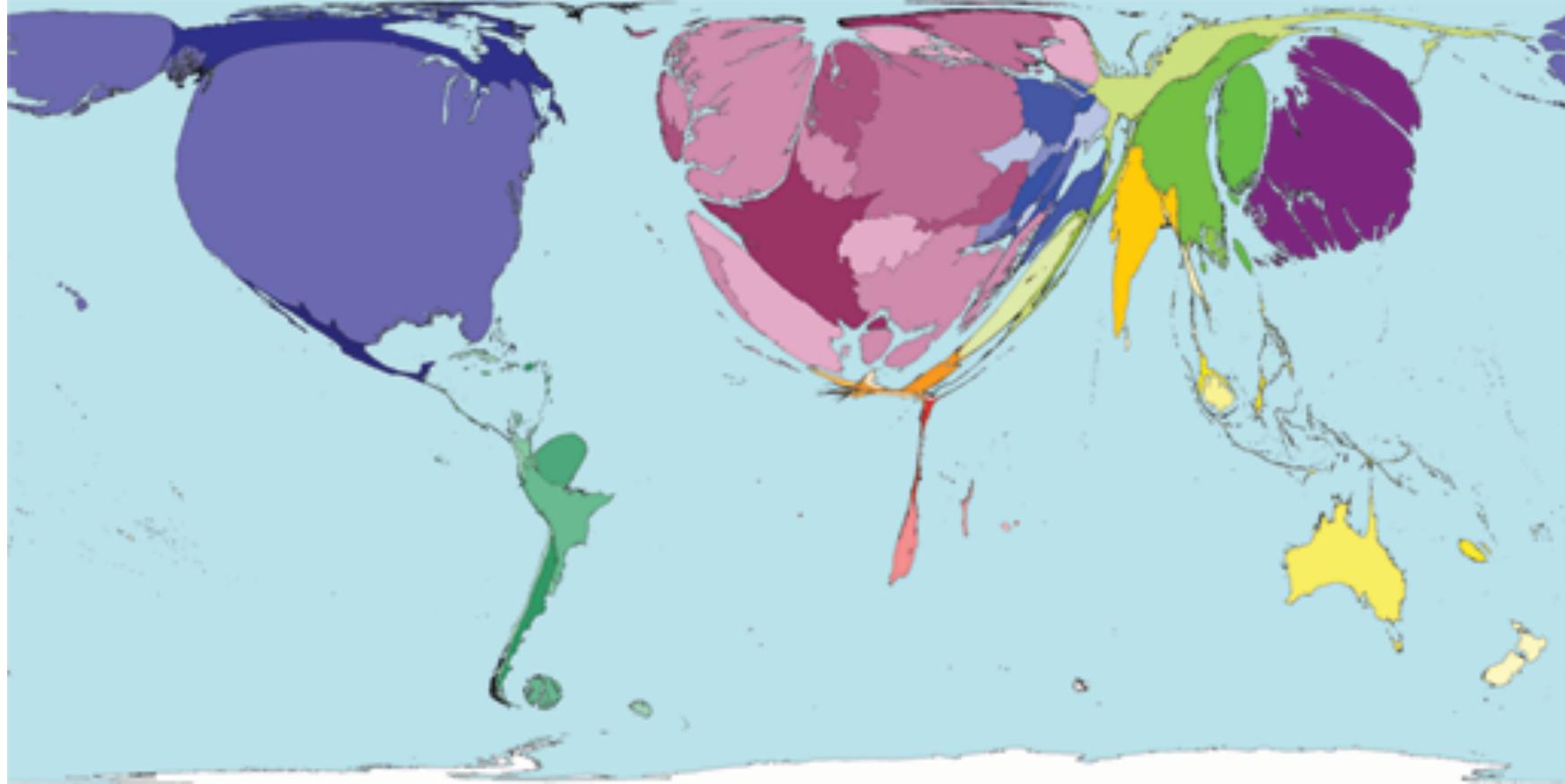
	h -index
A.Einstein (1906)	4
P.Higgs	7
P.A.M.Dirac	19
S.Bianco	98

S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305

(70)

fonte: wikipedia





science
research

www.worldmapper.org



S.Bianco, G.Chiarelli, P.Lubrano, L.Patrizii,
F.Zwirner - Catania - 20190305

(71)