

# Plan S e Accesso Aperto – fra principi, mercato e processi valutativi della ricerca



J.M.W. Turner

2017 EPR

Stefano Bianco e Laura Patrizii - GdL Open Access INFN





S.Bianco R.Barbera M.Maggi  
D.Menasce L.Patrizii  
A.Masiero (eo)  
*Gruppo di lavoro INFN sull'Open Access*

P.Lubrano  
*Gruppo di lavoro INFN sulla Valutazione*

In collaborazione con  
G.Chiarelli F.Zwirner

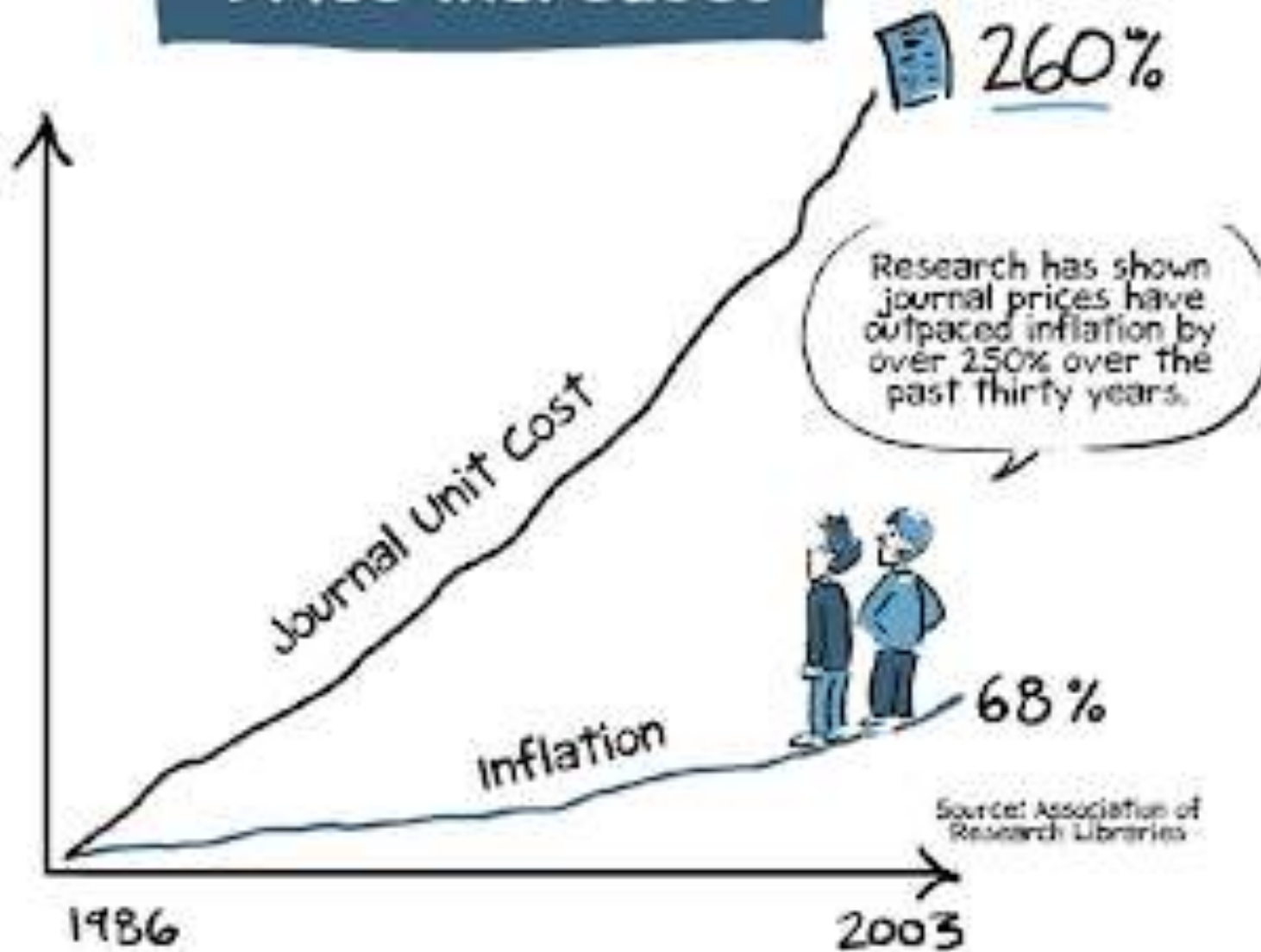
info: [stefano.bianco@lnf.infn.it](mailto:stefano.bianco@lnf.infn.it)  
oa@lists.infn.it

- Molte domande e poche certezze
- 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

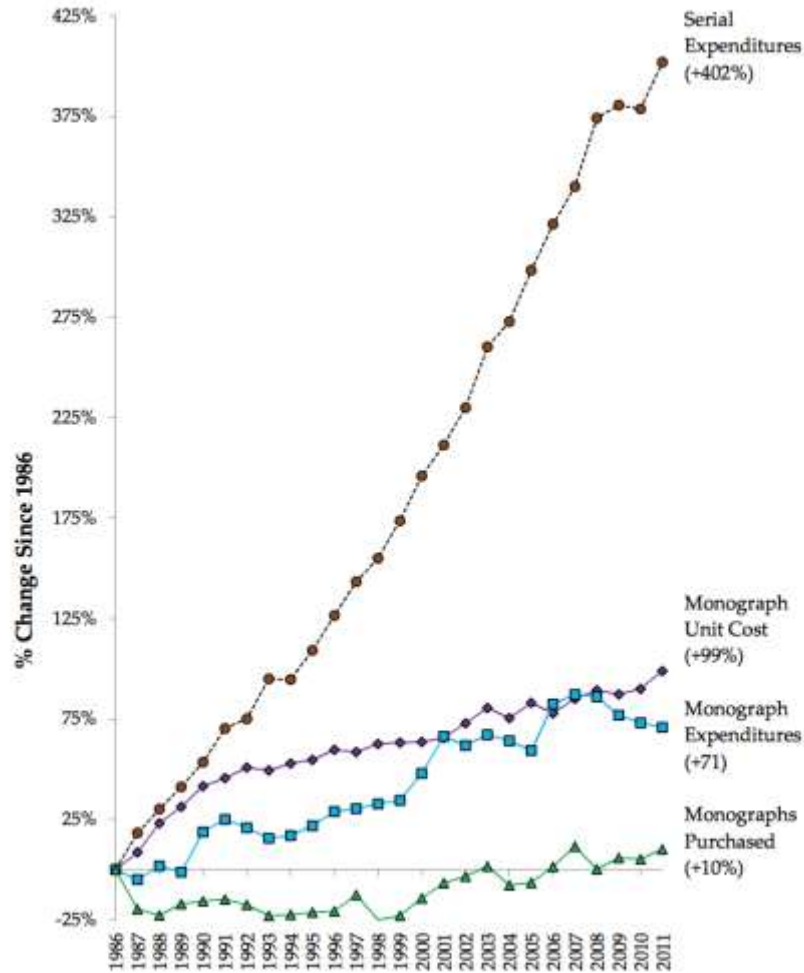
- I risultati della ricerca finanziata dai fondi pubblici devono essere immediatamente e gratuitamente accessibili al contribuente che quella ricerca l'ha finanziata

# Price Increases



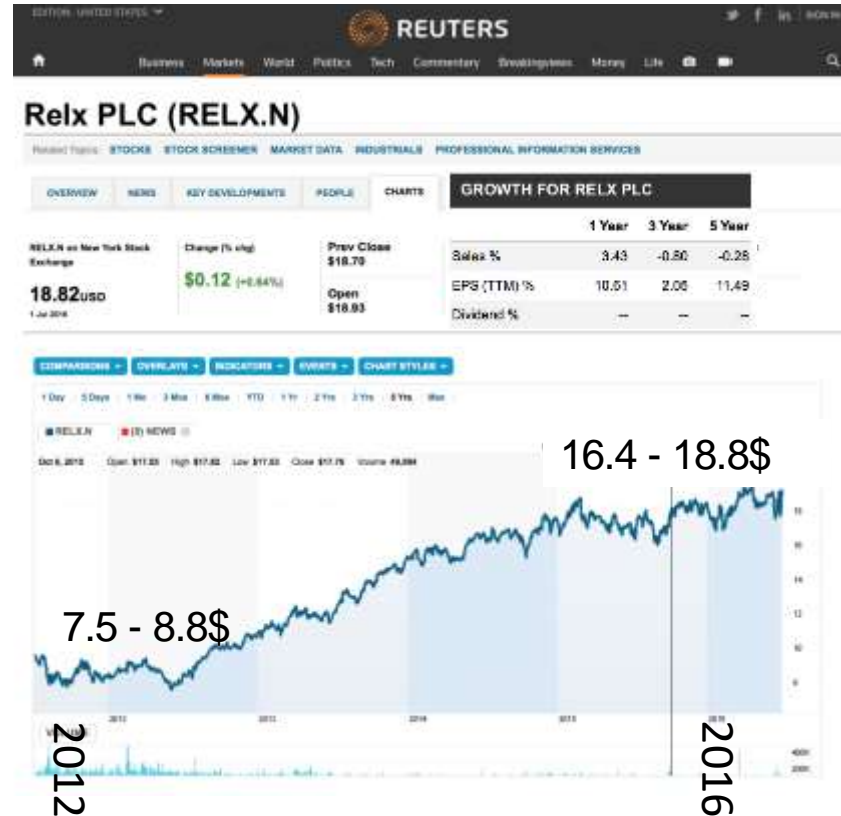
# I conti in tasca ai grandi editori

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



Source: ARL Statistics 2010-11 Association of Research Libraries, Washington, D.C.

\*Includes electronic resources from 1999-2011.



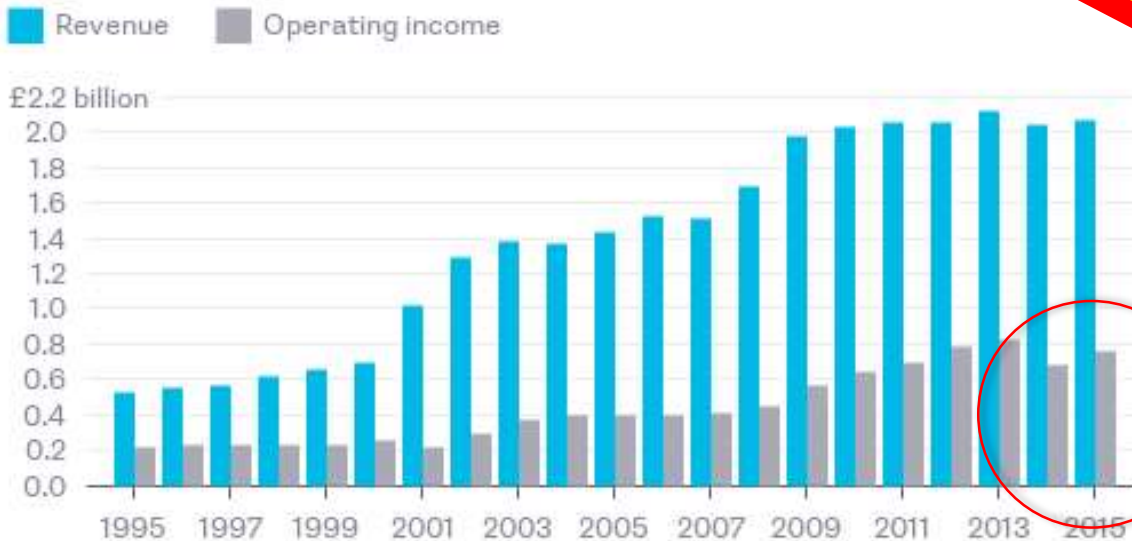
Courtesy of A.Kohls and S.Mele CERN



# I conti in tasca ai grandi editori

## Elsevier Survives the Internet

Scientific, technical & medical segment, RELX Group



Sources: Bloomberg, company reports

BloombergView

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

**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.

S.Bianco R.Barbera P.Lubrano M.Maggi  
D.Menasce L.Patrizii INFN - Plan S @ Uni Pisa -  
20190509



# I conti in tasca ai grandi editori

## Spotify's Revenue vs. Costs

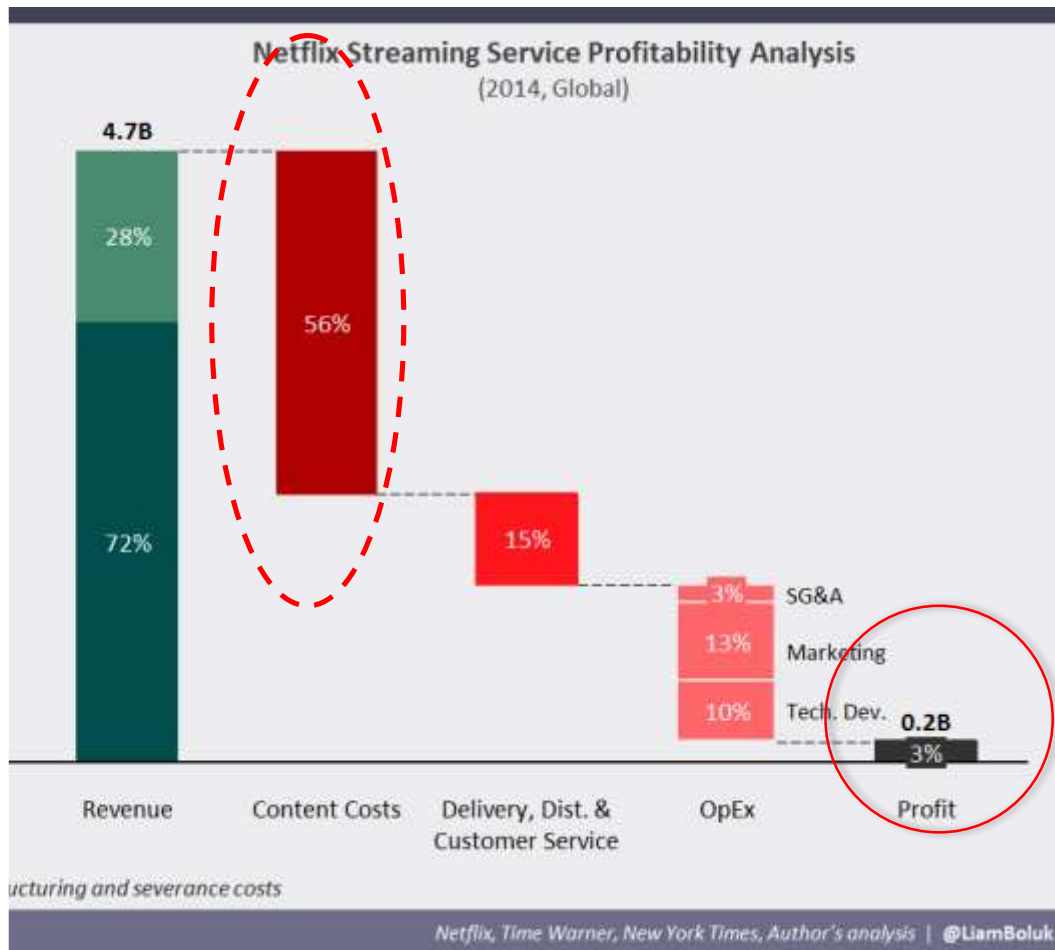


Courtesy of A.Kohls and S.Mele CERN

S.Bianco R.Barbera P.Lubrano M.Maggi  
D.Menasce L.Patrizii INFN - Plan S @ Uni Pisa -  
20190509

# I conti in tasca ai grandi editori

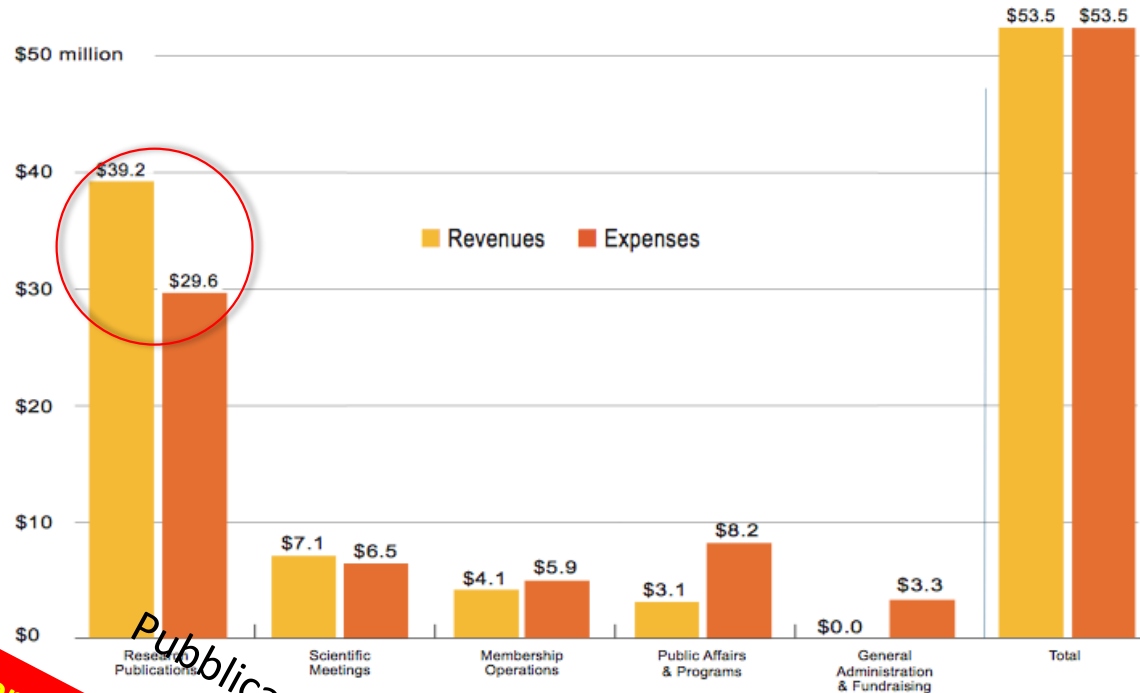
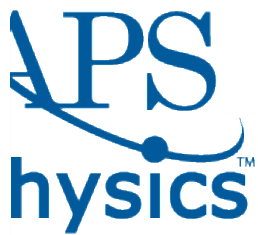
NETFLIX



Courtesy of A.Kohls and S.Mele CERN

# 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  
Pubblicazioni scientifiche

Courtesy of A. Kohls and S. Mele CERN

S. Bianco (INFN) Congresso ISA Trieste 28.10.2016

15

11

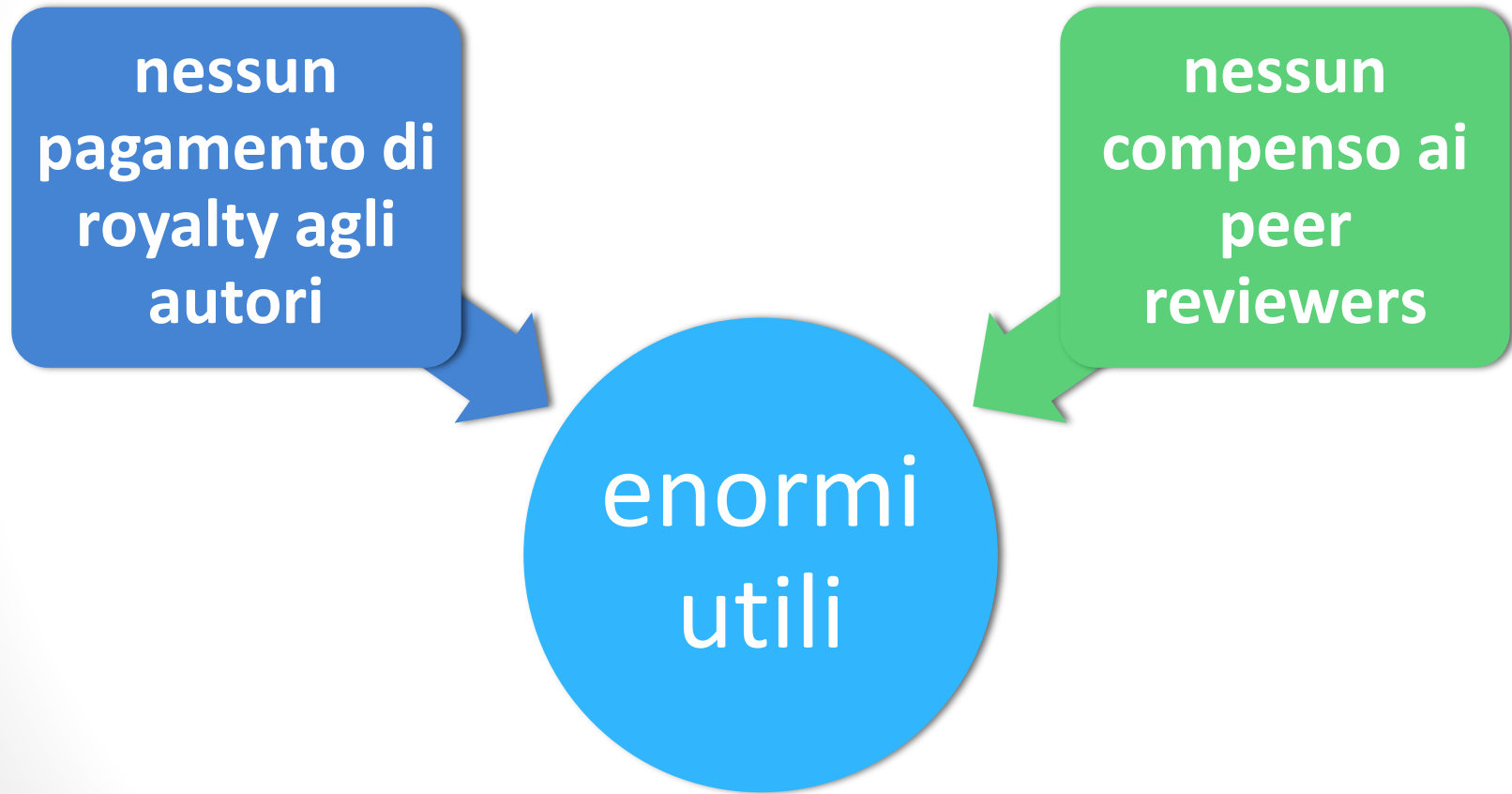
S. Bianco R. Barbera P. Lubrano M. Maggi  
D. Menasce L. Patrizii INFN - Plan S @ Uni Pisa -  
20190509



- 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 agli editori



## 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)*

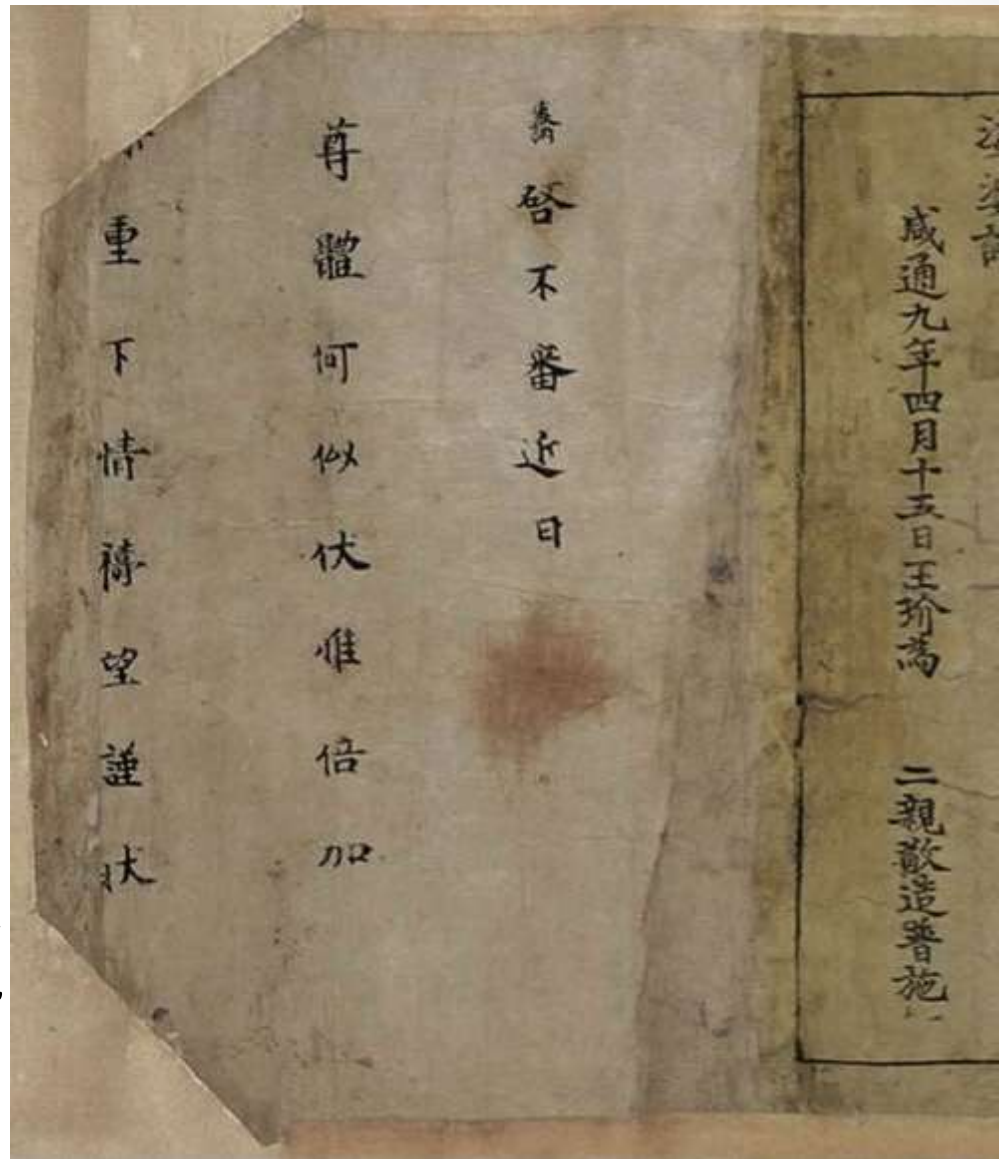
# Come siamo arrivati a tanto ?

<https://www.amazon.it/Double-schleckpu-LVER-confezione-Confezione/dp/B003R7K5RQ>



# Il κολοφών del libro Diamond Sutra

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







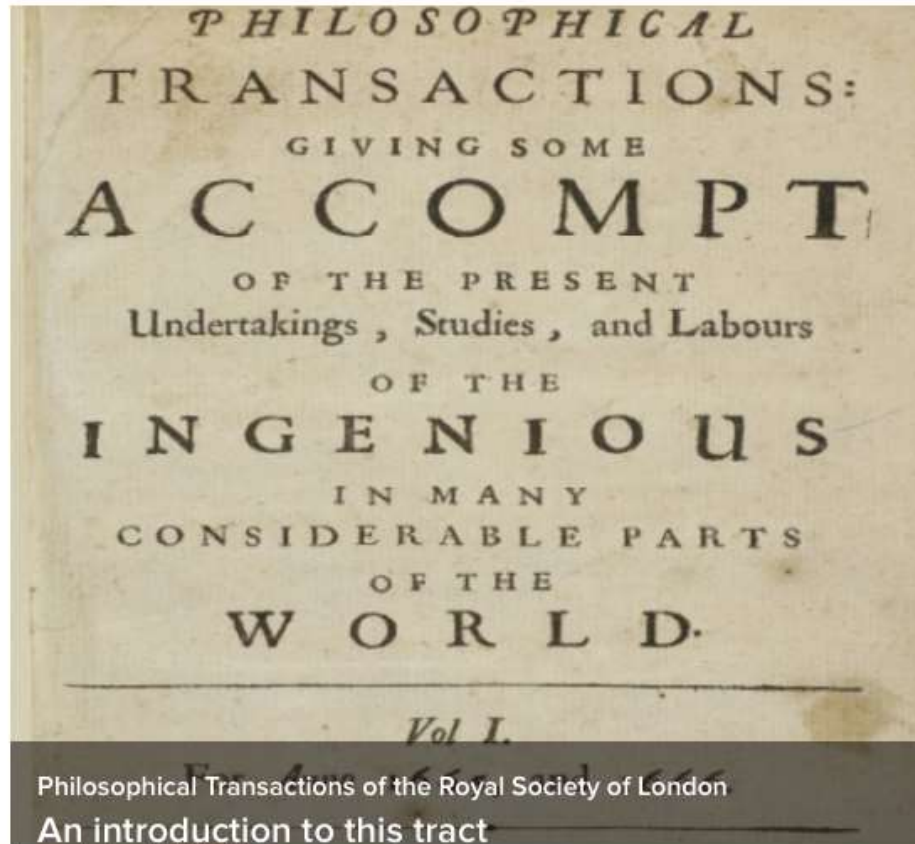






Abrahami Elzevir di Leida, Paesi Bassi

## Featured Articles



### An introduction to this tract

Eclipsis Solis anno 1675, die  
23 Junni mane ft.n.observ.  
Gedani à Job. Hevelio

Johannes Hevelius

An abstract of a letter from  
Mr. Anthony Leewenhoeck  
of Delft to Mr. R. H.  
concerning the  
appearances of several  
woods, and their vessels.

Antoni Van Leeuwenhoek

XXIII. Farther observations  
on the feet of animals



# ...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)

SIAC  
TN-62-80  
H. DeStaebler  
December 1962

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.

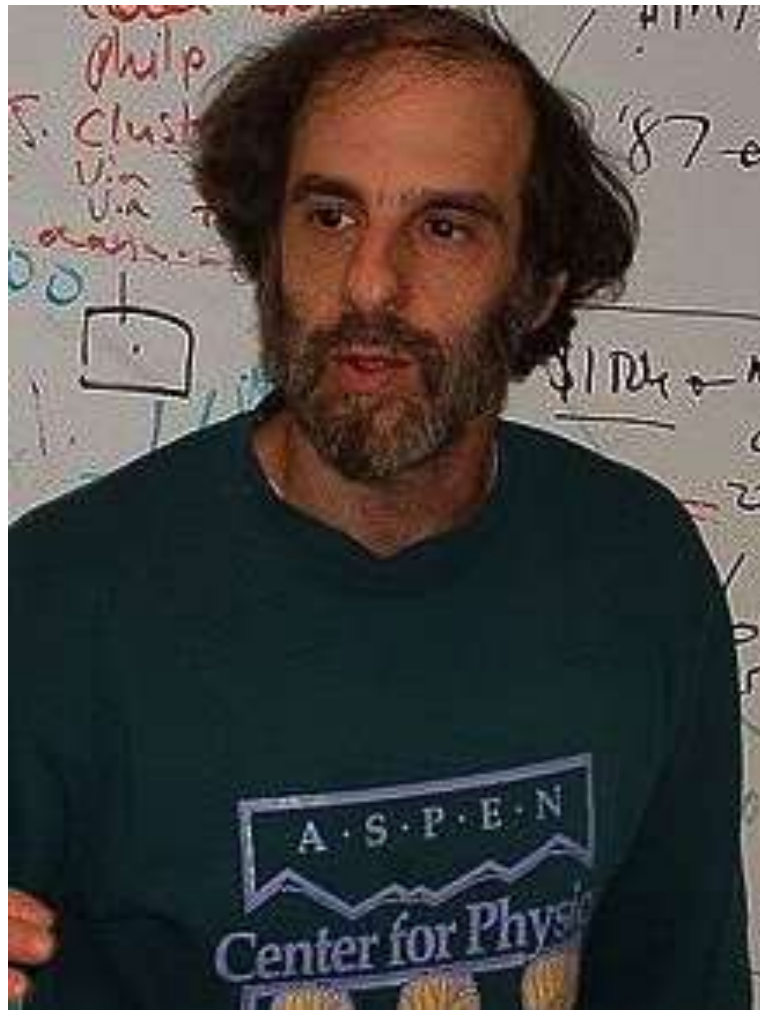
# ...e l'archivio di preprint dei Laboratori Nazionali di Frascati risale al **1954**

LNF - 54/15  
26. 3. 1954.

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

(v. 54/47)

# 1991 Paul Ginsparg e arXiv



# 6 agosto 1991 – nascita di www al CERN



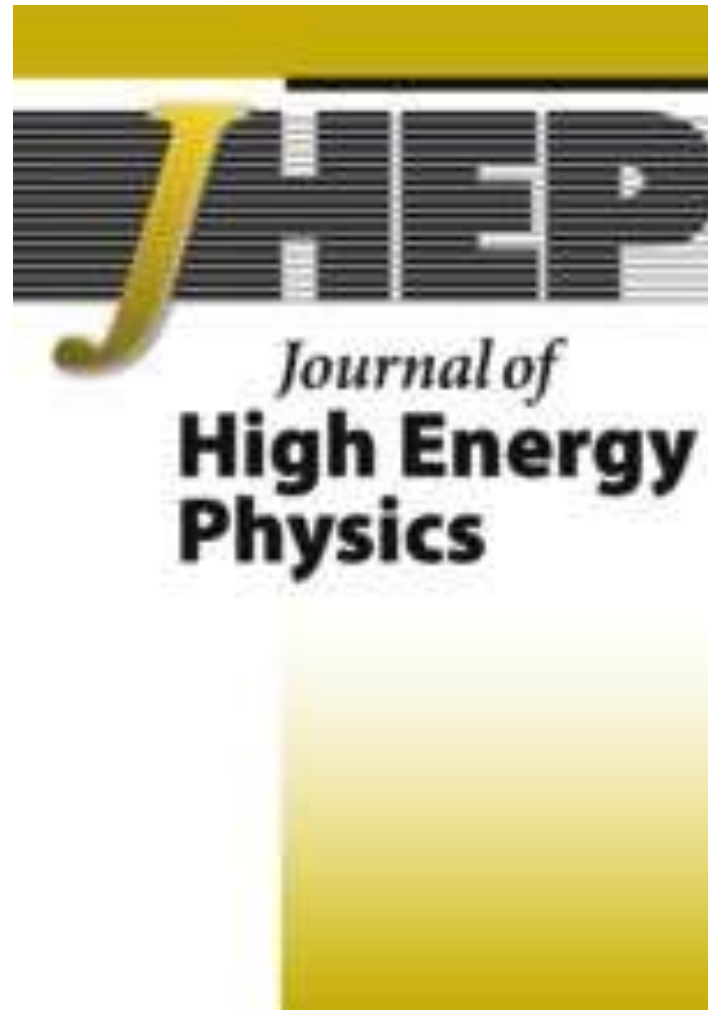
S.Bianco R.Barbera P.Lubrano M.Maggi

D.Menasce L.Patrizii INFN - Plan S @ Uni Pisa -

20190509



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. (...)*



Legge sul diritto  
d'autore non  
permette diffusione  
libera della versione  
post-peer review

VQR, ASN  
basate su  $IF_{y,5}$   
e *Cit*

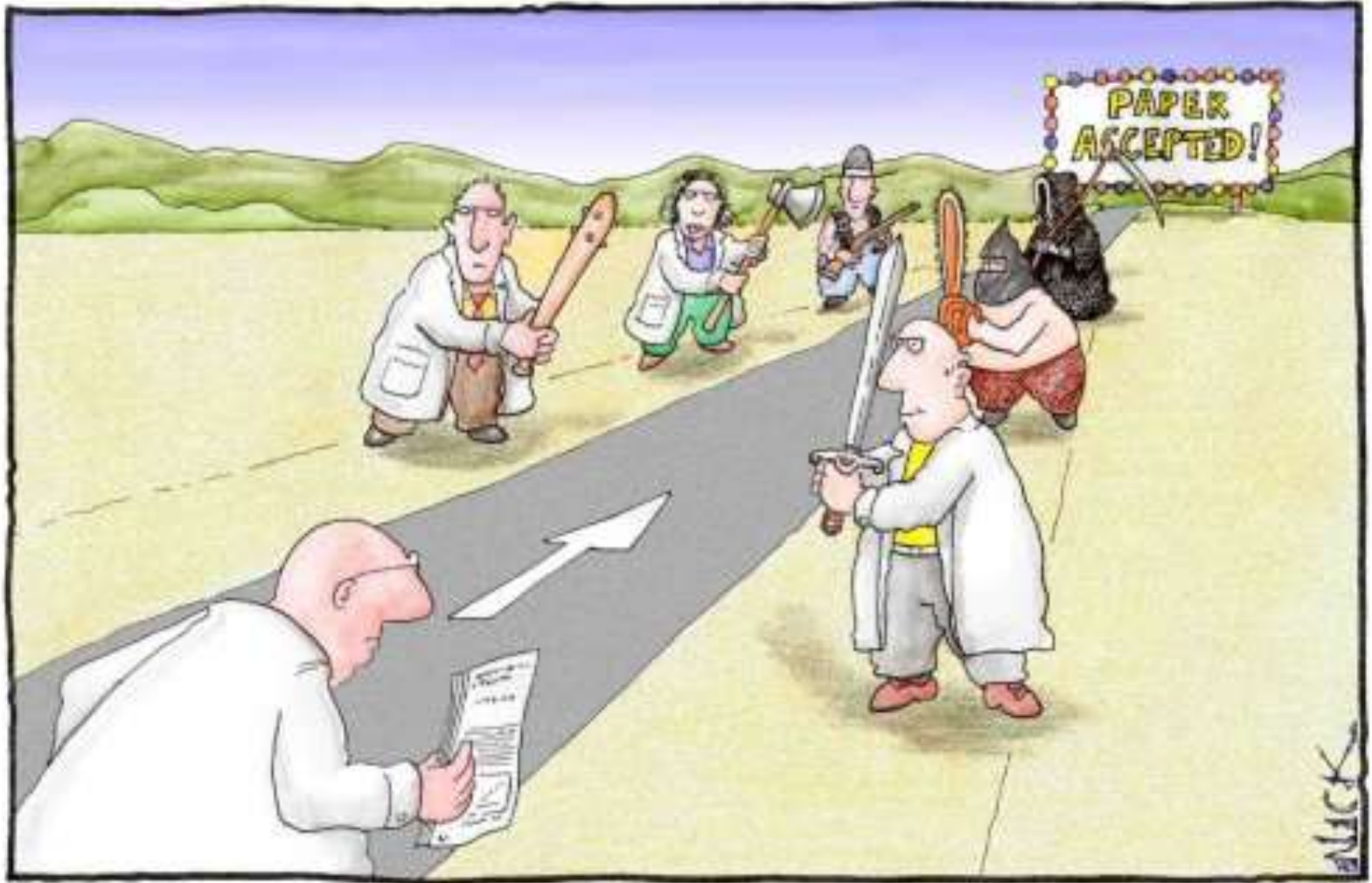
Autore pubblica  
su oligopoli con  
alto IF

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

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)



Most scientists regarded the new streamlined peer-review process as 'quite an improvement.'

<https://wattsupwiththat.com/2015/08/19/peer-review-is-broken-springer-announces-64-papers-retracted-due-to-fake-reviews/>



# 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

- Direttiva europea copyright ***Il diritto d'autore nel mercato unico digitale***
  - approvata 26 marzo 2019
  - <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0231+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>
- Proposta di legge Gallo
  - in Senato
  - modifica la legge sul diritto d'autore
  - istituisce un'infrastruttura nazionale di archivi elettronici



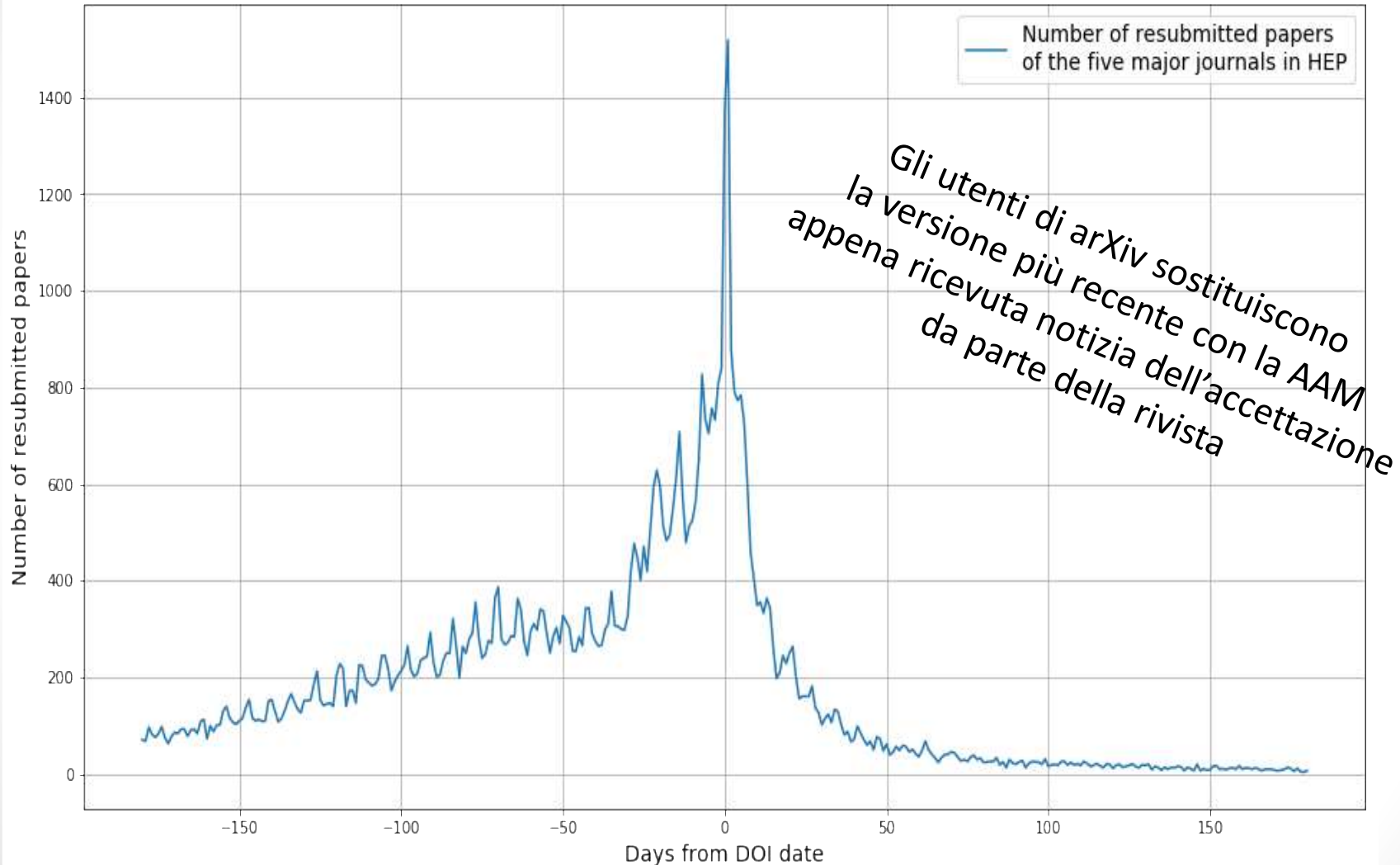


0162-9002/5 - see front matter © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.  
doi:10.1016/j.sbsbs.2010.09.072

# Version 0.1 Record

# 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

file:///C:/Users/giovannatablet/Desktop/201904stefano/copyrighttransferformsractions-pros

## Copyright Transfer Statement

**The European Physical Journal**  
A: Hadrons and Nuclei  
B: Condensed Matter and Complex Systems  
C: Particles and Fields  
D: Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics  
E: Soft Matter  
AP: Applied Physics  
ST: Special Topics

The title "The European Physical Journal" is a joint property of EDP Sciences, Società Italiana di Fisica and Springer



The copyright to this article is transferred to the publishers of **The European Physical Journal** (EPJ), Springer (EPJ A-E, ST), SIF (EPJ A-E) and EDP Sciences (EPJ B, D, E, AP, ST) (respectively for U.S. government employees: to the extent transferable) effective if and when the article is accepted for publication. The author warrants that his/her contribution is original and that he/she has full power to make this grant. The author signs for and accepts responsibility for releasing this material on behalf of any and all co-authors. The copyright transfer covers the exclusive right to reproduce and distribute the article, including reprints, translations, photographic reproductions, microform, electronic form (offline, online) or any other reproductions of similar nature.

An author may self-archive an author-created version of his/her article on his/her own website and his/her institution's repository, including his/her final version; however he/she may not use the publishers' PDF version. Furthermore, the author may only post his/her version provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on the EPJ's website. The link must be accompanied by the following text: The original publication is available at [www.epj.org](http://www.epj.org).

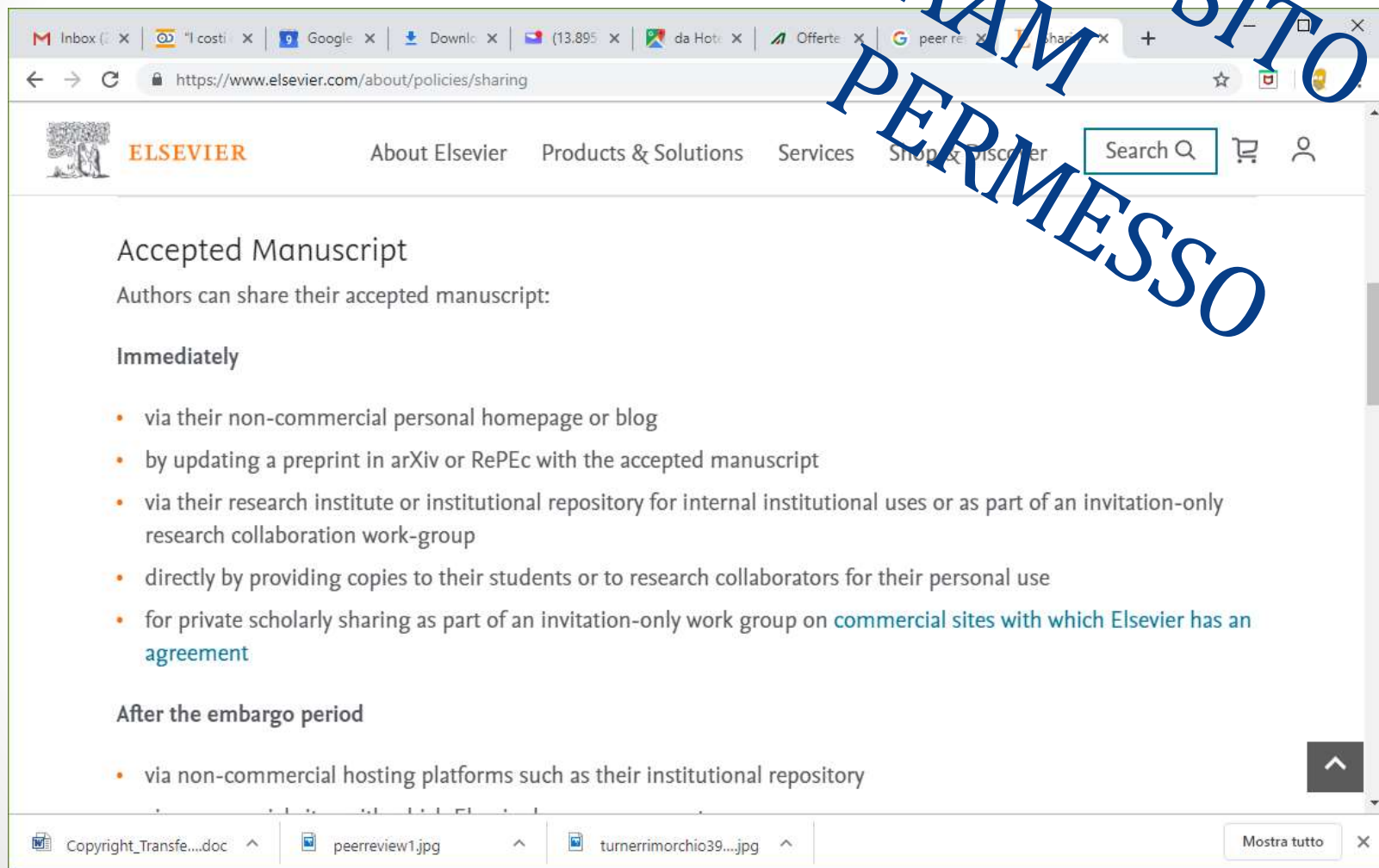
Please use the appropriate DOI for the article (go to the Linking Options in the article, then to OpenURL and use the link with the DOI). EPJ articles are indexed, abstracted, and referenced by many abstracting and information services, bibliographic networks, subscription agencies, library networks, and consortia.

After submission of this agreement signed by the corresponding author, changes of authorship or in the order of the authors listed will not be accepted by the publishers.

Journal	Manuscript number (if known)
Title of article	

DEPOSITO  
AAM  
PERMESSO

DEPOSITO  
AAM  
PERMESSO



**Accepted Manuscript**

Authors can share their accepted manuscript:

**Immediately**

- via their non-commercial personal homepage or blog
- by updating a preprint in arXiv or RePEc with the accepted manuscript
- via their research institute or institutional repository for internal institutional uses or as part of an invitation-only research collaboration work-group
- directly by providing copies to their students or to research collaborators for their personal use
- for private scholarly sharing as part of an invitation-only work group on [commercial sites with which Elsevier has an agreement](#)

**After the embargo period**

- via non-commercial hosting platforms such as their institutional repository



DEPOSITO  
AAM  
PERMESSO

file:///C:/Users/giovannatablet/Desktop/201904stefano/copyrighttransferformfractionsepross...

**Authors must enclose a signed copy of this form when submitting manuscripts to the Editor of this journal.**

**IEEE COPYRIGHT FORM**

Signed form, appropriately completed, MUST ACCOMPANY any paper to be published by IEEE.  
PLEASE READ REVERSE OF THIS FORM FOR FURTHER DETAILS.

**TITLE OF PAPER:** **RETURN FORM TO:**

**AUTHOR(S):**

**PUBLICATION TITLE:** IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics  
**MONTH AND YEAR:**

**PART A — COPYRIGHT TRANSFER FORM**

(NOTE: Company or other forms may not be substituted for this form. U.S. Government employees whose work is not subject to copyright may so certify by signing Part B below.)

The undersigned, desiring to publish the above paper in a publication of the IEEE or cosponsored by the IEEE, hereby transfer their copyrights in the above paper to The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., known as the IEEE.

**Returned Rights:** In return for these rights, the IEEE hereby grants to the above authors, and the employers for whom the work was performed, royalty-free permission to:

1. Retain all proprietary rights other than copyright, such as patent rights.
2. Reuse all or portions of the above paper in other works.
3. Reproduce, or have reproduced, the above paper for the author's personal use or for company use provided that (a) the source and IEEE copyright are indicated, (b) the copies are not used in a way that implies IEEE endorsement of a product or service of an employer, and (c) the copies per se are not offered for sale.
4. Make limited distribution of all or portions of the above paper prior to publication.
5. In the case of work performed under U.S. Government contract, the IEEE grants the U.S. Government royalty-free permission to reproduce all or portions of the above paper, and to authorize others to do so, for U.S. Government purposes.

**IEEE Obligations:** In exercising its rights under copyright, the IEEE will make all reasonable efforts to act in the interests of the authors and employers as well as in its own interest. In particular, the IEEE agrees that:

file:///C:/Users/giovannatablet/Desktop/201904stefano/copyrighttransferformnsractionsepross...

## Nuclear Science and Techniques Transfer of Copyright Agreement

Title of Article (Please type or use capital letters)

Authors (Please type or use capital letters)

Copyright to the above article is hereby transferred (except as otherwise required by national laws) to *Nuclear Science and Techniques* (NST), effective if and when the article is accepted for publication in *Nuclear Science and Techniques*. In addition to reproduction in conventional printed form your article will be stored electronically. Your assignment of Copyright signifies your agreement to the journal making arrangements to include your paper in document delivery services, CD-ROMs and electronic databases, etc., worldwide. This transfer of copyright also applies to data submitted in machine-readable form. However, the authors reserve the following:

1. All proprietary rights other than copyright, such as patent rights.
2. The right to use all or part of this article in future works prepared by or on the behalf of the author.
3. In the case of 'work for hire', the right of the employer to incorporate all or part of this article in future works.
4. The royalty-free right of the employer to make copies of this article, without further permission, for his or her own use but not for resale. Any identification or notice appearing on the pages to be reproduced must not be deleted.

Signature .....	Signature .....
Name and position, if not author	Name and position, if not author
.....	.....
Date .....	Date .....

This Transfer of Copyright Agreement must be signed by at least one of the authors (who agrees to inform the others, if any) and as

DEPOSITO  
AAM  
PERMESSO

DEPOSITO  
AAM  
PERMESSO

27/4/2019 Physical Review Journals - Transfer of Copyright Agreement

(https://www.aps.org/)

**PHYSICAL REVIEW JOURNALS (/)**  
*Published by the American Physical Society*

[Journals \(/about\)](#) [Authors \(/authors\)](#) [Referees \(/referees\)](#) [Browse \(/browse\)](#)  
[Search \(/search\)](#) [Press \(/press\)](#) [Feeds \(/feeds\)](#)

November 2012

Terms and conditions associated with the American Physical Society Transfer of Copyright Agreement

Copyright to the [above-listed] unpublished and original article submitted by the [above] author(s), the abstract forming part thereof, and any subsequent errata (collectively, the "Article") is hereby transferred to the American Physical Society (APS) for the full term thereof throughout the world, subject to the Author Rights (as hereinafter defined) and to acceptance of the Article for publication in a journal of APS. This transfer of copyright includes all material to be published as part of the Article (in any medium), including but not limited to tables, figures, graphs, movies.

<https://journals.aps.org/authors>

DEPOSITO  
AAM NON  
PERMESSO

Browser tabs: Inbox (26,611), "I costi della...", Google Calendar, (13.854 ne...), Wada Hotel Villa, Publishing lic...

Address bar: <https://www.nature.com/authors/policies/license.html>

Navigation: [nature.com](#) | [Publications A-Z index](#) | [Browse by subject](#)

Advertisements:

- SCIENTIFIC REPORTS: Explore our most widely accessed physics articles in 2018
- nature research

User actions:

- My account
- Submit manuscript
- Register
- Subscribe
- Login
- Cart

Section: authors & referees

Search:  go [Advanced search](#)

Breadcrumbs: [authors & referees](#) > [Policies](#) > Publishing licences and compliance with open access mandates

Site content:

- Homepage
- Policies
  - Publication ethics & scholarly communication
  - Bioethics & Biosecurity
  - Availability of data, materials, code and protocols
  - Peer-review policy
  - Embargo
  - Corrections
  - License to publish
  - Feedback
- Author resources
- Peer review
- Open access

Publishing licences and compliance with open access mandates

Nature Research author licence policy

This policy applies to all journals published by Nature Research, including *Nature* and the journals with "Nature" in their titles. Nature Research's policies are compatible with the vast majority of funders' open access and self-archiving policies. Please see [here](#) for exceptions.

Nature Research does not require authors of original (primary) research papers to assign the copyright of their published contributions. Authors grant Nature Research an exclusive licence to publish, in return for which they can reuse their papers in their future printed work without first requiring permission from the publisher of the journal.

For commissioned articles (for example, Reviews, News and Views), copyright is retained by Nature Research.

General information about licencing policies and re-use can be found at the [reprint and permission website](#).

Creative commons licences

Nature Research open access and hybrid journals

All open access articles published in Nature Research Journals are published under Creative Commons licences. Please see the licence section on individual journal websites for more information, for example: [Nature Communications](#) and [Scientific Reports](#).

Advertisements:

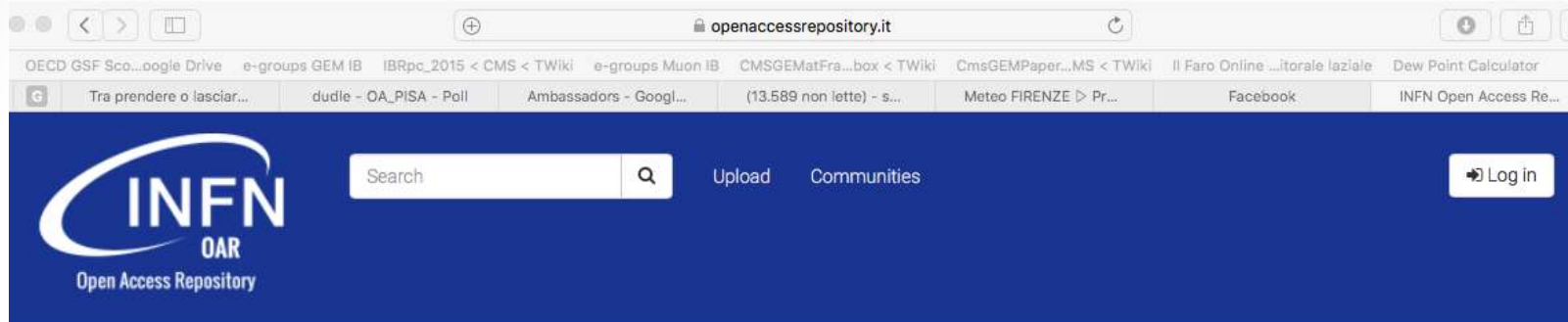
- SUBMIT NOW
- ADVERTISEMENT: a nature research journal
- npj | Schizophrenia
- Featured Content



# L'archivio istituzionale

- prototipo in corso di discussione nell'INFN
  - [openaccessrepository.it](http://openaccessrepository.it)

# Openaccessrepository.it



## Latest entries

March 10, 2010 (v1) Presentation Open Access

### Performance Analyses of EGEE-like Grids in Asia and Latin America

Fargetta, Marco; Scardaci, Diego; Ciuffo, Leandro N.

Evaluate the status of several EGEE-like infrastructures outside of Europe

Uploaded on March 18, 2019

View

November 24, 2015 Book section Open Access

### MEASUREMENT OF FORWARD AND BACKWARD MEAN CHARGED-PARTICLE MULTIPLICITIES IN HIGH-ENERGY (pp) SOFT INTERACTIONS AND COMPARISON WITH HIGH-ENERGY NEUTRINO AND ANTINEUTRINO DEEP INELASTIC SCATTERING

M. BASILE; G. BONVICINI; G. CARA ROMEO; L. CIFARELLI; A. CONTIN; M. CURATOLO; G. D'ALI; C. DEL PAPA; B. ESPOSITO; P. GIUSTI; T. MASSAM; R. NANIA; G. SARTORELLI; G. SUSINNO; L. VOTANO; A. ZICHICHI

Uploaded on March 7, 2019

View

February 13, 2019 Book section Open Access

View

## INFN Open Access Repository at a glance

- **Research. Shared.** — all research outputs from across all domains of INFN research are welcome!
- **Findable. Citeable. Discoverable.** — each upload gets a Digital Object Identifier (DOI) to make it easily and uniquely citeable. You can (automatically) link your research outputs to your ORCID profile.
- **Communities** — create and curate your own community for a workshop, project, Division. Laboratory, service, journal, etc. into which you can accept or reject uploads.
- **Funding** — you can associate an upload to the grant that has funded the work.
- **Flexible licensing** — you can choose among several licenses. You can also upload closed or embargoed research outputs.

Tweets by @INFN

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



# 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





- contratto “transformative” concluso 2019 fra Germania e Wiley <https://www.projekt-deal.de/wiley-contract/>

THE WORKCAST CORPORATION LIMITED

OECD GSF Sco...oogle Drive e-groups GEM IB IBRpc\_2015 < CMS < TWiki e-groups Muon IB: CMSGEMatFra...box < TWiki CmsGEMPaper...MS < TWiki Il Faro Online ...itoriale laziale Dew Point Calculator

Online Event (13.409 non lette) - s... bam cabin case tenor... Bam cabine 4012sg si... BAM 4012SG tenor sa... Facebook La Repubblica.it - Ne...

# WILEY

Publish & Read: a step forward in the transition to open access

## The agreement, and what it means for authors, readers and the open access landscape

In January 2019, Projekt DEAL and the global publisher Wiley concluded a nationwide Publish & Read agreement to enhance the future of scholarly research and publishing in Germany. The agreement grants:

- Open access publishing of an uncapped number of articles by corresponding authors of DEAL affiliated institutions, in Wiley hybrid and pure gold open access journals, at no extra costs for the author.
- Copyrights stay with authors who have complete freedom of choice in license and are proposed CC-BY by default.
- Read access and permanent access for all DEAL participating institutions to all Wiley Online journal content including backfiles from 1997

The details of the contract and an FAQ can be found at [www.projekt-deal.de/wiley-contract](https://www.projekt-deal.de/wiley-contract)

OVERVIEW RESOURCES

### Publish & Read: a step forward in the transition to open access

**Monday 25th February 2019, 3.00pm GMT/4.00pm CET/10.00am EST**

The Publish & Read agreement concluded by Projekt DEAL and Wiley represents a significant step forward in the transition of scholarly communication to open access. To illustrate the motivation and objectives behind this transformative agreement, and to respond to questions from the international community, key representatives from Projekt DEAL, Wiley and MPDL Services will share insights in a webinar scheduled for 25 February at 16.00 CET.

LIVE

WILEY

LIVE EVENT TECH SUPPORT

News > Press Room > UC terminates subscriptions with world's largest scientific publisher in push for open access to publicly funded research

## Press Room

### CATEGORIES

- All News >
- Research >
- Health >
- Arts & Humanities >
- Students & Alumni >
- Faculty & Staff >
- Administration >

- Video >
- UC in the News >
- Press Room >

# UC terminates subscriptions with world's largest scientific publisher in push for open access to publicly funded research

Share

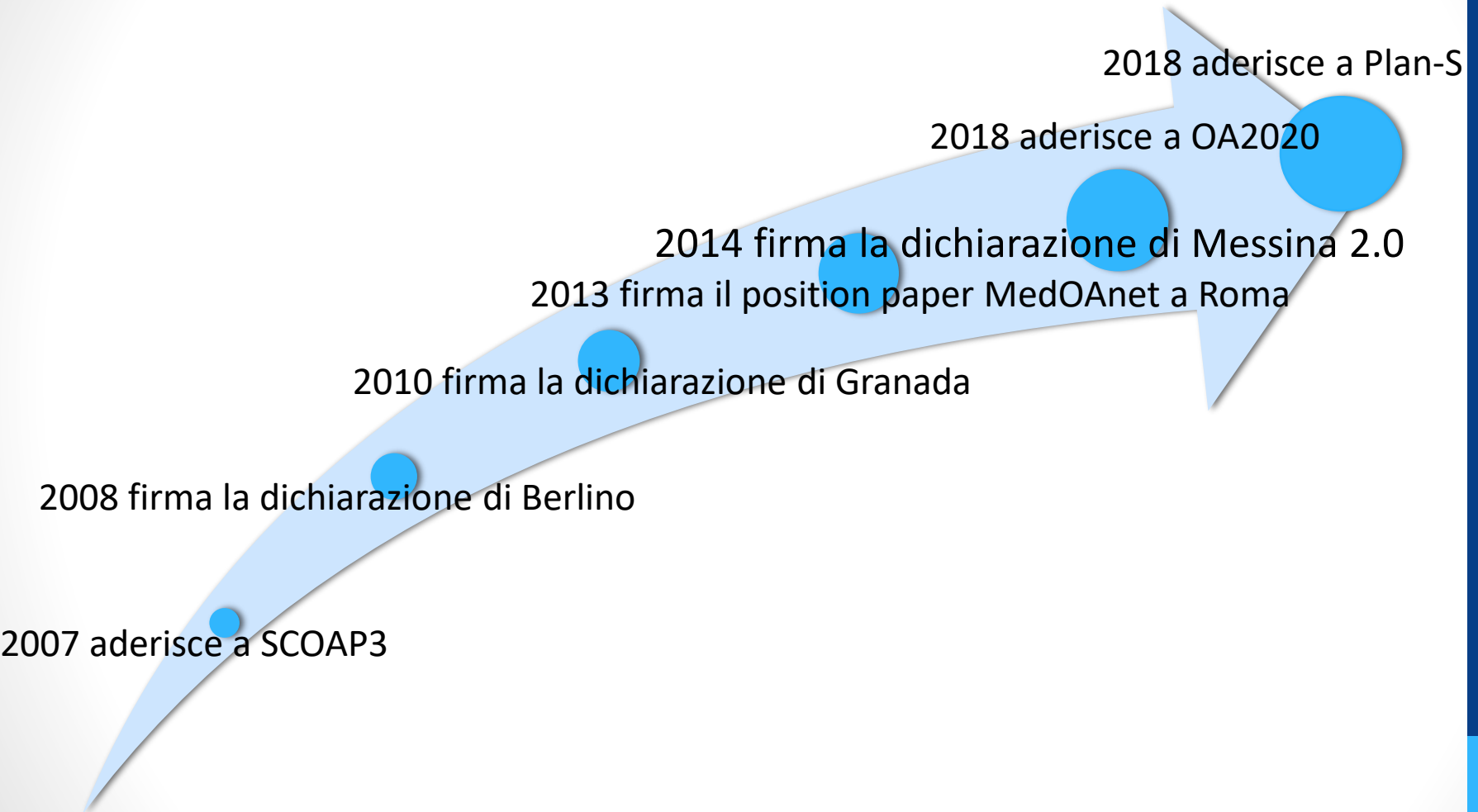


UC Office of the President  
Thursday, February 28, 2019

As a leader in the global movement toward open access to publicly funded research, the University of California is taking a firm stand by deciding not to renew its subscriptions with Elsevier. Despite months of contract negotiations, Elsevier was unwilling to meet UC's key goal: securing universal open access to UC research while containing the rapidly escalating costs associated with for-profit journals.

In negotiating with Elsevier, UC aimed to accelerate the pace of scientific discovery by ensuring that research produced by UC's 10 campuses — which accounts for nearly 10 percent of all U.S. publishing output — would be immediately available to the world without cost to the reader.

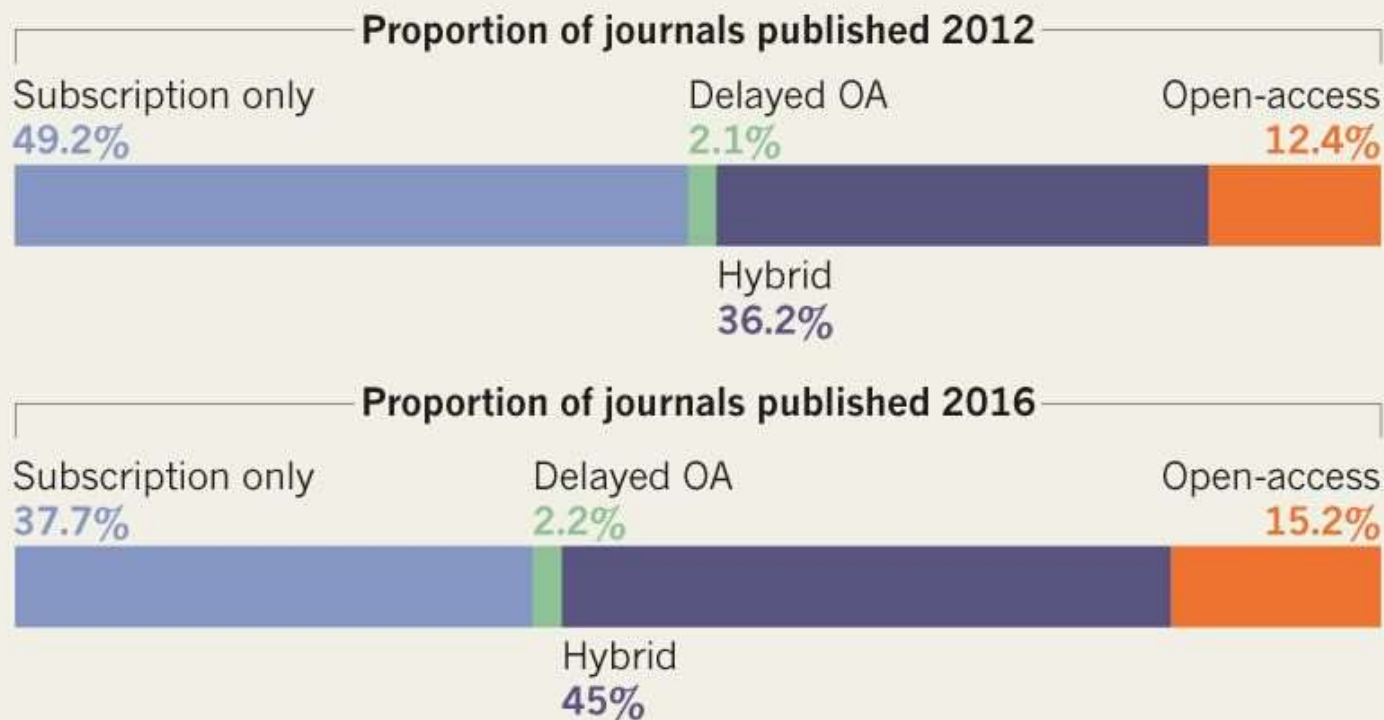
# Infn e Open Access



# 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

# Open APC Università di Milano

P.Galimberti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO

LA STATALE

OPEN APC

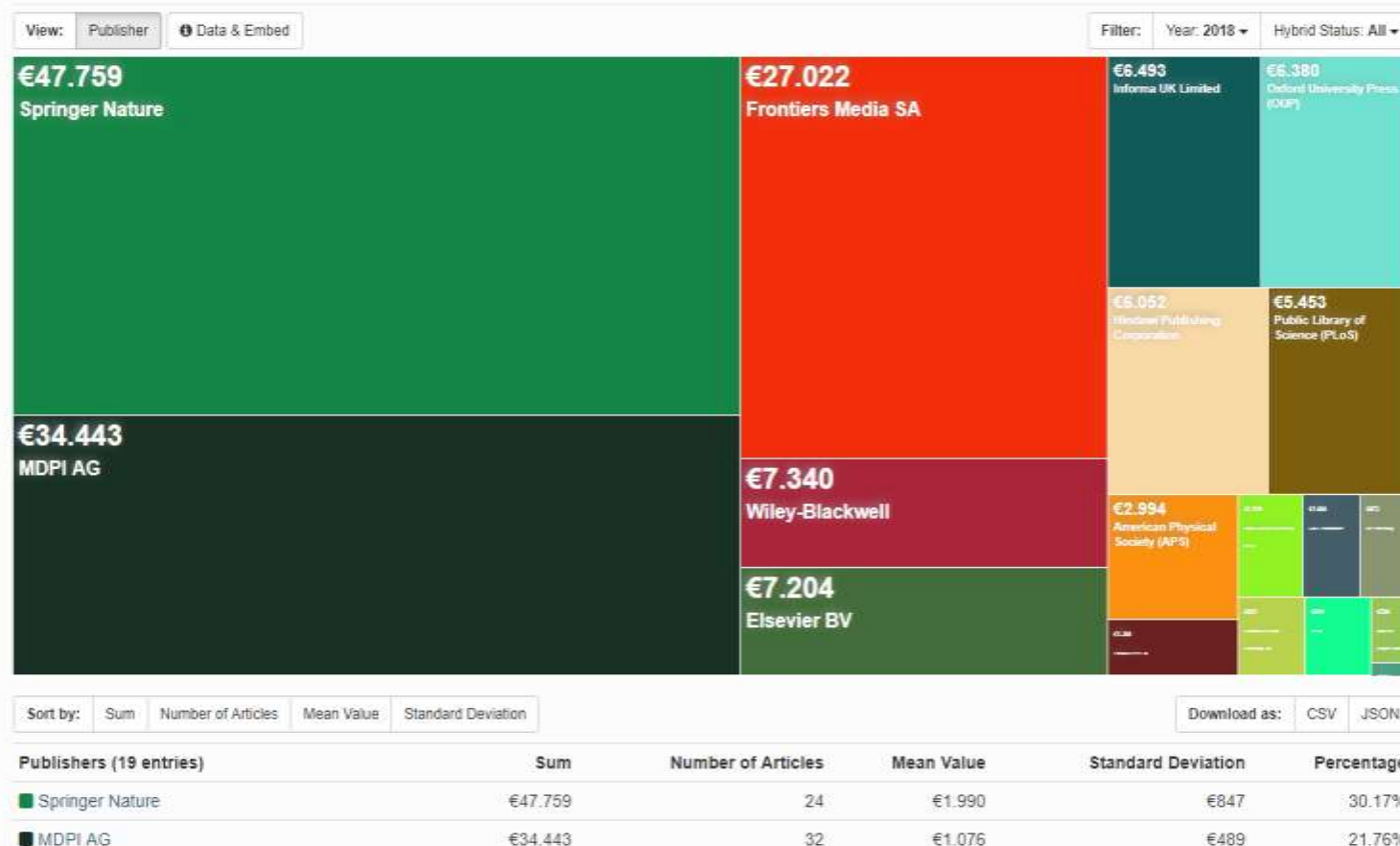
ABOUT

OLAP SERVER

GITHUB

INTACT

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



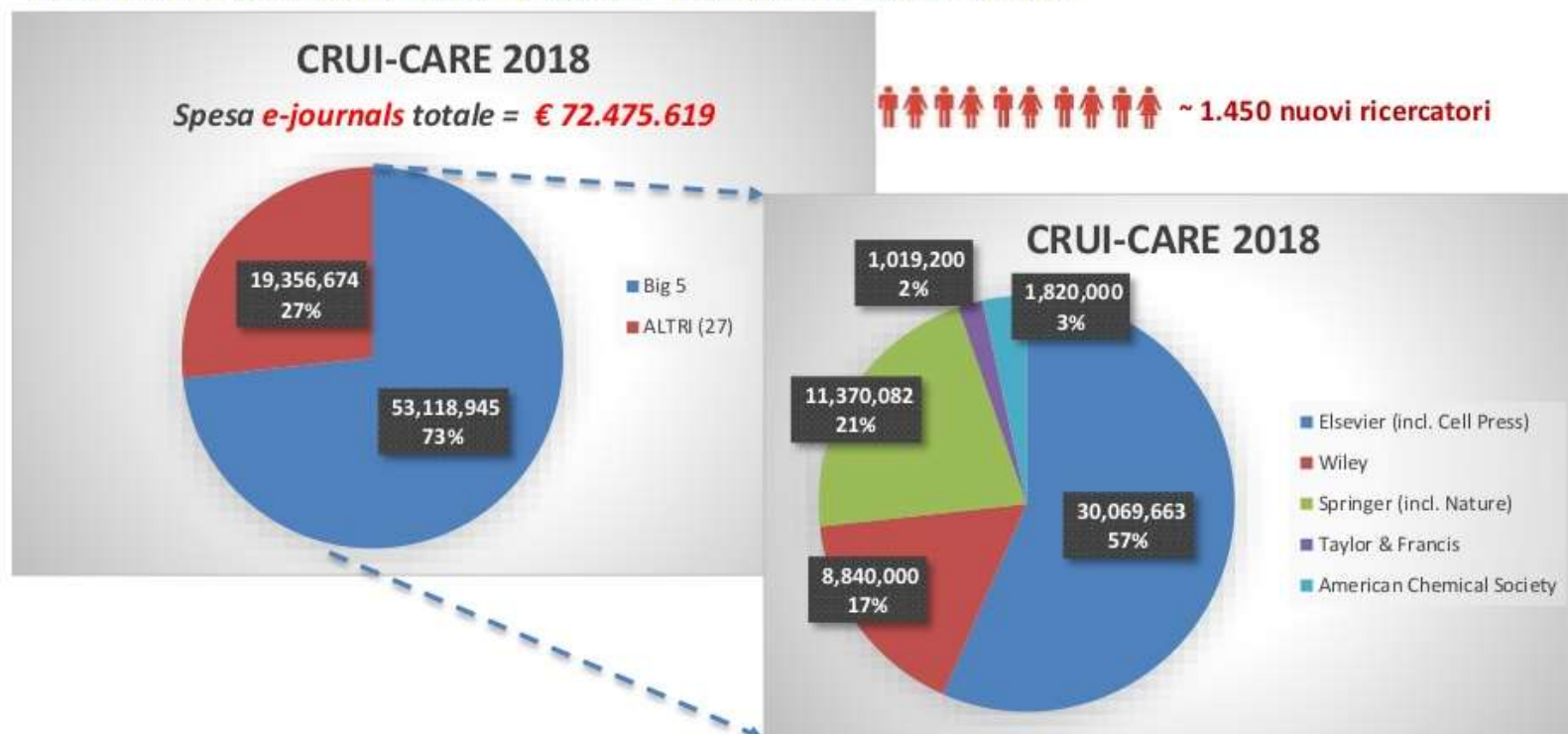
S.Bianco R.Barbera P.Lubrano M.Maggi  
D.Menasce L.Patrizii INFN - Plan S @ Uni Pisa -  
20190509

( 50 )

# Quanto costa l'accesso agli articoli scientifici in Italia?

CRUI – Amministrazione trasparente

<https://www.crui.it/bandi-di-gara-e-contratti-pubblici.html>

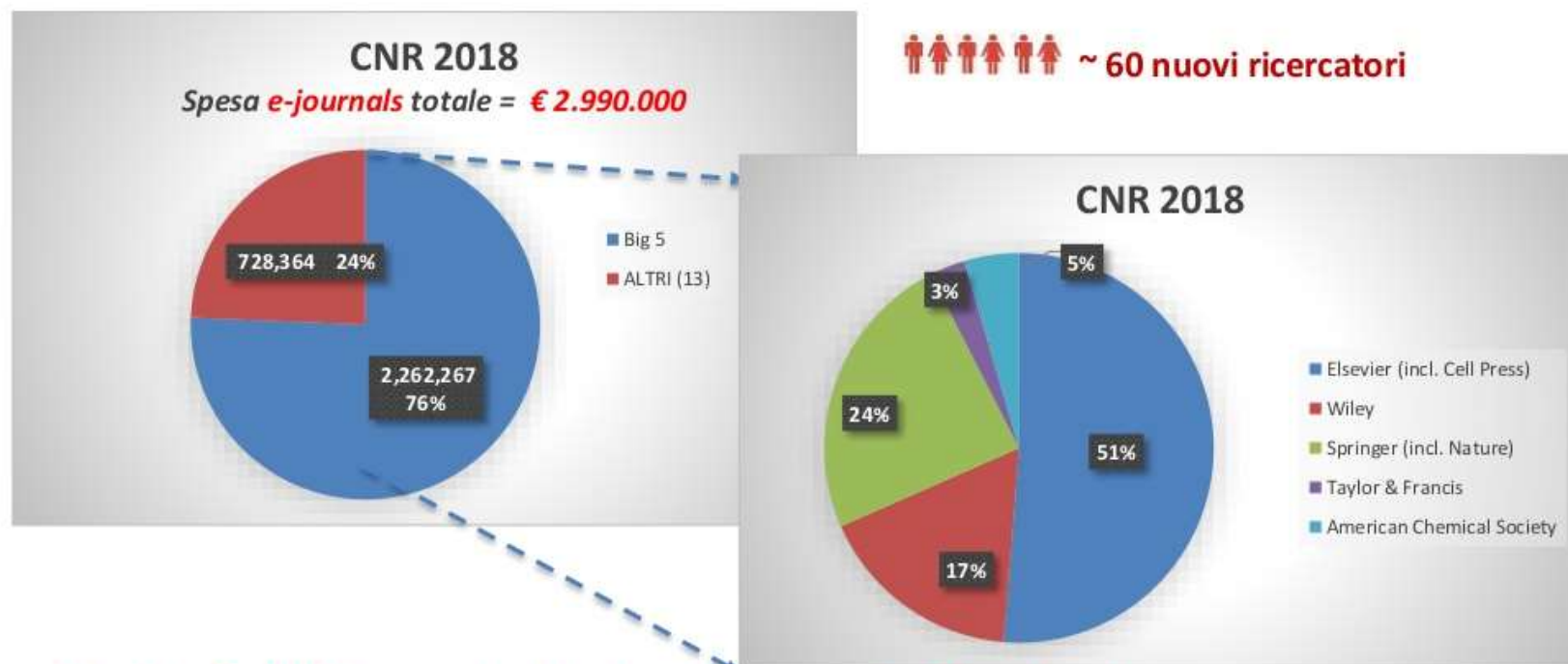


**Costi di APC non inclusi nelle contrattazioni**

# Quanto costa l'accesso agli articoli scientifici nel CNR?

Contratti con gli editori stipulati dalla Biblioteca Centrale CNR

Comitato di Coordinamento Biblioteche CNR : supporto alle negoziazioni, analisi dati, link con la rete scientifica



**Costi di APC non inclusi nelle contrattazioni**



# Analisi delle pubblicazioni del CNR

## Il metodo

- analisi delle pubblicazioni con gli strumenti di Web of Science
- anni 2015, 2016, 2017
- **le pubblicazioni CNR rappresentano il 9,96%, 9,73% e 9,50% del totale italiano**
- pubblicazioni CNR sono state suddivise in OA Gold, OA Ibride e non-OA
- individuate le pubblicazioni aventi anche il Corresponding Author o Reprint Author (RP) del CNR
- le pubblicazioni CNR sono state suddivise per editore:
  - *editori OA puri*
  - *editori con i quali il CNR ha un contratto di abbonamento centralizzato*
- in evidenza le *riviste OA Gold preferite* da autori del CNR

Cit. Silvana Mangiaracina and Cristina Morroni. (2018, May 15). Quanto costa l'accesso alle pubblicazioni scientifiche nell'era dell'Open Access? Una prima analisi delle pubblicazioni nel CNR. Technical Report n.1/2018 CNR Biblioteca Area Ricerca di Bologna



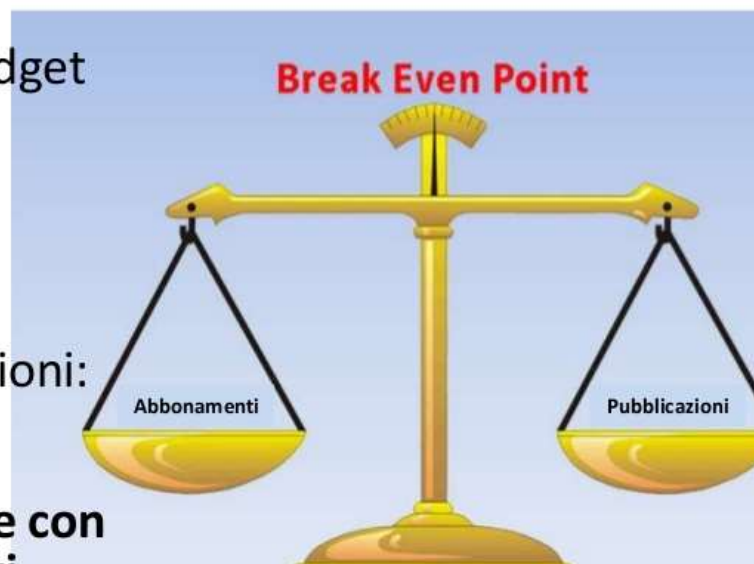
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Biblioteca d'Area di Bologna

## Sostenibilità dei Transformative agreement

**Break even point** per una istituzione:  
**limite massimo di spesa di APC**  
**sostenibile**, utilizzando solo il budget  
degli abbonamenti.

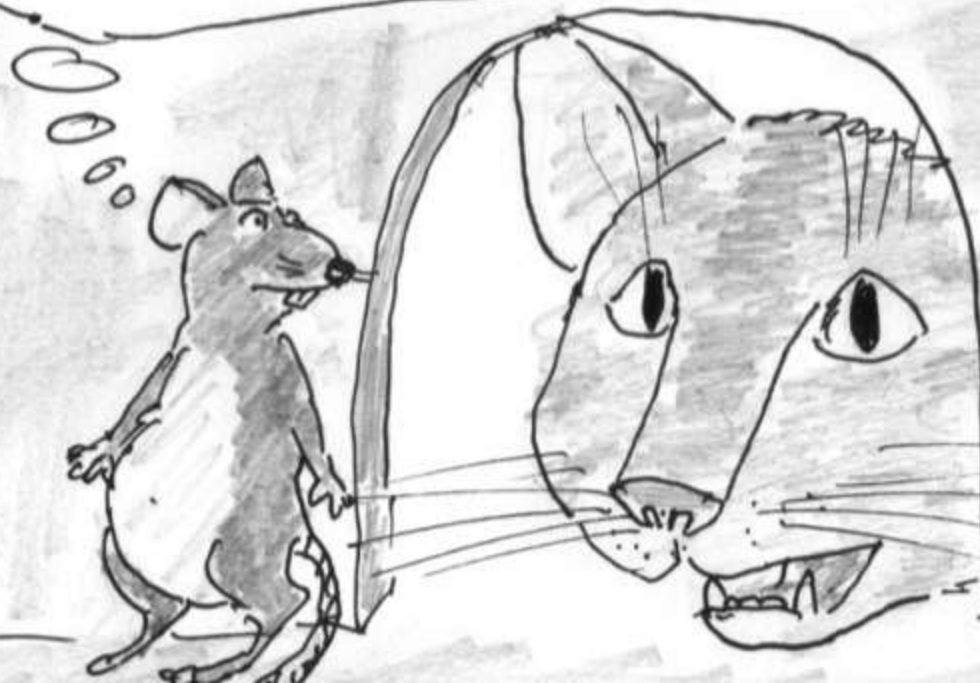
**Break even CNR = 1.016 Euro**

Dipende dal volume di pubblicazioni:  
per le istituzioni con una forte  
produzione scientifica, **la**  
**trasformazione non è sostenibile con**  
**il solo budget degli abbonamenti**



<https://forbetterscience.com/2015/10/28/is-frontiers-a-potential-predatory-publisher/>

Damn, another open access  
predatory publisher...



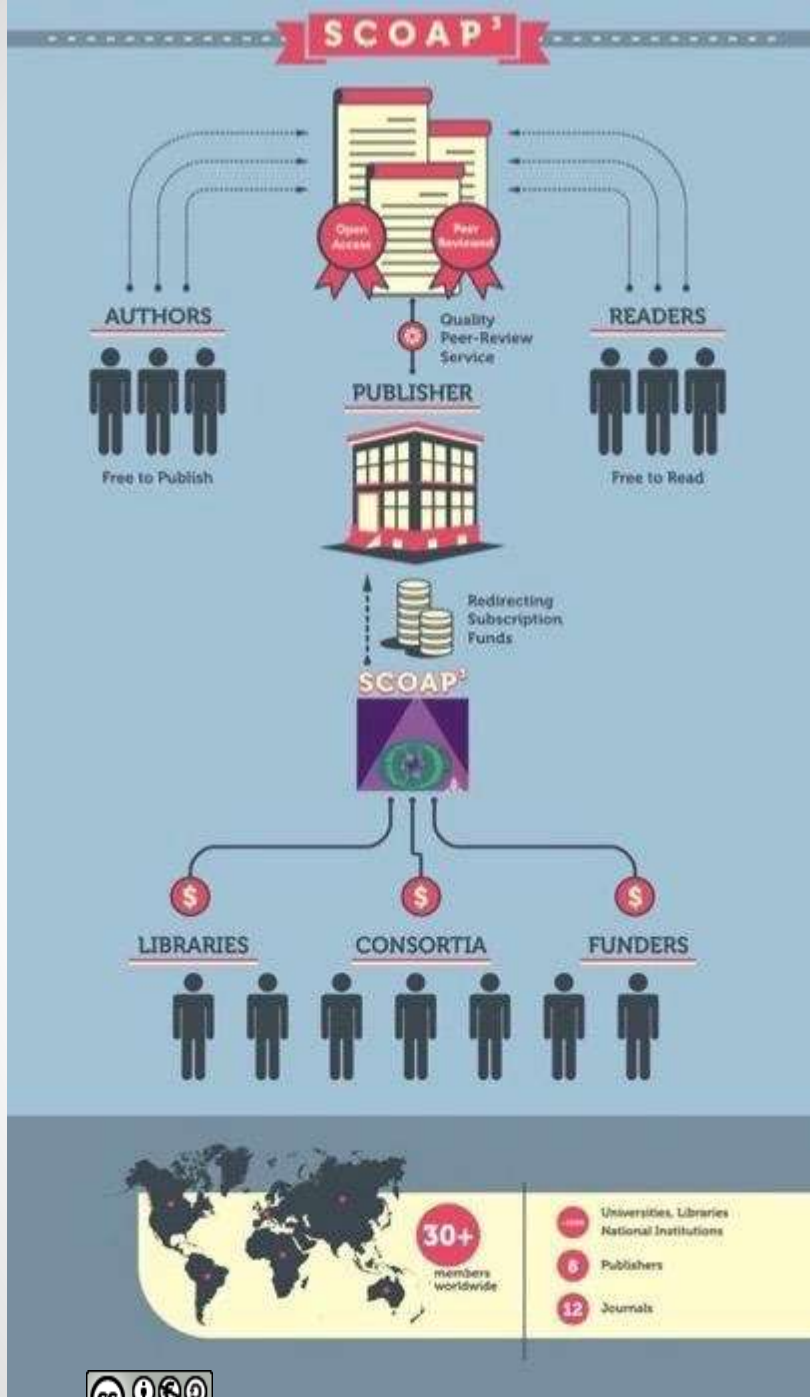
# SCOAP 3

## 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: PREZZO & QUALITÀ
- APC medio 1150EUR







# Sponsoring Consortium for OAP in Particle Physics

[scoap3.org](http://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 SCOAP<sup>3</sup>

# 2-How much does SCOAP3 APC cost ?

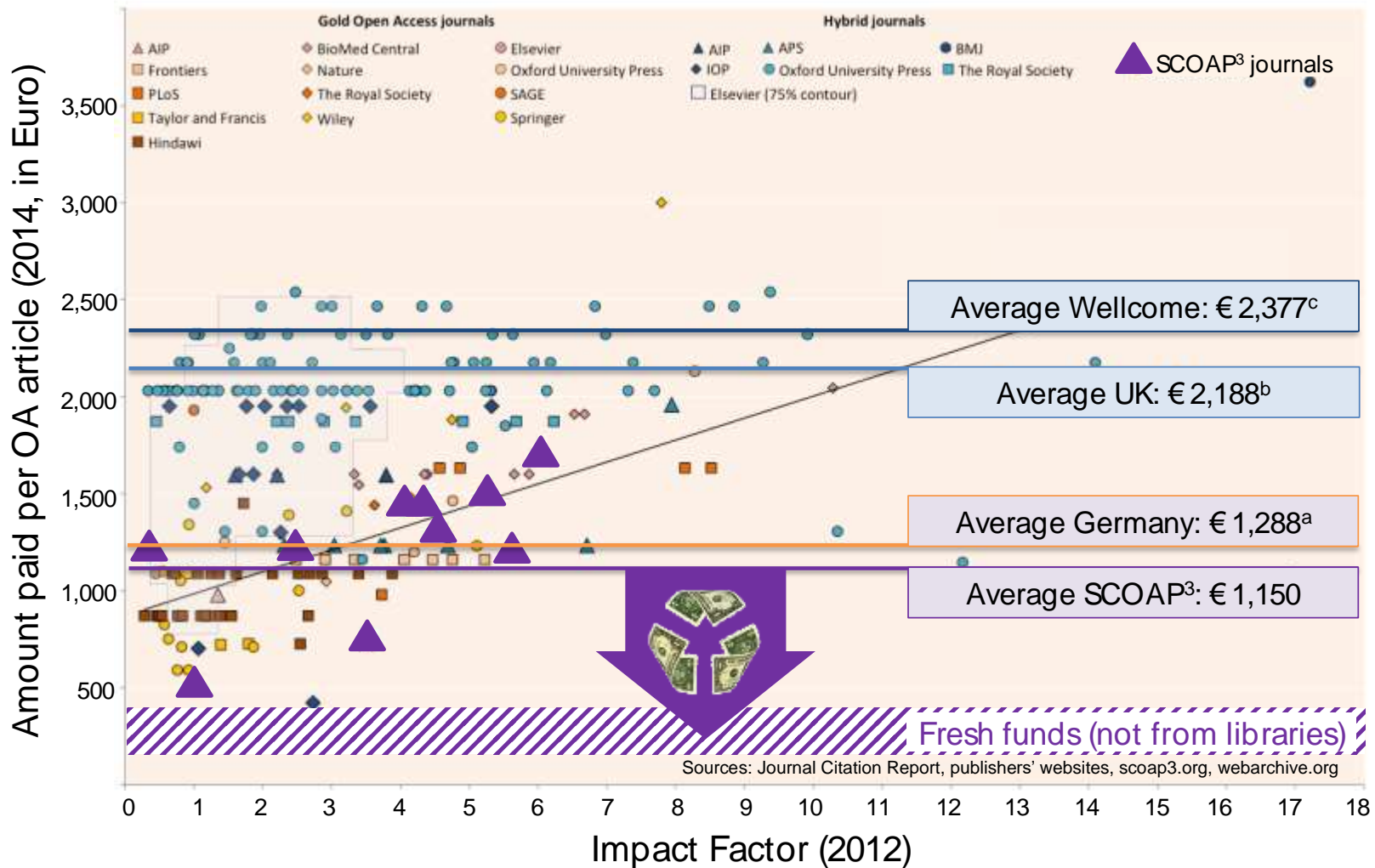


Chart: C. Romeu et al. (2014) The SCOAP3 initiative and the Open Access - Article-Processing-Charge market: global partnership and competition improve value in the dissemination of science DOI: 10.2314/CERN/C26PW9DT

- [https://github.com/OpenAPC/openapc-de;](https://github.com/OpenAPC/openapc-de)
- [http://figshare.com/articles/2015\\_Jan\\_June\\_UK\\_APC\\_data\\_combined/1509860](http://figshare.com/articles/2015_Jan_June_UK_APC_data_combined/1509860)
- <https://blog.wellcome.ac.uk/2016/03/23/wellcome-trust-and-coaf-open-access-spend-2014-15/>

- Plan S è un'opportunità e una sfida
  - No al modello ibrido
  - No all'uso dell'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 nuova legge europea sul copyright (marzo 2019)



## 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.**



**4 Settembre 2018**

**11 Istituzioni Finanziatrici della Ricerca  
lanciano Plan S**

# PLAN S: per un Open Access completo e immediato

**Iniziato da Robert-Jan Smits** inviato per l'Open Access della Commissione Europea

**Sviluppato da Marc Schiltz** Presidente di Science Europe

**Lanciato da un gruppo di Istituzioni nazionali finanziatrici della ricerca → cOAlition S**  
**con contributi** dal European Research Council



# 10 Principles

- 01** 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;
- 02** 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;
- 03** 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;
- 04** 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;
- 05** When Open Access publication fees are applied, their funding is standardised and capped (across Europe);
- 06** The Funders will ask universities, research organisations, and libraries to align their policies and strategies, notably to ensure transparency;
- 07** 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;
- 08** 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;
- 09** The 'hybrid' model of publishing is not compliant with the above principles;
- 10** The Funders will monitor compliance and sanction non-compliance.



# PLAN-S : i principi in sintesi

- 🎯 **No** finanziamento per pubblicazione su riviste con **double-dipping**
- 🎯 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 3 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

1

gold OA

### 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. Il documento è reso disponibile immediatamente ad Accesso Aperto (senza embargo) sotto una licenza CC BY.

2

green OA

### 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.

3

ibrido in transizione

# Plan S e Valutazione della Ricerca

- «Ci impegniamo a rivedere radicalmente il sistema premiale della scienza, partendo dalla Dichiarazione di San Francisco sulla valutazione della ricerca» *cOAlition S - for the Realisation of Full and Immediate*



**DORA** - San Francisco **D**eclaration **O**n  
**R**esearch **A**ssessment

<https://sfdora.org/>

**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 Gennaio 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: chi?

**ad oggi 19 enti finanziatori delle ricerca**

**Physical Sciences, Life Sciences, Social Sciences , Humanities (> 10 G€/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 Zambia: National Science and Technology Council

### 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:

- o European Research Council
- o European Commission



# Plan S: Dichiarazioni di Supporto

**Oltre 25 dichiarazioni ufficiali di supporto «worldwide»**

**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
- OA2020 Mainland China Signatory Libraries (15)

**dall'AFRICA**

Accademia africana delle scienze



# In cosa Plan S si differenzia da altre iniziative?

- 🎯 Plan S mira ad allineare le politiche nazionali su OA
- 🎯 Plan S comporta l'obbligo a OA - almeno green- da parte degli enti finanziatori
- 🎯 Plan S stabilisce una tempistica chiara: dal 2020, OA per i nuovi progetti



# Copyright senza restrizioni

Il copyright rimane all'autore con licenza di sfruttamento commerciale alla condizione di citare la fonte (licenza CC BY 4.0)

## Riviste e piattaforme OA

Diversi requisiti tecnici tra cui registrazione in DOAJ (indicizza riviste on line ad accesso aperto, sottoposte a peer review)





# Coordinamento



⦿ <http://www.scienceeurope.org/>

## 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.**



# Meccanismi di supporto per la creazione di riviste / piattaforme OA

## **cOAlition S intende**

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



# Plan S: Consultazione Pubblica

Da novembre 2018 a febbraio 2019

- 🎯 Ricevute più di 600 risposte
- 🎯 cOalition S: in tempi brevi nuova guida all'implementazione



# 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

# Domande a cOAlition S



- **[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 ?



# In attesa delle nuove linee guida

## metà maggio

- I 600 commenti ricevuti sono stati studiati
- Le linee guida di implementazione avranno modifiche rilevanti
- I principi saranno conservati
- Fra le novità
  - Tempistica
  - Società scientifiche
  - Criteri di conformità degli archivi

# • **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 interna e presso gli Atenei
- **discute** al suo interno
  - policy deposito nell'archivio
  - metodi di valutazione non-IF
  - policy pubblicazione in 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) applicabili al modello italiano ?
- iniziative legislative europee e italiane

# criticità

- Mantenere il controllo sulla distribuzione della AAM
  - Occhio ai contratti
- Transire verso I contratti trasformativi
- Valutazione

MONOPOLIO  
Abbonamenti



OLIGOPOLIO  
APC



# Conclusioni 2/2

- Per approfondire:
  - Modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (Caso)
  - La scienza aperta come scienza pubblica e democratica (Pievatolo)
- Proposta di archivio unico INFN
  - *openaccessrepository.it*
- **l'implementazione di Plan S ha dato risposta ad alcuni interrogativi ma altri ne rimangono**
- **è un gioco di squadra**



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

**National  
Gallery - Londra**



J.M.W. Turner

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-linf/>
4. [http://oa.mpg.de/berlin6/index3d3a.html?page\\_id=67](http://oa.mpg.de/berlin6/index3d3a.html?page_id=67)
5. S.B., Talk at BERLIN6 [www.berlin6.org](http://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](http://www.garr.tv)
11. R.Barbera CHAIN-REDS ([www.chain-project.eu](http://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](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
18. Silvana Mangiaracina, "Dai Big Deal ai trasformative agreements: un'analisi del CNR", Presentazione alla giornata "Plan S - dai principi all'implementazione", presso Area della Ricerca CNR Pisa, 8 Maggio 2019.  
<https://www.slideshare.net/BiblioBoCNR/dai-big-deal-ai-trasformative-agreements-unanalisi-del-cnr>
19. Silvana Mangiaracina and Cristina Morroni, "Quanto costa l'accesso alle pubblicazioni scientifiche nell'era dell'Open Access? Una prima analisi delle pubblicazioni nel CNR" Technical Report n.1/2018 CNR Biblioteca Area Ricerca di Bologna, May 2018 <http://doi.org/10.5281/zenodo.1247497>

# altro