

## Plan S: luci ed ombre

“Dopo il 1° gennaio 2020 le pubblicazioni scientifiche sui risultati della ricerca finanziata da sovvenzioni pubbliche fornite dai consigli di ricerca e dagli organismi di finanziamento nazionali ed europei, devono essere pubblicate nelle riviste ad accesso aperto conformi o sulle piattaforme ad accesso aperto conformi.”

Questo il principio base del **documento** di Science Europe pubblicato il 4 settembre 2018 che ha fatto discutere ricercatori, società scientifiche, istituzioni e, naturalmente, gli editori.

Un documento di una pagina che fissa 10 principi.

Ne ricordiamo alcuni:

- La importanza per gli autori di mantenere il copyright sui propri lavori utilizzando licenze di distribuzione aperte, preferibilmente la licenza Creative Commons Attribution (CC BY)
- Nel caso di APC (article processing charges) il prezzo sarà standardizzato e fissato in maniera coerente per tutta l'Europa
- Gli enti finanziatori della ricerca chiederanno alle istituzioni di ricerca e alle biblioteche di allineare le proprie politiche e strategie nell'ottica di una maggiore trasparenza.
- Il modello ibrido non è coerente con i principi espressi nel Plan S
- Gli enti finanziatori monitoreranno la adesione e sanzioneranno la non adesione ai principi esposti.

Ad oggi 13 enti finanziatori della ricerca e tre charities di 13 paesi hanno aderito alla iniziativa promossa da Science Europe, oltre ovviamente alla Commissione Europea. Per l'Italia ha aderito l'INFN.

Molto si è già dibattuto e si sta dibattendo nelle liste di discussione a livello globale, soprattutto su un tema lasciato ancora una volta troppo sfumato:

*We also understand that researchers may be driven to do so by a misdirected reward system which puts emphasis on the wrong*

*indicators (e.g. journal IF). We therefore commit to fundamentally revise the incentive and reward system of science, using the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) as a starting point.*

La valutazione della ricerca ha dunque un ruolo cruciale nella implementazione del Plan S, ma resta ancora da definire come debbano cambiare i criteri di valutazione e chi debba fare la revisione richiesta dagli estensori del Piano.

Il documento di Science Europe arriva dopo un periodo di contrattazione convulso con i grandi editori da parte dei consorzi francese, svedese, tedesco e ora anche della University of California con Elsevier, che hanno portato Germania e Svezia a interrompere le trattative.

Si ricorda che ad oggi la stragrande maggioranza delle riviste di Elsevier ha adottato **il modello ibrido** (ovvero articoli in cui la istituzione paga per pubblicare ad accesso aperto e quindi sono visti da tutti, vengono pubblicati accanto ad articoli per cui la stessa istituzione paga per leggere, e che sono visti solo dai sottoscrittori). In letteratura questo fenomeno si chiama **double dipping**. Una modalità di pagamento insostenibile sia dal punto di vista della gestione delle risorse pubbliche, sia dal punto di vista dei budget a disposizione delle università.

Molte sono le perplessità espresse da varie parti, in particolare da un gruppo di chimici svedesi (si veda la lettera di [Lynn Kamerlin](#)) rispetto al problema dei costi, e rispetto alla libertà di ricerca per cui circa l'85% delle riviste attualmente pubblicate non potrebbero essere utilizzate come canale di pubblicazione perché ibride, e rispetto alla qualità delle ricerche pubblicate che sembrerebbe secondo l'autrice della lettera non essere più garantita in un ambiente open.

Gruppi di interesse, associazioni, enti, singoli ricercatori si sono espressi sia con dichiarazioni ufficiali, sia attraverso Twitter, sia nelle liste di discussione.

A seguito dei commenti chiesti e ricevuti sono state messe punto delle implementation notes che ne hanno tenuto conto e a

fine novembre 2018 sono state così pubblicate le linee guida implementative del Piano che spiegano meglio quali debbano essere le modalità di pubblicazione delle ricerche finanziate con fondi pubblici.

cOAlition S individua tre strade da percorrere:

- la pubblicazione su riviste o piattaforme già pienamente OA (BMC, PLOS, Frontiers ecc.);
- il deposito di VoR (*Version of Record*) e AAM (*Author Accepted Manuscript*) in *repository* OA (come IRIS) senza alcun periodo di embargo;
- la pubblicazione su riviste 'ibride' solo se queste hanno già sottoscritto un *transformative agreement*, ossia purché la rivista si sia già impegnata a diventare completamente OA.

La guida fornisce informazioni e requisiti tecnici per percorrere queste tre strade verso l'attuazione di Plan S, e dà inoltre indicazioni sulle politiche che le istituzioni finanziatrici che hanno aderito a cOAlition S intendono mettere in atto per raggiungere l'obiettivo.

E' evidente che Plan S contiene luci e ombre, affronta in modo molto radicale un tema, quello del costo della conoscenza, che è parte integrante dei processi della ricerca perché ne implica la valutazione e che deve essere affrontato principalmente dai ricercatori, ma che è stato per molto tempo rimandato e che quindi trova tutti impreparati, in particolare nel nostro Paese.

L'Italia infatti, avendo sottoscritto un contratto quinquennale con Elsevier che prevede il *double dipping* per la parte di open access si trova disallineata rispetto all'Europa, ma anche a Stati Uniti, Cina, Giappone e Sud Africa.

Sono stati avviati, a partire dall'incontro di Milano del 29 gennaio scorso, una serie di incontri organizzati in collaborazione con l'INFN il cui tentativo è quello di fare chiarezza sui punti ancora oscuri del piano ma anche sul suo carattere di forte discontinuità che vedrà

una piena implementazione solo a patto che i sistemi di valutazione vengano rimodulati.

***Per saperne di più:***

cOAlition S: Making Open Access a Reality by 2020: A Declaration of Commitment by Public Research Funders

<https://www.scienceeurope.org/coalition-s/>

Plan S: Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific publications

[https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Plan\\_S.pdf](https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Plan_S.pdf)

Preamble by Marc Schiltz: Science Without Publication Paywalls: A Preamble to: cOAlition S for the Realisation of Full and Immediate Open Access

[https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS\\_Preamble.pdf](https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_Preamble.pdf)

Members of cOAlition S on the day of launch, September 4, 2018

[https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS\\_National\\_Funders.pdf](https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_National_Funders.pdf)

Statement by Carlos Moedas: 'Plan S' and 'cOAlition S' – Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific publications

[https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/plan-s-and-coalition-s-accelerating-transition-full-and-immediate-open-access-scientific\\_en](https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/plan-s-and-coalition-s-accelerating-transition-full-and-immediate-open-access-scientific_en)

Guida alla implementazione del Plan S (open for comments fino al 1 febbraio 2019)

[https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/271118\\_cOAlitionS\\_Guidance.pdf](https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/271118_cOAlitionS_Guidance.pdf)

Commento analitico di Peter Suber

<https://plus.google.com/u/0/+PeterSuber/posts/iGEFpdYY9dr>

Articoli su Nature

Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions  
*Eleven research funders in Europe announce 'Plan S' to make all scientific works free to read as soon as they are published.*

<https://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7>

Accelerating open access: what is missing from Plan S

<https://www.springernature.com/br/advancing-discovery/blog/blogposts/accelerating-open-access-what-is-missing-from-plan-s/16110314>

Dal blog di Leonid Schneider

[Response to Plan S from Academic Researchers: Unethical, Too Risky!](#)

Commento di OpenAIRE

<https://www.openaire.eu/plan-s-a-european-open-access-mandate>

Commento della LERU sulle Linee guida implementative

<https://www.leru.org/news/plan-s-to-be-a-winner-plan-to-win>

Science magazine

<http://science.sciencemag.org/content/363/6422/11>