

CARE

Newsletter n. 3 (21/10/2014)

SOMMARIO

1. Redazione di un *contratto tipo* da utilizzare nelle negoziazioni
 2. Stato di avanzamento delle trattative negoziali
 3. Procedure per il rinnovo dei contratti in essere
 4. Notizie CARE
-

Vi invitiamo a diffonderla a chiunque riteniate possa essere interessato.

1. Redazione di un *contratto tipo* da utilizzare nelle negoziazioni / a cura del Gruppo problematiche legali (coordinatore Antonio Scolari)

È in avanzato stato di preparazione la prima versione del “Contratto tipo CARE”. Si tratta di uno schema contrattuale che si intende pubblicare sul sito web di CARE e proporre agli editori in fase di contrattazione, in modo da giungere nel tempo a una omogeneità dei contenuti dei contratti firmati da CARE per gli Atenei e gli Enti di Ricerca.

I capisaldi del documento dal punto di vista legale sono:

- ✓ l’uso della lingua italiana, in modo che il contratto possa essere immediatamente utilizzato in caso di controversie;
- ✓ l’aderenza al diritto italiano: il contratto non è infatti una trasposizione di normative mutuata dal common law, difficilmente applicabili in ambito nazionale (il foro e la giurisdizione sono infatti quelli italiani), come spesso capita nella contrattualistica corrente per le risorse elettroniche, ma presenta la tipica struttura e i contenuti della contrattualistica nazionale.

Il contratto tipo inoltre contiene le clausole tecniche ritenute irrinunciabili in contratti di respiro nazionale, come quelli stipulati dalla CRUI, quali ad esempio:

- ✓ la chiara indicazione dei diritti delle Istituzioni nei confronti dei prodotti oggetto del contratto, in termini di utenti autorizzati e forme di accesso autorizzate;
- ✓ le garanzie che l’editore offre per l’accesso on site ai dati correnti (ma anche in caso di ritiro di contenuti o trasferimento di contenuti ad altro editore), di interoperabilità verso altri sistemi, di disponibilità di dati statistici d’uso in formato standard;
- ✓ la possibilità da parte di singole Istituzioni di uscita anticipata dal contratto;
- ✓ l’adeguata conservazione a lungo termine dei dati;
- ✓ il local hosting dei dati per l’accesso da parte delle Istituzioni.

Le clausole contenute nel documento sono ispirate a quelle presenti in contratti nazionali e internazionali ed ambiscono a creare un testo che possa essere recepito anche dagli editori, presentandosi con una struttura e contenuti pratici e realistici e quindi immediatamente applicabili. Una prima versione è stata discussa nella riunione del Gruppo CARE del 10 ottobre scorso, con l'obiettivo di giungere alla definizione di una prima versione pubblica del documento entro l'anno. Il *Contratto tipo CARE* verrà nel tempo emendato sulla base delle esperienze che si matureranno e per seguire l'adeguamento degli aspetti normativi e tecnici, in modo da rendere disponibile a tutta la comunità un testo che possa essere utilizzato anche da singoli enti per esigenze contrattuali specifiche.

2. Stato di avanzamento delle trattative negoziali

2.1. ELSEVIER / a cura del Team negoziale Elsevier (coordinatore Guido Badalamenti)

2.1.1. Manutenzione contratto 2013-2018

Si è ancora in attesa dell'invio da parte dell'editore di una documentazione completa che consenta di avviare la manutenzione 2015. CARE sta inoltre attendendo da parte dell'editore l'offerta per l'acquisto degli backfiles, prevista dal contratto.

2.1.2. Health

L'editore ritiene di non potere più offrire per il 2015 l'accesso a Science Direct per le Aziende ospedaliere e sostiene che l'unica offerta possibile sia legata all'accesso alla piattaforma Clinical Key o a una sottoscrizione Title by Title. Per il momento non è stata ancora presentata un'offerta concreta di sottoscrizione ed è in corso di indagine l'interesse delle Aziende per questo tipo di prodotto e per l'avvio di un trial.

2.2. IOP / a cura del Team negoziale IOP (coordinatore Onofrio Enriquez)

Superate le difficoltà organizzative emerse da parte dell'Editore, il primo incontro per il formale avvio del negoziato è stato fissato per il prossimo 23 ottobre.

Nel frattempo, il team ha inviato agli Atenei che avevano manifestato interesse alla presente trattativa un *questionario specifico* che ha permesso di acquisire informazioni utili ad una migliore definizione dell'approccio negoziale.

Al fine di accelerare i tempi, il team ha già chiesto all'editore di trasmettere qualche giorno prima dell'incontro una prima offerta che tenga presente le diverse esigenze degli Enti:

- ✓ contratti attivi attraverso CINECA fino al 2014;
- ✓ prodotti IOP sottoscritti al di fuori del consorzio CINECA;
- ✓ interesse ai prodotti IOP da parte di chi non ne ha mai sottoscritti o non l'ha fatto con sistematicità.

2.3. PORTICO-JSTOR / a cura del Team negoziale Portico-JSTOR (coordinatore Giulia Maraviglia)

2.3.1. PORTICO

Il team sta ancora aspettando la formalizzazione della cessione del contratto (in scadenza il 8/5/2015) da parte di Cineca. Le sedi saranno tempestivamente avvisate nel momento in cui tale passaggio sarà perfezionato.

Contemporaneamente il team ha avviato contatti con l'editore, con cui ha avuto un primo incontro in data 13 ottobre, per definire lo scenario per il prossimo contratto. Il prossimo incontro è previsto per il mese di dicembre.

2.3.2. JSTOR

Il team ha preso contatti con l'editore, sempre in data 13 ottobre, per un confronto sui possibili scenari per il nuovo contratto a partire dal 2016.

La situazione attuale riguardo Jstor è resa complessa dalla compresenza di un contratto consortile per il quale è in corso la cessione da Cineca a Crui e di contratti stipulati da singoli enti direttamente con l'editore. Obiettivo del team è creare le condizioni per far confluire tali enti nel contratto nazionale.

Il prossimo incontro è previsto per il mese di dicembre.

2.4. SPRINGER / a cura del Team negoziale Springer (coordinatore Gabriella Benedetti)

Dopo i primi contatti fra il team negoziale CRUI-CARE e i rappresentanti dell'editore Springer, che hanno evidenziato alcune difficoltà nell'individuare i punti di confronto iniziali su cui sviluppare e costruire un modello contrattuale, il 22 settembre l'editore ha presentato al team negoziale la prima offerta formale.

L'offerta presenta aspetti che lasciano intravedere spazi di apertura verso le esigenze delle sedi, sia dal punto di vista economico che sul versante dei contenuti.

Il team negoziale ritiene che questa prima offerta, pur necessitando di approfondimenti e valutazioni, possa costituire la base su cui avviare il confronto con l'editore.

Dopo aver presentato l'offerta al gruppo Care e aver condiviso le proprie riflessioni sugli aspetti da affrontare e sulle modalità con cui procedere nella trattativa, il team prevede di proporre a breve un incontro ai rappresentanti dell'editore.

2.5. WILEY / a cura del Team negoziale Wiley (coordinatore Franco Bungaro)

Il contratto per l'accesso alle riviste pubblicate dall'editore Wiley sulla piattaforma WileyOnLine Journals è giunto alla fine del secondo anno di validità.

Al momento sono prossime a essere completate le validazioni delle liste relative all'amendment 2014. Entro la fine del mese di ottobre si avvieranno le procedure di manutenzione per il prossimo anno 2015 (cancellazioni, variazioni della lista definita "Core" e delle diverse "Collection"). Il 2015 è peraltro l'ultimo dei tre anni di contratto e di conseguenza CRUI-CARE si prepara per una nuova fase negoziale.

2.6. WOS / a cura del Team negoziale WOS-SCOPUS (coordinatore Franco Bungaro)

Il 18 luglio 2014 l'editore ha formalizzato una prima offerta per l'accesso ai servizi Web Of Science. L'offerta – anche se riguarda nella sostanza i contenuti storici – ha proposto un servizio diverso dal punto di vista della struttura e degli utenti di riferimento. In particolare il Journal Citation Reports viene aggregato agli altri strumenti valutativi della piattaforma INCITES, con la conseguenza immediata di un aumento molto alto e di una previsione di crescita costante dei costi negli anni.

L'offerta è stata respinta e una nota in proposito è stata presentata da CARE agli organi di governo CRUI e da questi inviata agli Atenei.

Al momento non è stato ancora calendarizzato un nuovo incontro.

3. Procedure per il rinnovo dei contratti in essere / a cura del Team rinnovi e armonizzazioni (coordinatori Anna Ortigari e Ezio Tarantino)

Il Gruppo, in vista del rinnovo 2015 delle licenze annuali, dell'allineamento delle scadenze e del subentro da parte della CRUI nei contratti pluriennali gestiti fino al 2014 dai Consorzi CINECA e CIPE, si è focalizzato sulle seguenti attività:

- ✓ analisi comparativa della documentazione fornita dai Consorzi e dagli Editori, costituita da licenze annuali e pluriennali e da documentazione contabile e amministrativa;
- ✓ analisi delle licenze annuali oggetto di rinnovo da parte della CRUI e predisposizione della corrispondenza con editori e Atenei;
- ✓ analisi delle licenze pluriennali oggetto di subentro da parte della CRUI e predisposizione della corrispondenza con editori e Atenei;
- ✓ organizzazione interna del gruppo in 3 *mini team* per favorire una più efficace operatività;
- ✓ avvio delle attività per i rinnovi 2015, tenuto conto del quadro complessivo delle esigenze espresse dagli Enti sui singoli contratti a seguito del questionario inviato nel mese di maggio 2014. A tale proposito è stata inviata a tutte le sedi una mail con la richiesta di confermare l'interesse per le risorse già indicate nel questionario in vista di un'eventuale adesione ai contratti gestiti da CRUI-CARE.

4. Notizie CARE / a cura del Gruppo Comunicazione (coordinatore Guido Badalamenti)

4.1. Lista di discussione (care.lista@cru.it)

È in corso di finalizzazione una nuova lista di discussione, cui saranno iscritti i delegati biblioteche, i referenti degli Atenei e i referenti degli Enti che hanno aderito ai contratti CRUI. Alla lista potranno essere iscritti inoltre altri componenti delle istituzioni che aderiscono alle trattative CRUI, dietro richiesta dei rispettivi delegati o referenti. Obiettivo primario è quello di creare un luogo che la comunità di utenti possa utilizzare per lo scambio di esperienze, buone pratiche, segnalazione di problemi e disservizi vari, in modo che la Segreteria CARE e i referenti dei vari contratti possano rispondere tempestivamente alle diverse segnalazioni, ma potrà essere anche un luogo privilegiato per la discussione di problematiche più generali legate ai temi su cui opera CARE.

4.2. Sito web

È in via di definizione il nuovo sito web di CARE, che sarà disponibile in linea nelle prossime settimane.
