

Secondo Convegno IDEM
Via Libera ai Servizi
Politecnico di Bari 9-10 marzo 2010



L'esperienza CARE

Paola Gargiulo, CASPUR e CARE
gargiulo@caspur.it



Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche



Sommario

- ❖ **Cosa è CARE**
- ❖ **Obiettivi e attività svolte da CARE**
- ❖ **I contratti negoziati da CARE**
- ❖ **Clausola contrattuale : modalità di accesso**
- ❖ **IDEM e i contratti CARE**
- ❖ **Sviluppi futuri**



Che cosa è CARE

- ❖ CARE- Gruppo di Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche costituito nell'ambito della Convenzione tra CRUI - Conferenza permanente dei Rettori delle Università Italiane e 3 Consorzi operanti in Italia: CASPUR/CIBER, CILEA e CIPE
- ❖ Progetto triennale (2005-2008), prorogato fino a marzo 2009
- ❖ Riconfermato per il 2010 (a fine 2009)- Non ha ancora ripreso la sua attività, lo farà tra breve. Attualmente funziona solo la segreteria CARE per gli aspetti gestionali gestionali afferenti ai 2 principali contratti nazionali



Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche



Obiettivi (1)

- ❖ Coordinare e sviluppare le politiche di accesso alle risorse elettroniche e le politiche di conservazione del materiale documentale, in coerenza e nel rispetto dell'autonomia dei singoli atenei;
- ❖ Ottimizzare la gestione delle attività degli atenei per quanto riguarda le attività di negoziazione, acquisizione e gestione dei contratti per l'accesso alle risorse elettroniche;



Obiettivi (2)

- ❖ Razionalizzare gli interventi, massimizzando i benefici per le università, diffondendo le informazioni, evitando le duplicazioni e sviluppando nello stesso tempo la tempestività, l'entità e la qualità delle conoscenze;
- ❖ Coordinare e monitorare le attività di conservazione delle risorse cartacee ed elettroniche;
- ❖ razionalizzare e minimizzare i costi per il sistema universitario nazionale



Funzioni (1)

- ❖ **Acquisire e organizzare le informazioni relative ai fabbisogni di risorse elettroniche espressi dagli atenei;**
- ❖ **Mettere a punto modelli e formule contrattuali di possibile interesse comune e/o per l'acquisto in comune di prodotti;**
- ❖ **Organizzare e curare, su mandato delle università, le negoziazioni con gli editori e/o produttori delle "risorse elettroniche";**



Funzioni (2)

- ❖ **Studiare modelli e formule di possibile ripartizione dei costi tra tutti gli atenei interessati ad operare acquisti in comune con altri;**
- ❖ **Fare proposte e/o assumere decisioni in merito alla gestione dei contratti;**
- ❖ **Fare proposte e/o assumere decisioni in merito alla conservazione dei testi cartacei, alla loro messa a disposizione degli atenei in caso di necessità al ribaltamento dei relativi costi;**
- ❖ **Fare proposte e/o assumere decisioni per quanto riguarda l'accesso alle risorse informative delle Università, nel quadro di iniziative a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo di biblioteche digitali pubbliche**



Funzioni (3)

- ❖ **Agire sul governo per quanto attiene all'IVA sulle risorse informative elettroniche e sugli aspetti che penalizzano l'uso e la diffusione delle risorse informative elettroniche**
- ❖ **Mantenere contatti con organismi nazionali e internazionali che agiscono in questo settore**



Attività svolte (1)

- ❖ **Studio preparatorio per la negoziazione di 2 contratti nazionali con gli editori Elsevier e Springer Business Media**
- ❖ **Negoziazione e sottoscrizione dei due suddetti contratti**
- ❖ **Gestione dei 2 contratti**
- ❖ **Studio e negoziazione e sottoscrizione di un contratto con PORTICO – iniziativa statunitense volta alla conservazione a lungo termine delle riviste e dei libri elettronici**



Attività svolte (2)

- ❖ **Elaborazione di un documento sul “Trattamento contabile e patrimoniale delle risorse elettroniche”**
- ❖ **Attività sulla questione dell’IVA**
- ❖ **Giornata di Studi sugli ERMs- Electronic Management Systems**
- ❖ **Indagine sull’uso degli e-books negli atenei italiani**



CARE

Contratti negoziati

- ❖ Elsevier 2008-2012 (attualmente sottoscritto da 67 istituzioni, di cui 64 università e 3 enti di ricerca)
- ❖ Springer 2008-2011 (attualmente sottoscritto da 52 istituzioni, di cui 45 università e 7 enti di ricerca)
- ❖ Portico 2008-2013 (attualmente sottoscritto da 31 istituzioni)



CARE

Clausole delle licenze

- ❖ **Negoziazione con l'editore prevede due fasi:**
 - ❖ **Prima** - dedicata alle condizioni economiche del contratto, ai contenuti a cui si ha diritto di accedere, alla durata del contratto, ai diritti di archivio (accesso al materiale qualora il contratto non venisse rinnovato)
 - ❖ **Seconda** – dedicata alle clausole della licenza- cioè alla discussione e negoziazione con l'editore di tutti gli aspetti che regolano il contratto con l'editore (definizione della terminologia, modalità di accesso, termini e condizioni di uso, responsabilità dell'editore/licenziatario, responsabilità del contraente, foro di competenza, diritto di recesso dal contratto ecc.)
 - ❖ **CARE** – elaborazione non portata a termine di un documento in cui vengono definite le clausole standard che dovrebbero essere presenti in tutte le licenze sottoscritte non solo da CARE ma anche dai consorzi e/o da singole istituzioni. Questo documento sarà rivisto non appena CARE riprenderà le sue attività e verrà successivamente approvato e messo a disposizione sul sito di CARE



CARE

Licenza Elsevier 2008-2012

❖ Clausola 2.9

Licensors intend to become a member of any Italian Access Management Federation that may be established and provide access to the Licensed Products with Federation technologies that are fully operable with Shibboleth, subject to securing any necessary permissions, licenses or consents (including, without limitation, any necessary permissions, licenses or consents in respect of intellectual property rights);



Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche



L'accesso remoto alle risorse informative elettroniche

- ❖ L'accesso remoto (non dalla rete dell'ateneo abilitata "per default" nella licenza) è richiesto in modo crescente dagli utenti delle biblioteche dell'università e della ricerca
- ❖ E' interesse dell'istituzione favorire l'accesso alle risorse informative elettroniche a pagamento da parte dei propri utenti riducendone le barriere di qualsiasi tipo
 - ❖ aumento dell'uso di queste risorse (studi internazionali rilevano che dove si legge/scarica di più- si pubblica di più-)
 - ❖ riduzione del costo unitario di ciascun articolo/capitolo di libro
 - ❖ impatto sulla ricerca e sulla sua produttività
 - ❖ maggiore visibilità - impatto sulla comunità



L'accesso remoto e le statistiche d'uso

- ❖ **Obiettivo coniugare sicurezza dell'accesso con flessibilità dell'accesso**
- ❖ **Importante poter avere statistiche d'uso che possano contenere informazioni su chi/quale struttura usa cosa**
 - ❖ **ripartizione interna dei costi**
 - ❖ **analisi e studio dell'uso delle diverse comunità**



Le risorse informative accessibili

- ❖ **Non sappiamo quali altri contratti gestirà CARE in futuro**
- ❖ **Attualmente un ateneo italiano medio accede alle piattaforme di almeno 20 tra editori e aggregatori e ad altrettante banche dati bibliografiche e/o a testo completo o con link al testo completo**
- ❖ **Numero di risorse informative elettroniche è destinato ad aumentare (vedi mercato degli e-book, contenuti digitalizzati e nativi digitali ad accesso aperto e a pagamento)**



Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche



Le risorse informative accessibili

La maggior parte di queste risorse a pagamento sono accessibili dall'intera rete di ateneo

- ❖ alta percentuale dei contratti con gli editori di riviste è negoziato tramite consorzi, la restante parte è negoziata dal sistema bibliotecario di ateneo, in alcuni casi da singole biblioteche per conto dell'intero ateneo
- ❖ percentuale molto bassa è negoziata da e per una singola struttura o da un pool di poche strutture (in atenei medio-grandi) con abilitazione di una sottorete e/o con sistema basato su username e password oppure l'accesso è basato sul numero di utenti simultanei ma è aperto all'intera rete di ateneo
- ❖ alcuni contratti con editori italiani hanno ancora forme arretratissime di accesso



In futuro

- ❖ **Necessità di permettere l'accesso tramite single-sign on al numero maggiore di risorse elettroniche di interesse per gli atenei/enti di ricerca**
- ❖ **E' importante che gli editori/fornitori di informazioni più importanti entrino nella Federazione IDEM**
- ❖ **E' auspicabile che venga definito un canale ufficiale tra la Federazione e le Organizzazioni (coloro che acquisiscono risorse informative elettroniche di qualità- CARE- consorzi, singoli atenei/singole biblioteche, enti di ricerca) affinché il processo di segnalazione e di partecipazione alla Federazione degli editori/aggregatori sia semplice, snello e trasparente**




CARE

- Regolamento
- Convenzione
- Membri
- Segreteria
- FAQ

Destinatari

- Università/Enti di ricerca
- Altre istituzioni

Altri Attori

- Editori/Fornitori
- Consulenti Negoziali

Attività

- Gruppi di lavoro
- Verbali (Abstract)

Documenti utili

- Elsevier

Siti associati

- Informazioni e link

CARE

CARE è il gruppo di **Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche** costituito nell'ambito della Convenzione tra **CRUI** - Conferenza permanente dei **Rettori delle Università Italiane** e i **Consorzi e Gruppi di acquisto** operanti in Italia.

Il Gruppo ha il compito di:

- acquisire e organizzare le informazioni relative ai fabbisogni di risorse elettroniche espressi dagli atenei;
- mettere a punto modelli e formule contrattuali di possibile interesse comune e/o per l'acquisto in comune di prodotti;
- organizzare e curare, su mandato delle università, le negoziazioni con gli editori e/o produttori delle "risorse elettroniche", discutendo, valutando e, nei limiti delle proprie funzioni e del mandato ricevuto, assumendo decisioni in merito all'acquisizione delle risorse elettroniche e alla possibilità di accedere alle stesse;
- mettere a punto modelli e formule di possibile ripartizione dei costi tra tutti gli atenei interessati ad operare acquisti in comune con altri;
- fare proposte e/o assumere decisioni in merito alla gestione dei contratti;
- fare proposte e/o assumere decisioni in merito alla conservazione dei testi cartacei, alla loro messa a disposizione degli atenei in caso di necessità, al ribaltamento dei relativi costi;
- fare proposte e/o assumere decisioni per quanto riguarda l'accesso alle risorse informative delle Università, nel quadro di iniziative a livello nazionale e internazionale - le per lo sviluppo di biblioteche digitali pubbliche
- promuovere, sviluppare e mantenere i rapporti e le relazioni con altri Organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, operanti nel settore dell'acquisizione e gestione delle risorse informative elettroniche;
- fare proposte e/o assumere decisioni in merito a qualsiasi altro aspetto coerente con gli obiettivi di cui alla presente Convenzione.

Ricerca

- Ricerca su parola chiave
- Ricerca testo libero

User login

Username:

Password:

- [Create new account](#)
- [Request new password](#)

News

> Il gruppo CARE ha firmato la [petizione](#) per l'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con i fondi pubblici. [27 -1- 2007]

Per maggiori informazioni su CARE
<http://www.cruicare.it>



Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche

