

Seminario Springer

Sala Marinetti, Milano 13 marzo 2009

I contratti di licenza di uso: criticità e
modelli *e-only*: i risultati di
un'indagine tra gli atenei italiani

Maria Cassella

maria.cassella@unito.it

Sommario

- I contratti di licenza di uso
 - Principali clausole
 - Modelli *e-only*

- Un'indagine tra gli atenei italiani sulla transizione all'*e-only*

- I consorzi di biblioteca e la crisi economica

Tutto cominciò con TULIP

➤ 1991: **TULIP**

- 42 riviste in formato TIFF su CD-ROM
- Si diffonde una nuova idea: accesso vs possesso
- I contratti favoriscono
 - la crescita della cooperazione
 - lo scambio di esperienze: **Liblicense**, liblicense-I

➤ Oggi

- I consorzi realtà mature
- Evoluzione nei contratti, ma restano zone di ombra
- Alcuni modelli di contratto sono proposti da chi acquista
 - Model **NESLI2 License** for Journals (aggiornamento settembre 2008) <http://www.nesli2.ac.uk/model.htm>
- **NISO/SERU** : una best practice NISO
 - 27 editori hanno aderito fino ad oggi all'iniziativa

I contratti: le principali clausole

➤ **Utenti autorizzati**

➤ **Tipologie:**

- Utenti istituzionali
- walk-in-users (non in remoto)
- retired staff
 - **Additional Authorised User Licensing Initiative**
- alumni (ammessi solo in pochi contratti)

➤ **Non solo utenti universitari!**

- società di servizi, centri di ricerca, gruppi di ricerca esterni alle università e...
- *public libraries* (**FinELib**)

I contratti: usi consentiti

➤ Usi consentiti

- *"Print and download a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapters from the Licensed Products"*
- Utilizzare parte del materiale oggetto della licenza in:
 - Seminari, presentazioni, workshop, conferenze
 - E-reserve e/o course-packs (previa cancellazione alla fine del semestre)
 - Tesi di laurea e dottorato
- E' consentito inoltre lo scambio non sistematico di articoli per motivi di studio e di ricerca

Le clausole sul DD

- Può essere effettuato verso enti e società non commerciali in ambito nazionale
- Per scopi di studio e di ricerca
- Solo utilizzando sistemi *fax-like*
 - Ariel, Prospero
 - **Nilde** non è riconosciuto in tutti i contratti un sistema di trasmissione sicuro
- E' necessario stampare il documento
- Talvolta è specificato l'obbligo per la biblioteca ricevente di non stampare più di una copia cartacea

Nilde licenze

I diritti di archiviazione: un passo avanti e uno indietro

- **Local loading** su server CASPUR e CILEA (non per tutti i contratti)
- Annual maintenance fee
 - Accesso su piattaforma dell'editore garantito gratuitamente per pochi anni e spesso solo per i titoli sottoscritti
- Fornitura **CD-Rom** per consultazione locale
- Alcuni editori consentono di stampare una **copia cartacea** di conservazione

Le clausole sull'Open Access

➤ Autoarchiviazione

- In alcuni contratti è consentito il deposito della **versione finale del manoscritto negli archivi istituzionali**, purché
 - dotata di link al sito dell'editore e DOI
- Di fatto tali clausole non fanno che rendere operative le *policy* dichiarate dai vari editori nei confronti dell'archiviazione **SHERPA/RoMEO**

Le clausole sull'Open Access

➤ **Riviste ibride**

- Clausole generiche
- Poche garanzie di un ritorno effettivo sul prezzo dei contratti
 - Secondo un'indagine del **Primary Research Group** (2007) solo un **7%** delle biblioteche intervistate ha ottenuto una riduzione nel costo del contratto a fronte dell'aumento del numero degli articoli finanziati dagli autori
- **Febbraio 2008**
 - Max Planck Gesellschaft e Springer firmano un contratto che consente agli autori MPS di pubblicare articoli ad accesso aperto nei titoli Springer senza costi aggiuntivi
- **Gennaio 2009**
 - University of California Libraries firmano un accordo simile con Springer

I contratti: i modelli commerciali

- Modello tradizionale *print+ electronic* (p+e)
 - Costo basato sul volume di spesa del cartaceo
 - Price cap
 - Vincolo al mantenimento del cartaceo
 - Cancellazioni limitate (1%-3%)
- Modelli *e-only*:
 - Criteri diversificati per la determinazione del prezzo del pacchetto
 - *usage-based*, FTE, FTE di aree disciplinari interessate
 - IVA al 20% (in Italia)
 - Carta acquistabile con Deep Discount Price (80%-90%)
 - Economicamente non vantaggiosi, ma...
 - Enormi vantaggi gestionali

L'indagine sulla transizione all' *e-only* in Italia

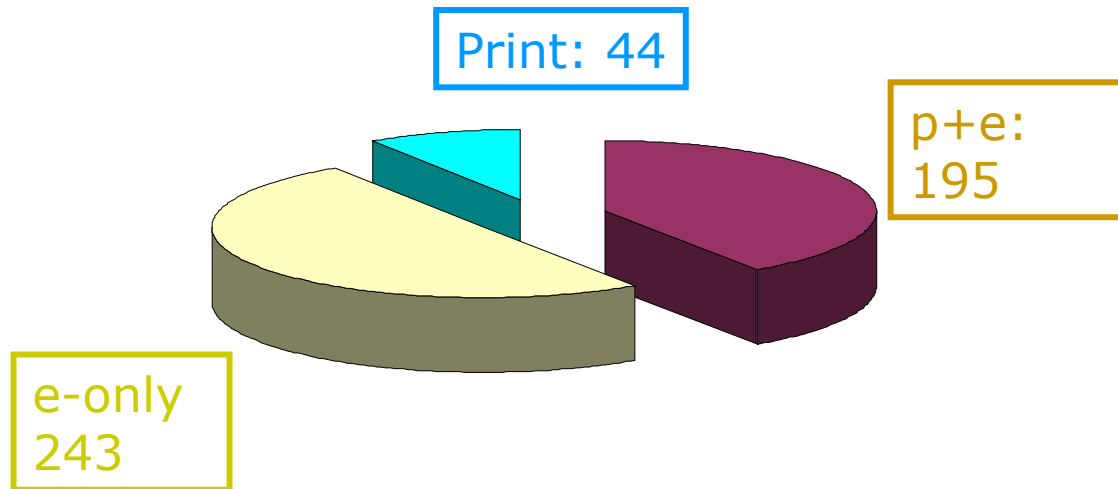
- Periodo:
settembre 2008
- Metodologia:
autointervista via
web
- Numero SBA
contattati: **81**
- Numero SBA
rispondenti: **48**
- Tasso di risposta:
59%
- Numero pacchetti
di *e-journals*
oggetto
dell'indagine: **19**

Pacchetti e-journals esaminati

- ACS
- American I. of Physics
- Annual reviews
- ACM
- Blackwell
- Cell
- Elsevier
- Emerald
- Institute of Physics Publishing
- Karger
- Kluwer Law
- Lippincott
- Nature
- OUP
- Sage
- Science
- Springer
- Taylor & Francis
- Wiley

L'indagine sulla transizione all' *e-only* in Italia: i risultati

Modelli di contratto adottati dai SBA italiani



L'indagine sulla transizione all' *e-only* in Italia: i risultati

- I pacchetti più piccoli sono passati per primi al modello *e-only* (ACS, Cell, Nature)
- Restano ancorati al modello p+e i pacchetti forti nel segmento HSS (Emerald, OUP, Sage, Taylor & Francis)
- Alcuni contratti offrono opzioni miste per passaggio graduale all' *e-only* (Springer)

Vantaggi dell'*e-only*

- **1. Space savings**
- **2. Greater Content Coverage**
 - Operational savings
 - Reengineering of the organization
 - Staff savings

Svantaggi dell'*e-only*

- **1. Preservation costs may be increasing**
- **2. Digital preservation is still a big issue at stake**
 - Long term access is problematic
 - Faculty react differently
 - More staff time for negotiations
 - Need for much more expertise and more sophisticated skills
 - Electronic version is somehow different
 - Electronic access is unreliable

I consorzi di biblioteche e la crisi economica

- **ICOLC Economic Statement** on the Global Economic Crisis and Its Impact on Consortial Licenses, gennaio 2009
 - ▣ Sottoscritto a marzo 2009 da 97 consorzi + INFER, Gruppo RE della CRUI e una conferenza dei Rettori (Quebec)
 - ▣ Invito agli editori a venire incontro alle esigenze delle biblioteche
 - ▣ Due principi fondamentali
 - Modelli economici **flessibili** per uscire dalla logica del tutto o niente
 - Favorire soluzioni creative che cerchino di **evitare la perdita di contenuto** informativo
 - Core content + pricing for single titles
 - Customized approach
 - No multi-year contracts
 - Not a time for expensive new products

L'ARL e la crisi economica

- ARL statement to scholarly publishers on the global economic crisis, febbraio 2009
- Raccomandazioni per gli editori:
 - Proporre modelli economici flessibili
 - Non investire in nuovi prodotti
 - Stabilizzare i prezzi di mercato
 - Proporre alternative ai contratti pluriennali
 - Essere aperti alla prospettiva di rinegoziazione dei contratti
 - Garantire l'applicazione delle clausole di "accesso perpetuo"
 - Aprirsi ad un dialogo proficuo con le biblioteche

Bibliografia

- Maria Cassella, *I contratti di licenza di uso dei periodici elettronici*, Bollettino AIB, n. 2/3, 2008
- Paola Gargiulo, *Diritti in gioco: comunicazione scientifica, copyright e licenze di uso. Alcune riflessioni in margine alle trattative nazionali condotte da CARE*, [Conference paper] March 2008
<http://eprints.rclis.org/14780/>
- Johnson - Luther, *The e-only tipping point for journals: what's ahead in the print-to-electronic transition*, November 2007
<http://www.arl.org/news/pr/e-only-tipping-point-5dec07.shtml>
- Primary Research Group, *The Survey of Library Database Licensing Practices*, 2007