



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

16 LUG. 2013

Nell'anno **duemilatrecentocinquanta**, addì **16 luglio** alle ore **16.27**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0042884 dell'11.07.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina (entra alle ore 17.15), sig. Marco Cavallo, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.53), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 16.32), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.32); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli

E' assente: dott.ssa Paola De Nigris Urbani.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 196/13
Conv. 15/4



16 LUG. 2013

Stipula delle convenzioni per l'adesione all'accordo di sottoscrizione tra CRUI e gli editori Elsevier e Wiley-Blackwell per l'acquisizione dei diritti di accesso alle riviste elettroniche e servizi correlati.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Sistema Bibliotecario della Sapienza.

S'informa il Consiglio che si è conclusa positivamente la trattativa svolta dalla CRUI per conto degli Atenei italiani per il rinnovo dell'abbonamento ai periodici elettronici e ai servizi connessi offerti in via esclusiva dagli editori Elsevier e Wiley-Blackwell. I precedenti contratti sono scaduti il 31 dicembre 2012. Nelle more di conclusione della trattativa e della adesione finale degli Atenei al contratto stesso, è stata sempre assicurata la continuità di accesso alla piattaforma suddetta a tutti gli enti che avevano aderito alla trattativa, e di fatto il servizio è stato finora erogato senza interruzioni dal 1° gennaio c.a.

Entrambi i contratti si basano sulla collezione storica della Sapienza (tutti gli abbonamenti sottoscritti dai singoli dipartimenti prima della adesione ai contratti nazionali) e sulla classificazione dell'Università in base al numero di utenti. Entrambi i contratti prevedono l'accesso all'intera collezione, ma è possibile, durante la vigenza dell'accordo, passare da un tipo di licenza ad un'altra.

Editore Wiley-Blackwell per la piattaforma Wiley-Blackwell Library online

Il contratto ha validità triennale per gli anni 2013-2015. Garantisce il pieno accesso (lettura, download, e stampa) degli articoli contenuti nei 1.371 titoli della collezione, in formato e-only, composti dagli abbonamenti già sottoscritti dagli atenei e dagli altri titoli resi disponibili con il contratto (Standard collection). Non è previsto nessun aumento della spesa per l'intero periodo di validità del contratto fino al 2015. La cifra a carico di Sapienza rimane quindi nell'ordine di quella sostenuta nel 2012, ed è pari a **Euro 551.490,46** (iva inclusa).

Durante il periodo di validità del contratto è data la possibilità di sostituire parte dei titoli e, dal 2014, anche eliminare titoli di interesse minore per un valore pari al 2%-3%.

Editore Elsevier per la piattaforma ScienceDirect

Il contratto che ha validità quinquennale, dal 2013 al 2017, si basa sul valore degli abbonamenti esistenti nel 2012, ma è stato possibile ottenere una diminuzione iniziale di tale valore del 2,75%, per circa Euro 40.000, pur mantenendo la visibilità dell'intera collezione di titoli disponibili sulla piattaforma Science Direct, a partire dal 1995.

Le condizioni economiche sono decisamente favorevoli, rispetto al contratto precedente e la dinamica dei costi per il quinquennio, tenuto conto del ribasso iniziale del 2,75%, è la seguente.



16 LUG. 2013

2012	2013	2014	2015	2016	2017
100	97,25	97,25	98,22	100,19	102,19

Il prezzo per il 2013 per la Sapienza (iva inclusa) è di Euro **1.760.848,57**, l'incremento medio sui 5 anni è pari all'1% annuo, così declinato:

2014= 0% , 2015=1%, 2016=2%, 2017=2%

L'accordo nazionale prevede una soglia minima complessiva di valore annuale pari al 95% del valore del contratto CRUI nell'anno 2012 e ammontante a Euro 24.175.989, che l'insieme degli enti aderenti dovrà garantire all'editore per ciascun anno di vigenza contrattuale. Nel caso tale soglia non venga mantenuta, a causa dei recessi anticipati eccedenti la quota prevista, si renderà necessario il raggiungimento di un nuovo accordo con l'editore.

Oltre alla collezione dei periodici, nel precedente contratto era prevista la fornitura di una copia cartacea depositata fino al 2012 presso l'archivio di conservazione dell'Università di Padova che è stata giudicata da tutte le Università inutile ed eliminata. Elsevier ha dato la possibilità di variare la natura dei beni forniti, ma non il controvalore corrispondente alla vendita della copia cartacea di rispetto.

Si è perciò convenuto di sostituire l'acquisto della copia cartacea con l'acquisto di titoli singoli in versione e-books della collezione Major Reference Works (MRW), che comprende oltre 100 enciclopedie ed opere di riferimento. La scelta delle opere da acquisire verrà confermata entro il mese di settembre, e la cifra corrispondente per Sapienza è di **Euro 12.124,94** annuali, che corrispondono ad opere per un valore di listino totale di Euro 100.206,00.

Maggiori informazioni sui punti salienti del contratto sono riassunte nella "Nota tecnica".

Conformità della trattativa alle norme di legge sui contratti pubblici

La CRUI ha avviato procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.L. n. 163 del 2006 che prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere ad una trattativa privata diretta, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

I contratti tra CRUI e gli editori per l'uso della piattaforma Science Direct e Wiley Library online contengono la dichiarazione di titolarità esclusiva dei diritti di utilizzazione economica sulle riviste pubblicate, e tale qualità di editore e



9 8 1116 2013

titolare esclusivo dei prodotti e servizi disponibili è stata riscontrata tramite apposita analisi di mercato e integrata da autocertificazione dell'editore.

L'attività della CRUI in materia di negoziazione di licenze d'uso con i principali editori s'inscrive in una linea d'azione ormai consolidata della stessa CRUI, coerente con le sue finalità statutarie e volta a sostenere la cooperazione tra atenei per l'accesso a risorse indispensabili per la ricerca, ottenendo offerte tecniche ed economiche migliori di quelle riservate agli enti singoli.

L'accordo con la CRUI per l'adesione alla procedura negoziata, sottoscritto nel 2012, per l'affidamento a CRUI stessa della gestione dell'intera procedura negoziata per il rinnovo del contratto Elsevier a partire dal 2013, ivi compresi – per quanto di spettanza – tutti gli adempimenti richiesti dall'AVCP e dal D.Lgs. 163/2006, nonché dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha previsto un costo per le Università aderenti di Euro 500,00, come anticipazione a sostegno dei costi della trattativa (personale, consulenze, missioni, spese postali etc.), e prevede la possibilità che vi siano ulteriori successivi contributi a conguaglio di tutte le spese sostenute e da sostenere per tale procedura, che saranno contabilizzate in un piano finanziario complessivo sottoposto dalla Crui alla Assemblea dei Rettori.

Condizioni poste dalle convenzioni CRUI-Sapienza per l'adesione al contratto CRUI-Elsevier e CRUI_Wiley-Blackwell

Le Convenzioni obbligano le università al rispetto di tutti gli impegni che la CRUI assumerà nei confronti degli Editori in base ai contratti, mentre nello stesso tempo prendono atto degli impegni assunti dagli Editori stessi nei confronti di essa Università per consentirle l'accesso ai prodotti e servizi oggetto dell'Accordo.

L'Università assume l'impegno di anticipare a CRUI gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare agli Editori quanto ad essa dovuto alle scadenze e con le modalità pattuite nell'Accordo e riportate nella Convenzioni. A garanzia degli impegni presi da parte di CRUI, l'Università, nel rispetto del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, dichiara di prevedere nella propria programmazione pluriennale di bilancio i fondi necessari ad assicurare i rispettivi pagamenti a cura della stessa CRUI, ferme restando le facoltà di recesso previste nel contratto con l'editore, recesso da esercitare entro il 1° novembre dell'anno precedente.

La CRUI emetterà, per l'anno 2013 entro il mese di luglio, e per gli anni 2014-2017 nel mese di gennaio di ciascun anno, una nota di debito per la quota parte di spese dell'Università.

In particolare, le cifre necessarie per il pagamento delle somme dovute sono già state stanziare per il 2013 e trasferite al Centro di spesa del Sistema Bibliotecario Sapienza che si impegna ad effettuare, entro e non oltre 30



16 LUG. 2013

giorni dalla data della nota di debito emessa dalla CRUI, i bonifici a favore della CRUI dell'importo dovuto in base ai contratti.

Per quanto riguarda gli altri servizi e acquisti di risorse elettroniche a favore dei Dipartimenti, il Centro del Sistema Bibliotecario Sapienza utilizzerà le somme che residuano sul medesimo stanziamento, fatta salva la possibilità di richiedere il cofinanziamento da parte dei Dipartimenti beneficiari dei servizi.

La lettera d'intenti

Oltre agli schemi per le due convenzioni, CRUI ha inviato uno schema di "Lettera d'intenti" che i Rettori quali rappresentanti legali dovrebbero sottoscrivere impegnandosi a far fronte alla spese di negoziazione e gestione dei contratti che saranno approvate dall'Assemblea CRUI. Tale somma, però, non è stata ancora quantificata in modo definitivo dalla CRUI, se non per una cifra di base indicata nel contratto di adesione a Wiley (art. 9. *L'università partecipa alle spese che la CRUI ha sostenuto e dovrà sostenere mediante un contributo di adesione annuale di € 2.000*), né è stato inviato un rendiconto delle spese sostenute e da sostenere per la trattativa e il contratto Elsevier e per le altre contrattazioni.

La definizione della cifra totale per l'organizzazione CRUI da suddividere tra le Università e i criteri di suddivisione di tale cifra saranno oggetto di discussione ed eventualmente di delibera da parte della Assemblea dei Rettori del prossimo 18 luglio.

Piano Economico

Il piano economico per l'adesione ai contratti Elsevier e Wiley, alla data odierna, è il seguente:

Sottoscrizione Science Direct e MRW:

Elsevier	Science Direct	MRW	Totale
2013:	1.760.848,57	12.124,94	1.772.973,51
2014:	1.760.848,57	12.124,94	1.772.973,51
2015:	1.778.457,06	12.124,94	1.790.582
2016:	1.796.065,54	12.124,94	1.808.890,48
2017:	1.796.065,54	12.124,94	1.808.890,48

Sottoscrizione a Wiley-Blackwell

Wiley	Wiley online	Costi contratto	Totale
-------	--------------	-----------------	--------



16 LUG. 2013

	<i>library</i>		
2013:	551.490,46	2.000	553.490,46
2014:	551.490,46	2.000	553.490,46
2015:	551.490,46	2.000	553.490,46

Considerato, pertanto

che, ad esito della trattativa CRUI-Elsevier e Crui-Wiley-Blackwell, le condizioni economiche previste dal contratto CRUI-CARE per il rinnovo dell'abbonamento alla "Core + Freedom collection" delle riviste appaiono migliori di quelle previste dai contratti precedenti e, in ogni caso, decisamente migliori dell'offerta standard praticata dall'editore a singoli enti;

che le dimensioni degli editori e la posizione dominante sul mercato dell'editoria scientifica sono tali da rendere non praticabile la possibilità di trattative autonome, destinate comunque a esiti meno favorevoli;

che l'accesso alla "Freedom collection" appare indispensabile per le ricerche svolte nell'Ateneo e non fungibile con altre soluzioni di abbonamento proposte dallo stesso editore, e tantomeno con altre risorse informative fornite da terzi;

che gli obblighi e gli oneri posti dai contratti stipulati fra CRUI e gli Editori e dalla convenzione proposta dalla CRUI per l'adesione al contratto stesso, oltre a essere meno gravosi di quelli previsti dal contratto sottoscritto negli anni precedenti, appaiono compensati dall'opportunità per l'Ateneo di soddisfare i fabbisogni di ricerca di numerosi docenti, ricercatori e studenti dell'Ateneo;

che, avendo il Centro Sistema Bibliotecario Sapienza anticipato a suo tempo (ottobre 2012) alla CRUI, a seguito dell'adesione alla trattativa CRUI-Elsevier, l'importo di Euro 500,00 quale contributo alle spese della trattativa, ed essendosi impegnato al pagamento dei 2.000 annui, si resta in attesa – come previsto dalla convenzione di adesione alla suddetta trattativa – di conoscere il piano finanziario delle spese effettivamente sostenute e da sostenere per la trattativa e la gestione del contratto, su cui potrà basarsi l'eventuale conguaglio a cura del Centro medesimo;

Si chiede al Consiglio:

di approvare la stipula della convenzione proposta dalla CRUI per l'adesione al contratto di licenza denominato "Accordo di sottoscrizione CRUI-Elsevier" CIG4181775DE2 e "Adesione alla licenza CRUI e Wiley-Blackwell" CIG 501496510,

di prendere atto della disponibilità presso Centro Sistema Bibliotecario Sapienza per l'intera annualità 2013 per l'importo di 2.326.463,97. Per quanto riguarda gli altri servizi e acquisti di risorse elettroniche a favore dei Dipartimenti, il Centro del Sistema Bibliotecario Sapienza utilizzerà le somme che residuano sulla disponibilità complessiva, fatta salva la possibilità di richiedere il cofinanziamento da parte dei Dipartimenti beneficiari dei servizi.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

16 LUG. 2013

di prendere atto del piano economico programmato per il successivo periodo 2014/2017, che dovrà essere preso in considerazione, in fase di programmazione annuale e pluriennale, a cura del Centro Sistema Bibliotecario Sapienza e valutato annualmente in sede di definizione del bilancio di previsione annuale al fine di verificarne la sostenibilità;

di prendere atto che nel caso di modificazione o uscita dai contratti è necessario darne comunicazione alla CRUI entro il 1. Novembre di ogni anno; di dare mandato al Rettore di verificare con la CRUI i costi definitivi per le spese di negoziazione e gestione contrattuale e i criteri di divisione tra le Università aderenti, la cui copertura contabile sarà assicurata dal Centro Sistema Bibliotecario Sapienza.

di indicare nel Centro del Sistema Bibliotecario Sapienza il responsabile del procedimento per gli adempimenti, per gli impegni di spesa relativi al 2013 e successivi nonché per il riferimento tecnico nei confronti di CRUI e degli Editori.

Allegati parte integrante

Schema di convenzione CRUI-Sapienza per l'adesione al contratto Elsevier;

Schema di Convenzione per l'adesione alla licenza tra CRUI e Wiley-Blackwell finalizzata all'acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Wiley-Blackwell online Library

Allegati in visione

Accordo con la CRUI per l'adesione alla procedura negoziata con Elsevier

Accordo per l'adesione alla procedura negoziata del contratto finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science direct della casa editrice Elsevier;

Nota tecnica di sintesi per il contratto Elsevier

Agreement Crui Wiley-Blackwell

Schema di lettera d'intenti



16 LUG. 2013

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 196/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visti gli schemi di convenzioni per l'adesione all'accordo di sottoscrizione tra CRUI e gli editori Elsevier e Wiley-Blackwell per l'acquisizione dei diritti di accesso alle riviste elettroniche e servizi correlati relativi ai contratti stipulati dalla CRUI con gli Editori Elsevier e Springer, conformi alle disposizioni di legge in materia di Contratti Pubblici (art. 57 comma 2 lett. b del d. lgs. n. 163 del 2006);
- Considerata l'importanza strategica per le ricerche svolte nell'Ateneo e non fungibile con altre soluzioni di abbonamento proposte dallo stesso editore, e tantomeno con altre risorse informative fornite da terzi;
- Considerata la necessità di aderire agli accordi entro il mese di Luglio per consentire la regolare emissione delle note di debito da parte di CRUI e fare fronte agli impegni presi con i fornitori Elsevier e Wiley-Blackwell;
- Preso atto della delibera favorevole adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16 luglio 2013;
- Presenti e votanti n. 16: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Calvano, Cavallo, Laganà, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio, Rizzo e Romano

PRENDE ATTO

- del piano economico programmato per il successivo periodo 2014/2017, che dovrà essere preso in considerazione, in fase di programmazione annuale e pluriennale, a cura del Centro Sistema Bibliotecario Sapienza, e valutato annualmente in sede di definizione del bilancio di previsione annuale al fine di verificarne la sostenibilità:

Sottoscrizione Science Direct e MRW:

Elsevier	Science Direct	MRW	Totale
2013:	1.760.848,57	12.124,94	1.772.973,51
2014:	1.760.848,57	12.124,94	1.772.973,51
2015:	1.778.457,06	12.124,94	1.790.582
2016:	1.796.065,54	12.124,94	1.808.890,48
2017:	1.796.065,54	12.124,94	1.808.890,48

15.4



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Sottoscrizione a Wiley-Blackwell

16 LUG. 2013

Wiley	Wiley online library	Costi contratto	Totale
2013:	551.490,46	2.000	553.490,46
2014:	551.490,46	2.000	553.490,46
2015:	551.490,46	2.000	553.490,46

- della disponibilità presso Centro Sistema Bibliotecario Sapienza per l'intera annualità 2013 per l'importo di 2.326.463,97. Per quanto riguarda gli altri servizi e acquisti di risorse elettroniche a favore dei Dipartimenti, il Centro del Sistema Bibliotecario Sapienza utilizzerà le somme che residuano sulla disponibilità complessiva, fatta salva la possibilità di richiedere il cofinanziamento da parte dei Dipartimenti beneficiari dei servizi;
- che nel caso di modificazione o uscita dai contratti è necessario dare comunicazione alla CRUI entro il 1° Novembre di ogni anno;

E

DELIBERA

- di approvare la stipula della convenzione proposte dalla CRUI per l'adesione al contratto di licenza denominato "Accordo di sottoscrizione CRUI-Elsevier" CIG4181775DE2 e "Adesione alla licenza CRUI e Wiley-Blackwell" CIG 501496510;
- di dare mandato al Rettore di verificare con la CRUI i costi definitivi per le spese di negoziazione e gestione contrattuale e i criteri di divisione tra le Università aderenti, la cui copertura contabile sarà assicurata dal Centro Sistema Bibliotecario Sapienza;
- di indicare nel Centro del Sistema Bibliotecario Sapienza il responsabile del procedimento per gli adempimenti, per gli impegni di spesa relativi al 2013 e successivi nonché per il riferimento tecnico nei confronti di CRUI e degli Editori.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE TRA CRUI ED ELSEVIER FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO NON ESCLUSIVI DI RIVISTE ELETTRONICHE E DEI RELATIVI SERVIZI INTEGRATI IN SCIENCE DIRECT (ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE - CIG N.4181775DE2)

TRA

CRUI, piazza Rondanini, 48, 00186 Roma, C.F. 97476030586, nella persona del suo legale rappresentante, prof. Marco Mancini,

e

inserire denominazione dell'Università, l'indirizzo sede legale, codice fiscale università, nella persona del suo legale rappresentante, inserire nome e cognome del legale rappresentante, di seguito indicata come "Università",

si premette quanto segue.

la società Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, partita IVA NL 005033019B01 - da ora in avanti Elsevier - è titolare dei diritti di accesso alle riviste on line in Science Direct e di tutti i servizi ad esso connessi;

i diritti di accesso offerti da Elsevier rappresentano una risorsa particolarmente rilevante ed importante per il sistema universitario e della ricerca sia per aspetti legati alla didattica sia per quelli legati alla ricerca, che senza il ricorso ai predetti servizi risulterebbero meno efficaci;

l'accordo comprende l'accesso alle riviste in versione on-line dei periodici presso la piattaforma dell'editore, denominata Science Direct, nonché di una serie di servizi opzionali, come l'acquisizione di titoli in formato cartaceo;

l'insieme dei servizi che Elsevier può, essa sola, concedere alle Istituzioni universitarie e agli Enti di ricerca comprende, in modo indicativo e non esaustivo, l'accesso alla piattaforma di proprietà dell'editore, che consente di effettuare differenti tipi di ricerche anche personalizzabili da parte del singolo utente, il testo pieno dei periodici oggetto del License Agreement, la disponibilità di copie dei dati in formato elettronico, l'accesso a back-file, contenenti annate pregresse dei periodici; la disponibilità di dati statistici d'uso in formato standard;

il complesso dei servizi offerti tramite la licenza è da considerarsi come un *unicum*, in quanto solo ed esclusivamente Elsevier può fornirli e non sussistono condizioni e o proposte alternative sul mercato offerte da altri operatori economici che possano concorrere con prodotti e servizi con le stesse caratteristiche proposte da Elsevier;

tale unicità è stata accertata anche attraverso una analisi del mercato, che ha confermato che non sono presenti sul mercato di riferimento soggetti che possano fornire in regime di concorrenza e alle stesse condizioni l'accesso alle risorse elettroniche contenute in Science Direct di Elsevier, che ne dispone in via esclusiva come da dichiarazione del 24 maggio 2012 (allegato 1, "Dichiarazione di titolarità esclusiva");

ne consegue alla luce di quanto sopra che, verificandosi le condizioni previste dall'art. 57 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 163 del 2006 per ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara, in quanto sussistono ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

Elsevier si pone attualmente e in modo certo come l'unico soggetto con il quale CRUI ha potuto negoziare per acquisire i servizi citati; in considerazione di quanto sopra, le istituzioni universitarie interessate, tra le quali *inserire denominazione dell'Università*, con la sottoscrizione dell'Accordo di adesione alla procedura negoziata CIG n.4181775DE2 (allegato 2 "Adesione *inserire denominazione dell'Università* all'Accordo per l'adesione alla procedura negoziata del contratto finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct (Elsevier License Agreement)") hanno delegato la CRUI a trattare con Elsevier un Accordo Unico per la sottoscrizione di un nuovo "*Subscription Agreement*" per l'accesso alle riviste presenti nella piattaforma Science Direct;

inserire denominazione dell'Università, nella propria autonomia, conviene di sottoscrivere la presente Convenzione con la CRUI per consentirle l'esecuzione complessiva del contratto e il monitoraggio della fornitura;

il nuovo Accordo con Elsevier dovrà soddisfare il fabbisogno di accesso alle risorse elettroniche delle Istituzioni aderenti, e dunque anche *inserire denominazione dell'Università*, in modo da offrire le prestazioni essenziali per l'esercizio della ricerca e della didattica da parte delle stesse Istituzioni;

nell'incontro avvenuto presso la sede della CRUI a Roma il 18 dicembre 2012 i Team negoziali Elsevier e CRUI, hanno concordato un'intesa commerciale per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in Science Direct e servizi connessi che è stata ritenuta vantaggiosa e congrua per i suoi contenuti commerciali, economici e tecnici;

alla luce della proposta di cui sopra la CRUI procederà ad affidare ad ELSEVIER per una durata contrattuale di anni 5 decorrente dal 01.01.2013 l'Accordo per l'accesso alle risorse elettroniche Science Direct e ai suoi servizi connessi come proposti dalla stessa Elsevier;

tra i Team negoziali di CRUI ed Elsevier, dopo lunga, faticosa e complessa trattativa, è stato raggiunto dai responsabili dei rispettivi Team negoziali l'Accordo, che viene sottoposto alle Università ed agli Enti aderenti, per consentire di pervenire alla sua definizione nel loro interesse;

l'Accordo, nel testo approvato e come sopra indicato, viene allegato alla presente Convenzione (Allegato 3 "Accordo di sottoscrizione (CIG N. 4181775DE2)") e *inserire denominazione dell'Università* dà atto e dichiara di averne preso atto sia come contratto, sia nelle particolari disposizioni; in particolare prende atto che gli impegni assunti dalla CRUI nei confronti di Elsevier, così come gli impegni assunti da Elsevier nei confronti di CRUI, sono assunti per conto delle Università e degli Enti di ricerca interessati e dunque in particolare anche di essa Università;

inserire denominazione dell'Università, nella propria autonomia, ritiene conveniente aderire all'Accordo definito tra CRUI ed Elsevier alle condizioni e con le modalità in esso indicato; così come deliberato da

la presente Convenzione definita tra la CRUI e *inserire denominazione dell'Università* è espressamente finalizzata a consentire la gestione da parte della CRUI della partecipazione dell'Università all'Accordo con Elsevier e di conseguenza all'accesso ai prodotti e servizi Elsevier;

la presente Convenzione prevede in particolare che:

- *inserire denominazione dell'Università* ha preso atto dell'Accordo tra CRUI ed Elsevier che CRUI andrà a firmare con Elsevier per conto proprio e per conto degli Atenei ed Enti di ricerca che intenderanno aderirvi, tra i quali essa Università;
- *inserire denominazione dell'Università*, unitamente agli altri Atenei ed Enti di ricerca nonché alla CRUI, sono indicati nell'Accordo come Sottoscrittore e/o Istituzioni;
- di conseguenza *inserire denominazione dell'Università* si impegna direttamente a

rispettare tutti gli impegni che la CRUI assumerà nei confronti di Elsevier con l'Accordo stesso, mentre nello stesso tempo prende atto degli impegni che Elsevier prende nei confronti di essa Università per consentirle l'accesso ai prodotti e servizi oggetto dell'Accordo;

- inoltre l'Università assume l'impegno di anticipare a CRUI gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare ad Elsevier quanto ad essa dovuto alle scadenze e con le modalità pattuite nell'Accordo e riportate nella presente Convenzione;
- a garanzia degli impegni presi verso Elsevier da parte di CRUI, *inserire denominazione dell'Università* nel rispetto del proprio regolamento di contabilità dichiara di prevedere nella propria programmazione pluriennale di bilancio i fondi necessari ad assicurare i rispettivi pagamenti a cura della stessa CRUI, ferme restando le facoltà di opt-out previste nel contratto con l'editore;
- in particolare le Istituzioni sono tenute a garantire che le stesse anticiperanno regolarmente a CRUI l'importo previsto che sarà necessario affinché CRUI possa pagare Elsevier, come definito nell'Accordo, prendendo atto delle sanzioni derivanti in caso di ritardo;
- nel caso in cui le istituzioni, per qualsiasi motivo, ritardino nella messa a disposizione di CRUI delle somme da pagare a Elsevier alle scadenze previste, Elsevier può agire in giudizio sia contro CRUI che contro l'Istituzione inadempiente per le rispettive responsabilità.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. L'Università ha preso atto dell'Accordo di sottoscrizione (CIG N. 4181775DE2) approvato da CRUI nell'interesse dell'intero sistema universitario nazionale, Accordo che l'Università dichiara di ben conoscere e che intende attivare, dando espressa autorizzazione alla CRUI a sottoscrivere l'Accordo stesso.
3. L'Università, consapevole del fatto che gli impegni indicati nell'Accordo saranno sottoscritti dalla CRUI per conto delle Università Italiane, ed in particolare anche di essa Università, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati nell'Accordo stesso, nessuno escluso.
Inoltre l'Università si impegna a rispettare tutte le clausole operative previste nell'Accordo e nei suoi Allegati, impegnandosi altresì a tenere informata la CRUI di ogni eventuale difficoltà che essa Università dovesse incontrare.

4. Al fine di consentire alla CRUI la gestione operativa dell'Accordo Elsevier, ed in particolare di effettuare, alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti ad Elsevier, l'Università si impegna ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota di debito emessa dalla CRUI, un bonifico a favore della CRUI, IBAN IT 20 X 02008 05154 000102622452, dell'importo che verrà indicato dalla CRUI stessa a seguito di quanto indicato nell'Accordo e nei suoi Allegati, tenuto conto di quanto richiesto dall'Università. Nel bonifico dovrà essere riportato il numero di CIG N. 4181775DE2.

La CRUI emetterà per l'anno 2013 nel mese di luglio, e per gli anni 2013-2017 nel mese di gennaio di ciascun anno, una nota di debito per la quota parte di spese dell'Università.

In caso di ritardo nel pagamento, verranno addebitate all'Università le penali previste nell'Accordo ovvero il tasso legale di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, in ottemperanza dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192.

L'Università prende atto ed acconsente a che, nel caso in cui per ritardi nei pagamenti ad essa addebitabili, la CRUI dovesse incontrare difficoltà e/o ritardi nei pagamenti dovuti ad Elsevier, la CRUI possa informarne Elsevier ed Elsevier stessa possa procedere direttamente nei confronti di essa Università inadempiente, senza avere nulla da richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre Università ed Enti che abbiano partecipato all'Accordo e che risultino adempienti per quanto di loro competenza.

5. Fermo restando il disposto contenuto negli articoli 4.6, 5.2 e 5.3 del contratto di cui all'Allegato 3 della presente Convenzione di adesione, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università ritenga negli anni 2014 - 2017 di rinunciare ai prodotti ed ai servizi Elsevier o di modificarne le quantità, l'Università si impegna a segnalare tale eventualità alla CRUI non oltre il 1° novembre di ciascun anno, per consentire alla CRUI stessa di comunicarlo ufficialmente ad Elsevier.

L'Università è consapevole del fatto che, nel caso in cui la comunicazione non dovesse arrivare alla CRUI in tempo utile per consentirle di fare nei confronti di Elsevier la corrispondente comunicazione nel termine stabilito contrattualmente, la clausola di recesso dal contratto non potrà essere invocata e l'Università sarà tenuta a pagare gli importi pattuiti.

6. In caso Elsevier intenda intraprendere azioni legali nei confronti di un'istituzione per qualsiasi ragione inadempiente, ed in particolare per i ritardati e o mancati pagamenti, CRUI fornirà ad Elsevier entro 7 giorni dalla sua richiesta, una copia conforme della versione firmata della presente Convenzione.

Inoltre, CRUI, entro 14 giorni dalla richiesta di Elsevier, consentirà ad un rappresentante di Elsevier di eseguire una visione in loco della presente Convenzione presso la loro sede di conservazione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la singola Istituzione dichiara di autorizzare da subito l'accesso alla convenzione sottoscritta con CRUI nel caso in cui Elsevier volesse agire contro la stessa per le ragioni suesposte e come meglio descritte e definite nell'accordo sottoscritto con la stessa Elsevier.

Data,

Per la CRUI
Prof. Marco Mancini

Per inserire denominazione dell'Università
Inserire nome del legale rappresentante

Allegato 1:

Dichiarazione di titolarità esclusiva



Fax_dichiarazione
esclusività_elsevier_p

Allegato 2:

Adesione *inserire denominazione dell'Università* all'Accordo per l'adesione alla procedura negoziata del contratto finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct (Elsevier License Agreement)

Aggiungere l'Accordo sottoscritto dalla CRUI e dall'Università

Allegato 3:

Accordo di sottoscrizione (CIG N. 4181775DE2)

Aggiungere l'accordo di sottoscrizione (CIG N. 4181775DE2)

CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA LICENZA TRA CRUI ED WILEY FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO NON ESCLUSIVI DI RIVISTE
ELETTRONICHE E DEI RELATIVI SERVIZI INTEGRATI IN WILEY ONLINE LIBRARY
(WILEY ONLINE CONSORTIUM LICENSE)

TRA

CRUI (Conferenza dei Rettori della Università Italiane), piazza Rondanini, 48, 00186 Roma, C.F. 97240790580, nella persona del suo legale rappresentante, prof. Marco Mancini,

e

Università di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, nella persona del suo legale rappresentante, prof. Luigi Frati, di seguito indicata come "Università",

si premette quanto segue.

la società Wiley denominata Wiley Subscription Services Inc, con sede legale in 111 River Street, Hoboken, N.J. 07030, USA, VAT Registration No: EU826000141 da ora in avanti Wiley - è proprietaria e licenziataria dei diritti di accesso alle riviste on line in Wiley library online e di tutti i servizi ad esso connessi;

- i diritti di accesso offerti dalla licenziataria rappresentano una risorsa particolarmente rilevante ed importante per il sistema universitario e della ricerca sia per aspetti legati alla didattica sia per quelli legati alla ricerca, che senza il ricorso ai predetti servizi risulterebbero meno efficaci;
- la licenza comprende l'accesso alle riviste in versione on-line dei periodici presso la piattaforma dell'editore, denominata Wiley library online;
- l'insieme dei servizi che Wiley può, essa sola, concedere alle Istituzioni universitarie e agli Enti di ricerca comprende, in modo indicativo e non esaustivo, l'accesso alla piattaforma di proprietà dell'editore, che consente di effettuare differenti tipi di ricerche anche personalizzabili da parte del singolo utente, il testo pieno dei periodici oggetto del License Agreement, la disponibilità di copie dei dati in formato elettronico, l'accesso a back-file, contenenti annate pregresse dei periodici; la disponibilità di dati statistici d'uso in formato standard;
- il complesso dei servizi offerti tramite la licenza è da considerarsi come un *unicum*, in quanto solo ed esclusivamente Wiley può fornirli e non sussistono condizioni e o proposte alternative sul mercato offerte da altri operatori economici che possano concorrere con prodotti e servizi con le stesse caratteristiche proposte da Wiley;
- tale unicità è stata accertata anche attraverso una analisi del mercato, che ha confermato che non sono presenti sul mercato di riferimento soggetti che possano fornire in regime di concorrenza l'accesso alle risorse elettroniche contenute in Wiley online Library, che ne dispone in via esclusiva. La CRUI ha accertato l'unicità e l'esclusività tramite propria indagine di mercato e mediante comunicazione dell'Account Sale Manager trasmessa a CRUI nel corso dei negoziati.

- ne consegue alla luce di quanto sopra che, verificandosi le condizioni previste dall'art. 57 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 163 del 2006 per ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara, in quanto sussistono ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

Wiley si pone attualmente e in modo certo come l'unico soggetto con il quale CRUI ha potuto negoziare per acquisire i servizi citati Wiley;

L'Università, nella propria autonomia, conviene di sottoscrivere la presente Convenzione con la CRUI per consentirle l'esecuzione complessiva del contratto e il monitoraggio della fornitura;

il nuovo Accordo con Wiley dovrà soddisfare il fabbisogno di accesso alle risorse elettroniche degli Enti aderenti, e dunque anche dell'Università La Sapienza in modo da offrire le prestazioni essenziali per l'esercizio della ricerca e della didattica da parte degli Enti aderenti;

nell'incontro avvenuto presso la sede della CRUI a Roma il 20 novembre 2012 i Team negoziali Wiley e CRUI, hanno concordato un'intesa commerciale per l'accesso ai periodici elettronici contenuti in Wiley interscience e ai servizi connessi che è stata ritenuta vantaggiosa e congrua per i suoi contenuti commerciali, economici e tecnici;

alla luce della proposta di cui sopra la CRUI procederà ad affidare a WILEY, per una periodo contrattuale dal 01.01.2013 al 31.12.2015 licenza per l'accesso alle risorse elettroniche Wiley online library e ai suoi servizi connessi come proposti dalla stessa Wiley;

tra i Team negoziali di CRUI e di Wiley, dopo lunga e complessa trattativa, è stato raggiunto dai responsabili dei rispettivi Team negoziali una Proposta di Accordo, che viene sottoposto alle Università ed agli Enti aderenti, per consentire di pervenire alla sua definizione nel loro interesse;

la Proposta di licenza, nel testo concordato viene allegata alla presente Convenzione. L'Università di Roma La Sapienza dà atto e dichiara di averne preso atto anche nelle disposizioni particolari; in particolare prende atto che gli impegni che verranno assunti reciprocamente dalla parti sottoscrittrici della licenza definitiva sono assunti nell'interesse e per conto delle singole Università e degli Enti di ricerca interessati e dunque in particolare anche di essa Università;

L'Università di Roma La Sapienza, nella propria autonomia, ritiene conveniente aderire alla licenza definita nella proposta presentata e concordata tra CRUI ed Wiley alle condizioni e con le modalità in esso indicate; così come deliberato da

la presente Convenzione definita tra la CRUI e l'Università di Roma La Sapienza, è espressamente finalizzata a consentire la gestione da parte della CRUI della partecipazione dell'Università alla licenza definitiva con Wiley e di conseguenza all'accesso ai prodotti e servizi Wiley.

la presente Convenzione prevede in particolare che:

- l'Università di Roma La Sapienza, ha preso atto della licenza tra CRUI ed Wiley che CRUI firmerà con Wiley per conto proprio e per conto degli Atenei ed Enti di ricerca che intenderanno aderirvi, tra i quali essa Università;

- l'Università di Roma La Sapienza, unitamente agli altri Atenei ed Enti di ricerca nonché alla CRUI, sono indicati nella licenza come licenziatari;

- di conseguenza l'Università di Roma La Sapienza, si impegna direttamente a rispettare tutti gli impegni che la CRUI assumerà nei confronti di Wiley con la licenza definitivo stesso, mentre nello stesso tempo prende atto degli impegni che Wiley prende nei loro confronti di essa Università per consentirle l'accesso ai prodotti e servizi oggetto della licenza;

- in modo specifico l'Università assume l'impegno di anticipare a CRUI gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare a Wiley quanto ad essa dovuto alle scadenze e con le modalità pattuite nella licenza e riportate nella presente Convenzione, prevedendo penali e sanzioni in caso di ritardo;

- nel caso in cui l'Università dovesse per qualsiasi motivo tardare nel mettere a disposizione della CRUI gli importi dovuti per pagare Wiley alle scadenze previste, è previsto che Wiley possa rivalersi direttamente nei confronti del soggetto inadempiente e dunque dell'Università, senza avere nulla da richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre istituzioni che risultino adempienti per i propri corrispettivi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. L'Università di Roma La Sapienza, ha preso atto della Proposta di licenza presentato da CRUI nell'interesse dell'intero sistema universitario nazionale, licenza che l'Università dichiara di ben conoscere e che intende attivare, dando espressa autorizzazione alla CRUI a sottoscrivere la licenza definitiva così come proposta.
3. L'Università di Roma La Sapienza, consapevole del fatto che gli impegni indicati nella licenza sono stati sottoscritti dalla CRUI per conto delle Università Italiane, ed in particolare anche nell'interesse di essa Università, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati nella licenza stessa, nessuno escluso.
In particolare l'Università si impegna a rispettare tutte le clausole operative previste nella licenza, impegnandosi altresì a tenere informata la CRUI di ogni eventuale difficoltà che essa Università dovesse incontrare.
4. Al fine di consentire alla CRUI la gestione operativa della licenza Wiley, ed in particolare di effettuare, alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti ad Wiley, l'Università si impegna ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota di debito emessa dalla CRUI, un bonifico a favore

della CRUI, dell'importo che verrà indicato dalla CRUI stessa a seguito di quanto fissato nella licenza e nei suoi Allegati, tenuto conto di quanto richiesto dall'Università. Le coordinate bancarie del conto di riferimento saranno comunicate dalla CRUI.

Nel bonifico dovrà essere riportato il numero di CIG: 5001496510.

La CRUI previo ricevimento della fatturazione, da parte di Wiley, nei termini concordati si impegnerà a versare a Wiley gli importi dovuti tramite bonifico.

5. La CRUI emetterà per l'anno 2013 nel mese di maggio, e per gli anni 2014-2015 nel mese di aprile di ciascun anno, una nota di debito per l'importo relativo alla quotazione del contratto e una nota di debito relativa alla copertura delle spese di gestione e manutenzione.

6. In caso di ritardo nel pagamento, verranno applicate all'Università di Roma La Sapienza, le medesime condizioni previste nella licenza ed applicate da Wiley.

L'Università di Roma La Sapienza, comunque prende atto ed acconsente a che, nel caso in cui per ritardi nei pagamenti ad essa stessa addebitabili, la CRUI dovesse incontrare difficoltà e/o ritardi nei pagamenti dovuti ad Wiley, la CRUI possa informarne Wiley ed Wiley stessa possa procedere direttamente nei confronti di essa Università inadempiente, senza avere nulla da richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre Università ed Enti che abbiano partecipato alla licenza e che risultino adempienti per quanto di loro competenza.

7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università di Roma La Sapienza, ritenga negli anni 2014-2015 di rinunciare ai prodotti ed ai servizi Wiley o di modificarne le quantità, l'Università si impegna a segnalare tale eventualità alla CRUI non oltre il mese di novembre di ciascun anno, per consentire alla CRUI stessa di comunicarlo ufficialmente ad Wiley.

L'Università è consapevole del fatto che, nel caso in cui la comunicazione non dovesse arrivare alla CRUI in tempo utile per consentirle di fare nei confronti di Wiley la corrispondente comunicazione nel termine stabilito contrattualmente, la clausola di recesso dal contratto non potrà essere invocata e l'Università sarà tenuta a pagare gli importi pattuiti.

8. L'Università prende atto ed acconsente che la CRUI, in sua piena autonomia, affidi alla Fondazione CRUI, tutte o parti delle attività di gestione della licenza con Wiley, sopportandone i relativi costi. Di conseguenza Fondazione CRUI intratterrà con le università – e dunque anche con essa Università – i necessari rapporti. Gli impegni che l'Università assume nei confronti di Fondazione CRUI sono assunti con la pienezza di responsabilità come se fossero assunti con la stessa CRUI.

9. L'Università, preso atto dell'attività svolta e da svolgere da parte della CRUI e/o della Fondazione CRUI per la conclusione, gestione e manutenzione della licenza con Wiley, partecipa alle spese che la CRUI ha sostenuto e dovrà sostenere mediante:

- una contributo di adesione annuale di € 2.000,00;
- un contributo annuale calcolato nella misura dell'1,5% rispetto alla spesa sostenuta da ciascun ente per l'adesione ai singoli contratti. Per ogni quota dovuta è previsto un tetto massimo di spesa annuale di 13.000 €.

Il contributo verrà corrisposto alla CRUI unitamente all'importo previsto al punto 4 e con le medesime modalità.

10. Riepilogo delle azioni:

1. Entro 30 marzo 2013

- Trasmissione alla CRUI da parte dell'Università della presente convenzione firmata, in duplice copia.
- Trasmissione alla CRUI da parte dell'Università, di tutti i documenti che dovranno essere allegati alla licenza tra CRUI ed Wiley.

2. Entro 10 aprile 2013

- La CRUI restituisce all'Università la convenzione firmata a propria volta.

3. Entro 30 aprile 2013

- La CRUI sottoscrive con Wiley la licenza e gli Allegati
- La CRUI emette la nota di debito nei confronti dell'Università e la trasmette insieme a copia conforme della licenza definitiva sottoscritto con Wiley.

Data, 22 aprile 2013.

.....
Prof. Marco Mancini
Presidente CRUI

.....
Prof. Luigi Frati