



Max Planck Institute  
for Innovation and Competition

# Open Science e Diritto d'Autore: Verso un Diritto Europeo di Ripubblicazione

**Dr. Valentina Moscon**

Il diritto d'autore nella prospettiva della scienza aperta  
e della valorizzazione del patrimonio culturale

Roma, 18 dicembre 2024  
CNR - IGSG

# Rafforzare la ricerca e l'innovazione in Europa: percorso e direzioni future della ERA (SER)

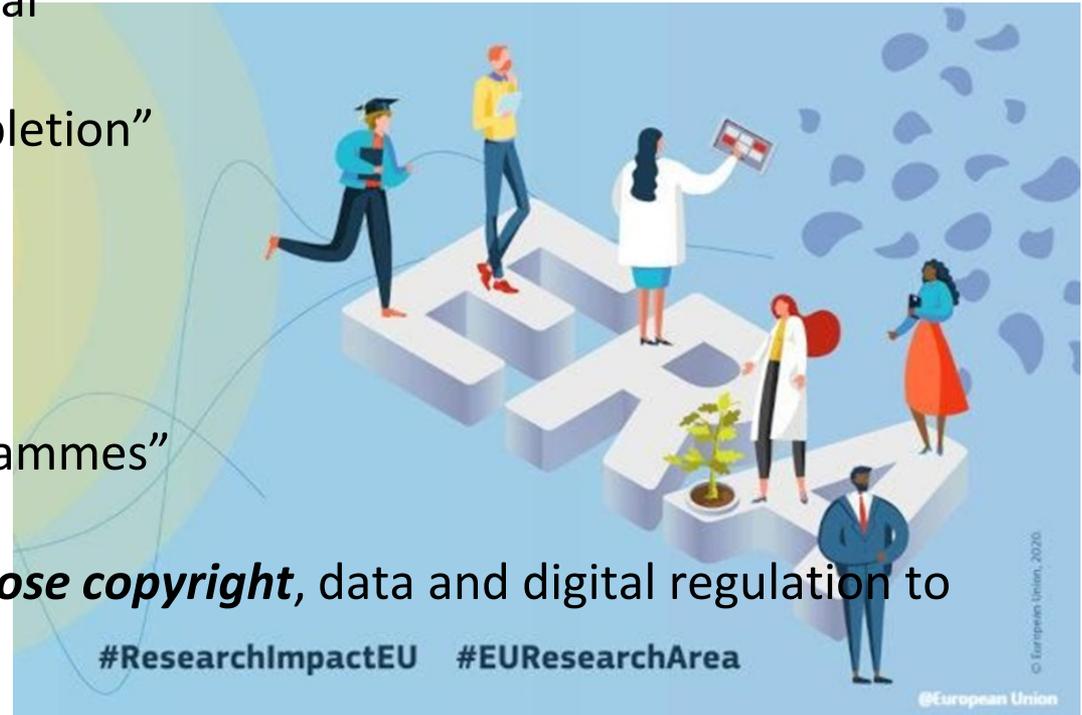
22.10.2024: COM(2024) 490 final

“Fresh momentum” “ERA completion”

“Remaining scope for action”

“aligning policies, **regulatory frameworks** and funding programmes”

“Challenges: “***lacks fit-for-purpose copyright***, data and digital regulation to **unlock knowledge and data**”



# TFUE, 2007: ERA „as a single market for research, innovation and technology across the European Union”

Article 179

ERA serve a:

1. achieve circular promotion
  - investire in R&I per un futuro verde e digitale
  - migliorare l'accesso dei ricercatori a infrastrutture e attrezzature
2. small technology another under of national obstacles
  - sostenere la mobilità, le competenze e le opportunità di carriera dei ricercatori
  - promuovere la parità di genere e la diversità
  - **favorire pratiche di scienza aperta**

by  
gy  
ile  
es.

ng  
h-  
ne  
ng  
up  
cal



# Open science and Open access: Valori Fondamentali



Report drafted by Mario Draghi and published in September 2024 on the challenges facing the companies and industries in the European Union's (EU) single market.

*“A **Research and Innovation Union** should be established and lead to a joint formulation of a common European R&I strategy and policy. To improve coordination, the EU could promote a “**European Research and Innovation Action Plan**”.*

*“The **EU’s efforts** to hone its competitive edge **need to be guided by European values**, which should be further reinforced by its action. These encompass fundamental values, ... also values of **specific relevance to research and innovation, such as academic freedom and independence, research integrity and ethics, transparency, diversity, inclusion, gender equality, open science and open access to scientific publications and research data.** .... Promoting these values makes Europe a more attractive place for researchers and businesses from around the world”.*



# Ricerca e Innovazione come *Quinta Libertà* nel Mercato Unico



Report drafted by Enrico Letta on the Future of the Single Market and published in April 2024 on the future of the Single Market.

*“[a] new dimension for the Single Market. One potential avenue for this exploration lies in the addition of a **fifth freedom** to the existing four, to enhance research, innovation and education in the Single Market. The fifth freedom entails embedding **research and innovation drivers at the core of the Single Market**”.*

*“A comprehensive Open Science framework is needed, incentivizing researchers to make their work openly accessible while fostering **data sharing and collaboration**”.*



# Linee politiche Commissione 2025 – 2029: Ruolo chiave di R&I

---



She is responsible for:

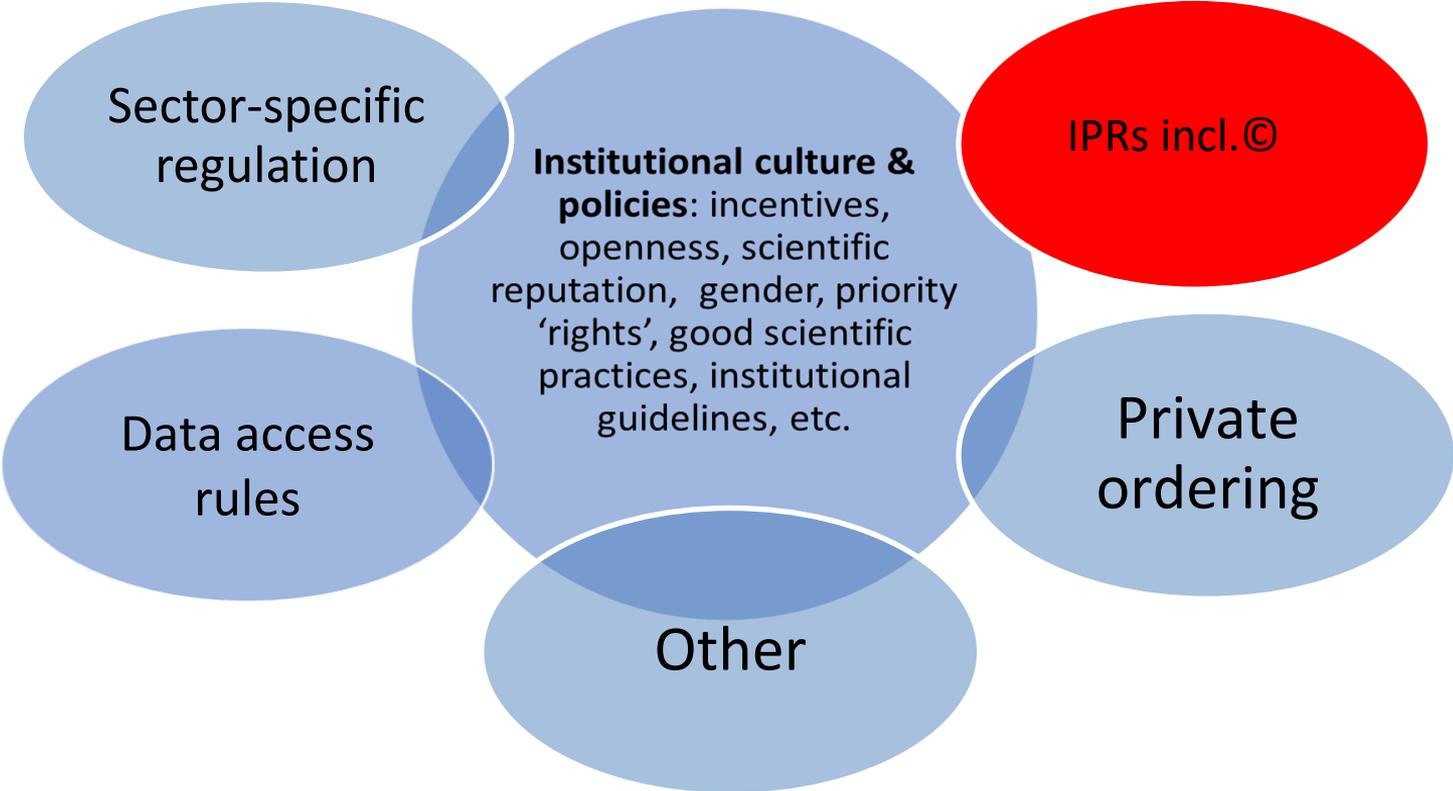
- expanding the **European Innovation Council** and the **European Research Council**
- proposing a **European Research Area Act** to guarantee the free movement of researchers, scientific knowledge and technology
- developing a **long-term strategy to boost European Research Infrastructure** and a **European Innovation Act** to streamline our regulatory framework and facilitate access to venture capital

**Ursula von der Leye**

**Ekaterina Zaharieva**



# Scienza e Regole



# DA & Connessi sui Contenuti Scientifici

---

Oggetto di tutela

- **Publicazioni** 
- Banche Dati
- Dati (e.g. immagini, video, suoni, ecc.)
- Software

Tendenza a espansione della tutela

- Bassa soglia di originalità
  - Lacuna legislativa ma ampia giurisprudenza (da *Infopaq* ([C-5/08](#)) e *Painer* ([C-145/10](#)) a *Levola Hengelo* ([C-310/17](#))).
- Ampio livello di protezione
  - In particolare in *Cofemel* ([C-683/17](#)), *Brompton Bicycle* ([C-833/18](#)) e *Kwantum* ([C-227/23](#)), il requisito dell'originalità è stato esteso a tutti i tipi di opere, comprese quelle di arte applicata.



# DA Ostacolo o Facilita Accesso e Uso della Ricerca?

## - E&L:

- . Opzionali + stretta interpretazione
- . Derogab. contrattuale e TPMs
- . No riferimento a collab. ricerca
- . E&L spec. focus ed. + div. naz.

## - Frammentazione diritto EU

- . Vaghezza/mancanza definizioni
- . Interpretazione espansiva dir. escl.

## - Diritto *sui generis* banche dati

## - Dir. connessi per PS in pub. dom.

- **E&L specifiche** (e.g. illustrazione per insegnamento e ricerca; TDM)

- **E&Ls generali** (e.g. citazione; riproduzione temporanea; conservazione del patrimonio culturale; private use)

- **Regole sul pubblico dominio**

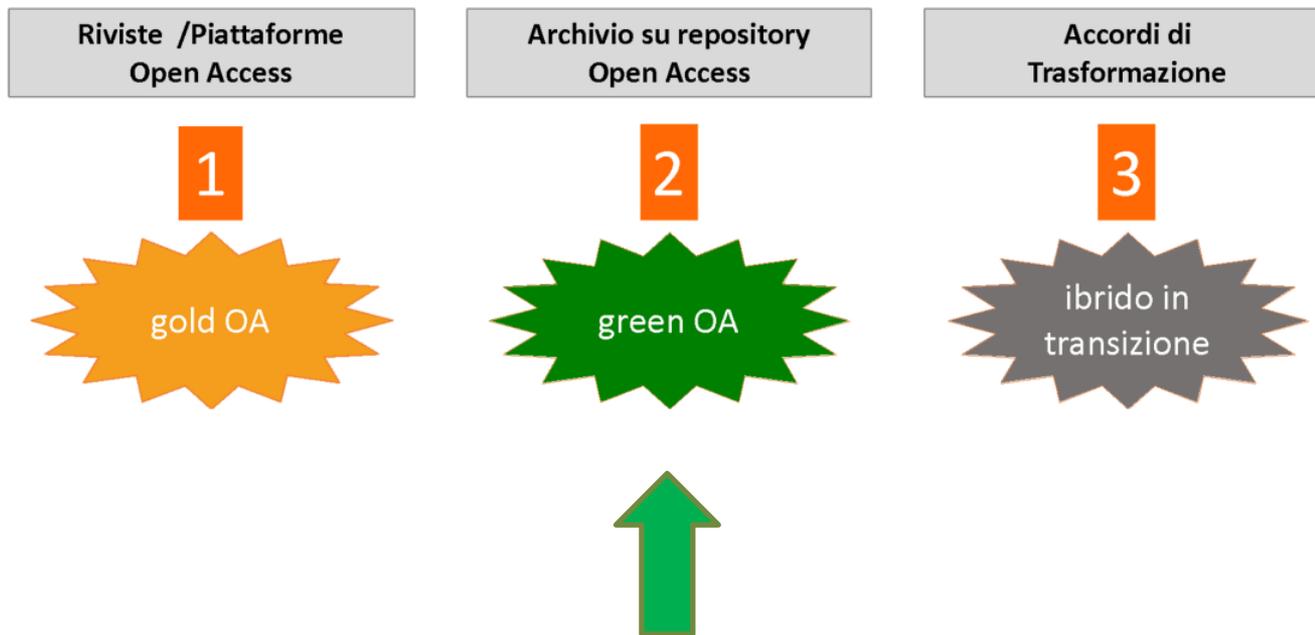
- **Meccanismi licenza** (e.g. Art. 8 CDSMD)

## NECESSARIE AZIONI DI RIFORMA



# In Che Direzione?

---



# Perché un Diritto di Ripubblicazione (SPR) Europeo?

---

1. Potenziare autori e **riequilibrare negoziazioni contrattuali** con editori
2. Garantire maggiore **disponibilità dei risultati della ricerca**
3. Approccio basato su **diritto, non E/L**, per bilanciare interessi in conflitto
4. **Armonizzato** a livello **UE** per fornire un quadro giuridico unico, per
  - facilitare collaborazioni transfrontaliere
  - evitare la frammentazione delle pratiche contrattuali nel mercato interno e nell'Area Europea della Ricerca

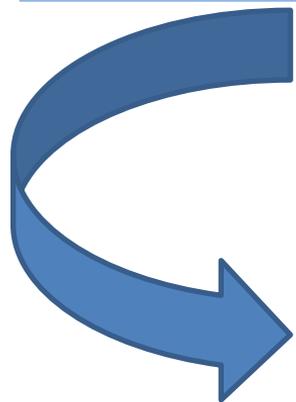


# Bilanciamento

Livello Internazionale  
Arts. 19 and 27 UDHR  
Art. 15 ICESR

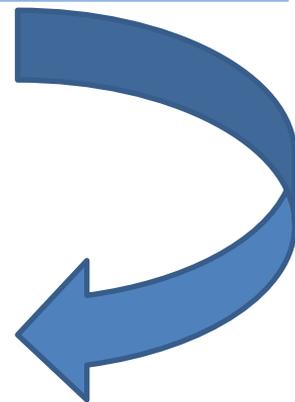
Livello Europeo  
Art. 11(1); 13; 17(2)  
and 52(1) EU CFR

Livello Nazionale  
e.g. Art. 44 Spanish C.  
e.g. Arts. 33 and 9 Ita. C.



Protezione diritti PI

Libertà di ricerca



Stato	DE (2013)	NED (2015)	AT (2015)	FR (2016)	BE (2018)	BG (2023)
Fonte	UrhG, §38	AW, Art.25fa	UrhG, §37a	CPI, Art. L.533-4	CDE, Art.XI.196	BG LA, Art. 60
Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contr. Scient.</li> <li>- In raccolte pubblicate periodicamente almeno 2 volte l'anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brevi opere scient.</li> <li>- No limiti sede prima pubblicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contr. Scient. personale di istituti di ricerca</li> <li>- In raccolte pubblicate periodicamente almeno 2 volte l'anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scritti scientifici (<i>écrit</i>)</li> <li>- In periodici emessi almeno una volta l'anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Articolo scientifico</li> <li>- Pubblicato in un periodico (n. di uscite non specificato)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opera scientifica</li> </ul>
Requisiti	Ricerca finanziata pubblicamente per oltre il 50%	Ricerca finanziata interamente/ parzialmente con fondi pubblici	Ricerca finanziata pubblicamente per almeno il 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricerca finanziata pubblicamente per almeno il 50%</li> <li>- Richiesto accordo di tutti i coautori</li> </ul>	- Ricerca finanziata pubblicamente per almeno il 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricerca finanziata pubblicamente, in tutto o in parte</li> <li>- editore informato pubbl. in OA</li> </ul>
Inderogabilità contr.	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Versione	Versione accettata	No limiti	Versione accettata	Versione accettata	Versione accettata	No limiti
Contenuto Diritto	di rendere disponibile al pubblico	rendere accessibile <u>gratuitamente</u>	rendere accessibile pubblicamente	rendere disponibile <u>gratuitamente</u> in <u>formato aperto</u> , tramite mezzi digitali	rendere disponibile al pubblico <u>gratuitamente</u>	rendere l'opera o sue parti disponibili al pubblico
Embargo	1 a dopo la 1ª pubblicazione	Dopo un periodo ragionevole	1 a dopo la 1ª pubblicazione	6 m o 1 a (scienze umane e sociali) dopo la 1ª pubblicazione	6 m/1 a dopo la 1ª pubblicazione (+breve se previsto dal ctr.+lungo dalla lex)	Nessuno
Limiti uso	Solo non commerciali	Nessuno	Solo non commerciali	Solo non commerciali	Nessuno	Solo non commerciali
Menzione fonte	Sì obbligatorio	Sì obbligatorio	Sì obbligatorio	Non richiesto	Sì obbligatorio	Non richiesto

# Possibili Contorni del Diritto Europeo di Ripubblicazione

<b>Oggetto</b>	Contr. Scient. <b>non limitato a periodici</b> (incluse monografie). Incluso <i>database</i> ?
<b>Requisiti</b>	Anche <b>ricerca finanziata priv.</b> Valutare impatto dell'eliminazione del requisito del finanziamento pubblico e bilanciare interessi pubblici e privati in gioco
<b>Inderogab. e Irrinunciabil.</b>	A prescindere dalla titolarità dei diritti d'autore
<b>Versione</b>	Versione accettata (Author Accepted Manuscript) o <b>file editoriale</b> (Version of Record) Valutare impatto sul mercato dell'editore (effetto sostitutivo?) considerato il mutato modello di business
<b>Contenuto</b>	<b>Diritto</b> di rendere disponibile al pubblico
<b>Embargo</b>	<b>3/0 mesi?</b> Valutare impatto sul mercato dell'editore (effetto sostitutivo?) considerato il mutato modello di business
<b>Limiti uso</b>	Rendere l'opera o sue parti disponibili al pubblico senza limiti? Valutare impatto sul mercato dell'editore (effetto sostitutivo?) considerato il mutato modello di business
<b>Menz. fonte</b>	Sì



# UN PASSO IN AVANTI VERSO LO SER

---

## - E&L:

- . Opzionali + stretta interpretazione
- . Derogab. contrattuale e TPMs
- . No riferimento a collab. ricerca
- . E&L spec. focus ed. + div. naz.

## - Frammentazione diritto EU

- . Vaghezza/mancanza definizioni
- . Interpretazione espansiva dir. escl.

## - Diritto *sui generis* banche dati

## - Dir. connessi per PS in pub. dom.

- **E&L specifiche** (e.g. illustrazione per insegnamento e ricerca; TDM)

- **E&Ls generali** (e.g. citazione; riproduzione temporanea; conservazione del patrimonio culturale; private use)

- **Regole sul pubblico dominio**

- **Meccanismi licenza** (Article 8 CDSMD)

- **Diritto di ripubblicazione**





[←](#) back

## Dr. Valentina Moscon

*Senior Research Fellow*  
Intellectual Property and Competition Law

Phone: +49 89 24246-447  
Email: [valentina.moscon\(at\)ip.mpg.de](mailto:valentina.moscon@ip.mpg.de)



**Grazie!**

[valentina.moscon@ip.mpg.de](mailto:valentina.moscon@ip.mpg.de)  
[val.moscon@gmail.com](mailto:val.moscon@gmail.com)

