

Definizione di “Embargo” e sue applicazioni

(da Tesi di dottorato e diritto d'autore. A cura del Gruppo OA della CRUI)

L'embargo è il periodo di tempo durante il quale la tesi archiviata in un deposito istituzionale risulta secretata ed accessibile solo per la parte dei metadati (il periodo di tempo può variare fra i 6 e i 12 mesi oppure, in casi eccezionali, per un periodo massimo di 3 anni).

Il dottorando ha il diritto di chiedere un periodo di embargo purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata, ovvero l'embargo si applica solo quando:

Tesi in corso di pubblicazione

E' possibile che un dottorando chieda l'embargo di una tesi perché in corso di pubblicazione presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione. In questo caso, va attentamente considerato se il prodotto editoriale in corso di pubblicazione non sia sostanzialmente diverso dalla tesi da cui deriva. L'articolo che descrive il lavoro di ricerca compiuto durante il dottorato è infatti una produzione editoriale differente dalla tesi e lo stesso può dirsi per un volume che ne rappresenti una significativa rielaborazione. In casi come questi, la pubblicazione della tesi in un archivio ad accesso aperto non dovrebbe condizionare, in alcun modo, la sua pubblicazione presso un editore commerciale.

Tesi previo accordo con terze parti

Se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato recentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca, può essere legittimamente richiesto un periodo di embargo.

Motivi di pubblica sicurezza

Può essere richiesto un embargo per motivi di sicurezza, se il contenuto della tesi può in qualche modo mettere a rischio la sicurezza pubblica o nazionale. Inoltre, può essere richiesto un embargo per motivi di rispetto della legge vigente.

Privacy

Se la tesi verte su una persona ancora in vita o deceduta di recente per la quale si teme di violare il diritto alla privacy, può essere richiesto un periodo di embargo.

Tesi brevettabili

Brevetti e diritto d'autore sono due mondi distinti e paralleli.

Il brevetto tutela l'idea e richiede un carattere di innovazione della ricerca tale da comportare non tanto un miglioramento dello stato dell'arte e della tecnica, quanto piuttosto un reale approccio nuovo alla risoluzione di un problema. In sintesi, una ricerca può rientrare nella sfera della brevettabilità solo se è in grado di offrire nuove soluzioni che possano essere trasferite a livello tecnologico (trasferimento tecnologico) a beneficio della collettività (sviluppo industriale). Sono poche le tesi che rientrano in questo ambito di brevettabilità. In ogni caso, si sottolinea che anche la sola discussione, a porte chiuse, rende i contenuti della tesi non più brevettabili perché resi pubblici (alcuni regolamenti di ateneo avvertono esplicitamente chi abbia intenzione di avviare una procedura di brevetto che la discussione della tesi e da considerarsi una pre-divulgazione).

Non è quindi il deposito in un archivio ad accesso aperto della versione digitale della tesi di dottorato a impedire la brevettabilità di una ricerca, bensì la sua discussione pubblica. Si ricorda quindi che la

richiesta di brevetto deve essere obbligatoriamente effettuata prima della discussione della tesi, in quanto la discussione equivale ad una sua pubblicazione. Dopo che è stata depositata la domanda di brevetto è possibile depositare la tesi di dottorato in un archivio aperto. Questo perché le norme nazionali, europee e internazionali che regolano la proprietà intellettuale industriale (brevetti, marchi, modelli di utilità e disegni industriali) prevedono che nulla possa essere pubblicato prima del deposito della domanda di brevetto, ma solo in seguito.

Definition of “Embargo” and its applications

(text translated from *Tesi di dottorato e diritto d'autore*, written by Open Access Group-CRUI)

An embargo means that the PhD thesis, archived in an institutional deposit, has been sealed and only its metadata are accessible. This condition can last from 6 to 12 months or, in exceptional cases, for a maximum of 3 years.

PhD students can ask for an embargo only if their request is motivated. An embargo can be requested in case of:

a) Forthcoming thesis

A PhD student can ask for an embargo of his/her thesis if a publisher is going to publish it, not allowing its open access prior to publication. In this case, it's necessary to check if the work in course of publication is substantially different from the thesis it comes from. In fact, the article describing the research work carried on during the PhD programme is a publishing product different from the thesis. The same can be said for a volume representing a significant reworked version. In these cases, the publication of the thesis in an open-access archive shouldn't condition its publication by a commercial publisher in any way.

b) Thesis in agreement with third parties

If the thesis is part of a wider research project for which an agreement has been signed with an external research institution or a financing body in order to publish and disclose the thesis only at the end of the research project, a period of embargo can be requested legitimately.

c) Public safety reasons

An embargo can be requested for safety reasons, if the content of the thesis can put the public or national safety at risk in any way. Furthermore, an embargo can be requested in order to comply with the law in force.

d) Privacy

A period of embargo can be requested if the thesis deals with a living or recently deceased person for whom the right to privacy can be violated.

e) Patentable thesis

Patents and copyrights are two separate things. A patent protects the idea and requires an innovative research such as to ensure not so much an improvement of the state of the art and the technique, but a real new approach for solving a problem. To summarize, a research can be patented only if it can offer new solutions transferable at a technological level (technological transfer) to the benefit of everyone (industrial development). Only few theses can be patented. In any case, also the thesis defence, even if behind closed doors, makes its contents no more patentable because they have been made public. The Rules in force at some Universities warn the PhD students interested in starting a patent procedure that the thesis defence is to be considered a pre-disclosure.

Therefore, it's not the deposit of the digital version of the PhD thesis in an open access archive to prevent the patentability of a research, but rather its public defence.

The patent application must be submitted before the thesis defence, given that the defence amounts to its publication. After submitting the patent application, the PhD thesis can be deposited in an open

archive. That's because the national, European and international rules concerning the industrial intellectual property – patents, trademarks, utility models and industrial designs – establish that nothing can be published before submitting the patent application, but only after it.