



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group



AISA

Associazione italiana per la promozione della scienza aperta

# Diritto d'autore e [vs] diritto alla scienza (aperta)



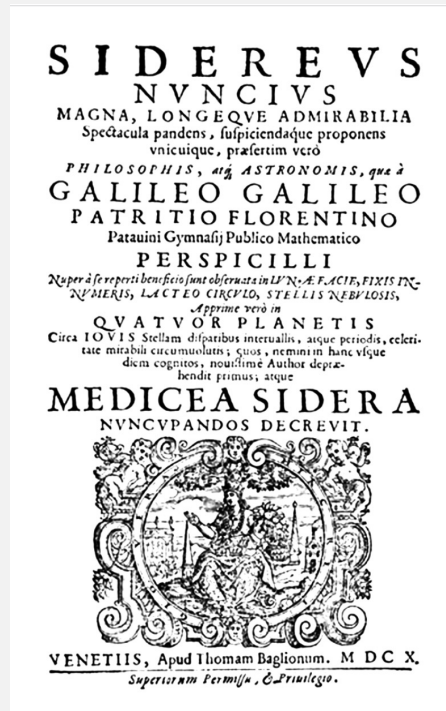
CoPER – CNR- Roma  
7 dicembre 2022

Roberto Caso

# L'ordine del ragionamento

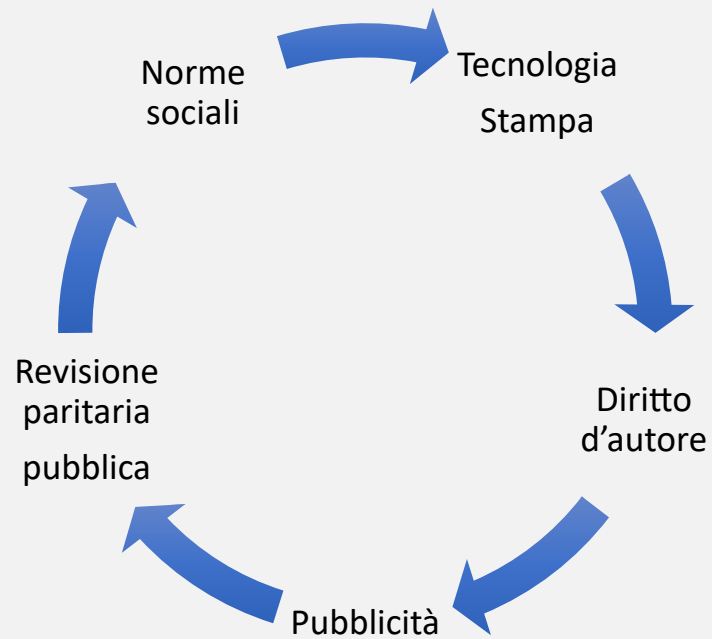
1. Dal dritto d'autore accademico: dalla libertà alla schiavitù
2. I diritti fondamentali: il diritto alla scienza aperta
3. Il diritto alla scienza aperta: dalle eccezioni (al ritorno) alle libere utilizzazioni; dal dritto di ripubblicazione al diritto (irrinunciabile e inalienabile) di aprire le pubblicazioni scientifiche

# 1. L'Open Access ante litteram



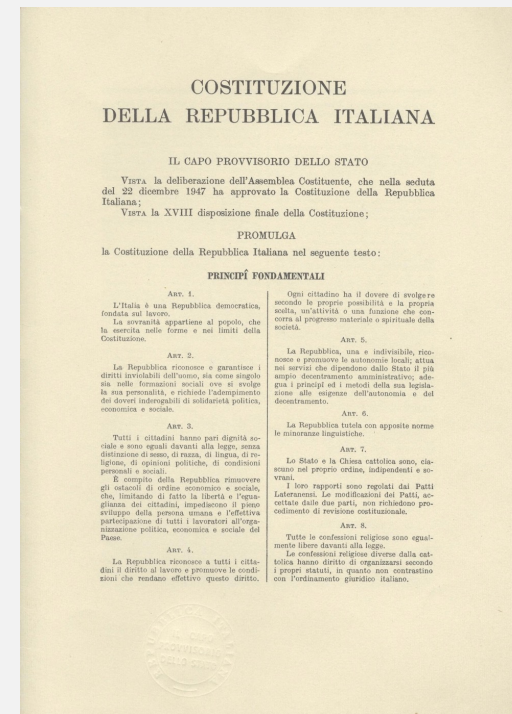
- Galileo Galilei a Belisario Vinta, 1610: «Parmi necessario, per aumentare il grido di questi scoprimenti, il fare che con l'effetto stesso sia veduta et riconosciuta la verità da più persone che sia possibile...»

# 1. Il diritto d'autore accademico



# 1. Il diritto d'autore accademico – Libertà e responsabilità

- Libertà e autonomia: scegliere quando, se e dove pubblicare costituisce espressione di diritti costituzionali (art. 21, 33 Cost.)
- Responsabilità: occorre rispettare l'etica della scienza e la legge



# 1. Il diritto d'autore accademico e la mercificazione

## – Diritti morali e diritti economici

- Il diritto di paternità serve a riconoscere il contributo del singolo all'avanzamento della conoscenza (impresa collettiva)
- I diritti economici servono alla diffusione del testo scientifico

# 1. Esercizio: leggere e sottolineare o evidenziare

- L'autore **cede gratuitamente, pienamente, definitivamente** e **in via esclusiva** all'editore tutti i diritti economici d'autore sull'articolo scientifico. I diritti comprendono, a titolo di esempio, il diritto di pubblicare a mezzo stampa, il diritto di comunicare al pubblico, il diritto di riprodurre, il diritto di distribuire il diritto di trarre opere derivate.

# 1. Il diritto d'autore accademico e la mercificazione – Perché l'autore firma un contratto capestro?

- **Ignoranza, distrazione**
- **Paura** di perdere l'occasione di pubblicare in sede con alto IF o fascia A (giovani ricercatori precari?)
- **Disinteresse, cinismo** e «**borghesia accademica**»: non è importante porsi il problema di Galileo, è più importante scalare i ranking dell'ANVUR (IL FASCINO DISCRETO DELLA VALUTAZIONE)



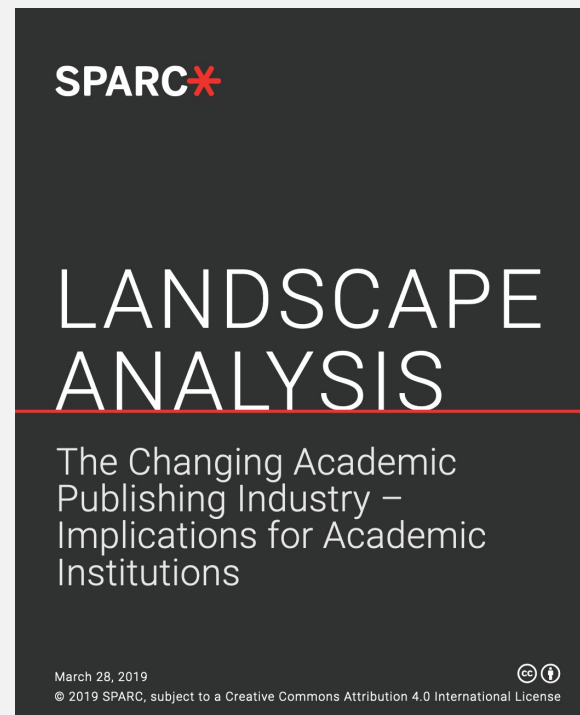


# 1. L'impero della valutazione, della sorveglianza e della mercificazione



# 1. Capitalismo della sorveglianza e data analytics nella scienza

- Il business non è più (da tempo) sui contenuti, ma sui dati, soprattutto quelli personali
- L'Open Access commerciale delle piattaforme diventa una delle leve per sviluppare modelli commerciali basati sulla valutazione e sulla sorveglianza di massa



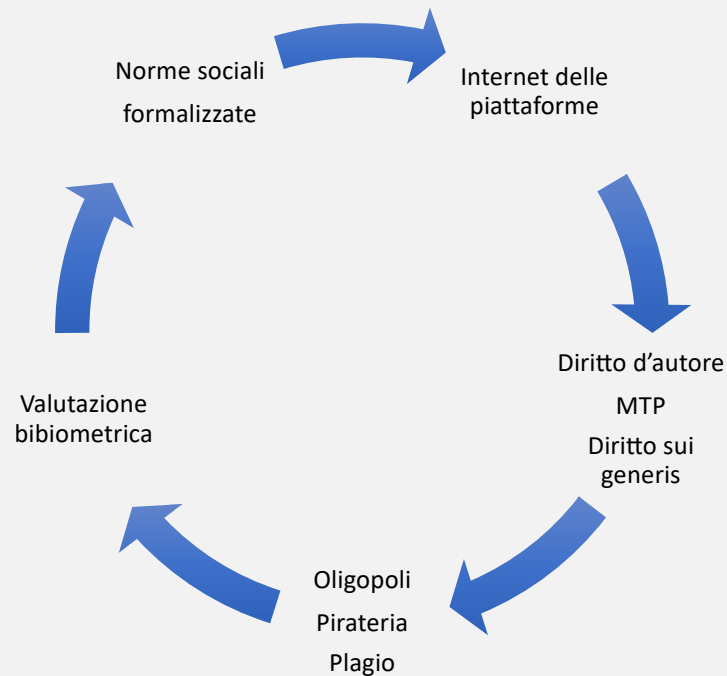
# 1. Il diritto d'autore accademico e la mercificazione- distorsione

- Il diritto morale di paternità non è più motore di libertà e responsabilità ma strumento delle metriche
- I diritti economici non sono motori di diffusione ma strumenti di restrizione della circolazione

# 1. Il diritto d'autore accademico e la mercificazione



# 1. Il diritto d'autore accademico e la mercificazione



2. Pescando nel «mucchio selvaggio». Diritto all'informazione e alla cultura e diritti vicini (diritto alla scienza, diritto alla ricerca)

Art. 27 Dichiarazione Universale DU

1. Ogni individuo **ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.**

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Art. 15 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

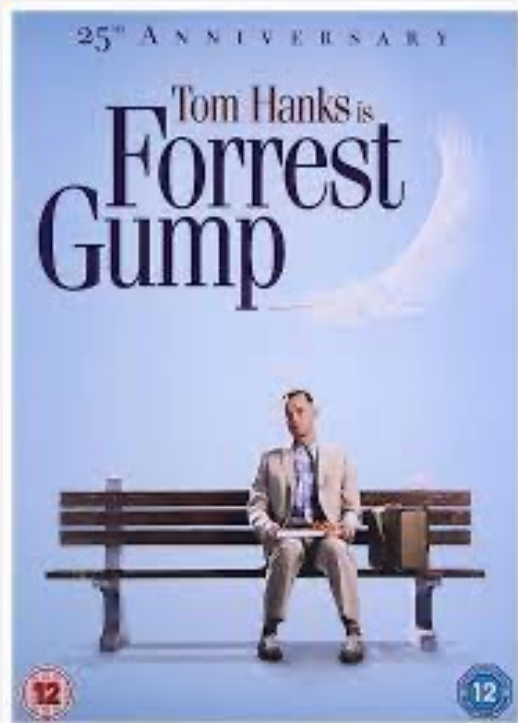
a) **a partecipare alla vita culturale;**

b) **a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;**

c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore. [...]

3. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare **la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.** [...]

## 2. Corte di Giustizia UE: il bilanciamento della proprietà intellettuale e la scatola di cioccolatini



- Art. 17.2 CDFUE
- Bilanciamento: formula magica o tecnica argomentativa controllabile?
- Bilanciamento
- **Proporzionalità**
- **Ragionevolezza**

## 2. Corte di Giustizia: 15 anni di bilanciamento del diritto d'autore → dalle eccezioni ai diritti

- Le corti nazionali devono interpretare le eccezioni e limitazioni **in modo conforme ai diritti fondamentali**
- Le eccezioni e limitazioni quando riferite a diritti fondamentali fondano **diritti degli utenti** → dalle eccezioni ai diritti → quando le eccezioni e limitazioni si riferiscono a diritti fondamentali come il diritto all'informazione è possibile **un'interpretazione ampia, analogica**
- Nell'attuazione nazionale delle eccezioni e limitazioni **va salvaguardato l'effetto utile e rispettata la finalità**



### 3. Verso una riforma delle eccezioni e limitazioni (in campo scientifico)

- Dalle eccezioni alle libere utilizzazioni
- Obbligatorie per i Stati membri dell'UE
- Formulazioni ampie e clausola generale di chiusura (più potere ai giudici)
- Imperatività → inderogabilità contrattuale e tecnologica

### 3. Cresce il movimento che chiede una riforma del diritto d'autore



ReCreating Europe

ABOUT STAKEHOLDERS ACTIVITIES & RESOURCES NEWS & EVENTS NEWSLETTER

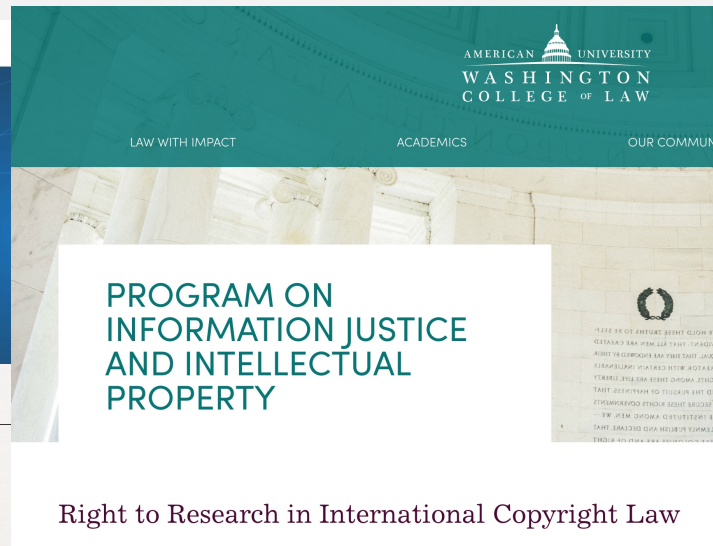
Rethinking digital copyright law for a culturally diverse, accessible, creative Europe

DISCOVER THE PROJECT

inDICES

Empowering the Cultural and Creative Industries and policy-makers to fully understand the social and economic impact of digitisation and innovate the reuse of cultural assets

inDICES Conversation Series



AMERICAN UNIVERSITY  
WASHINGTON COLLEGE OF LAW

LAW WITH IMPACT ACADEMICS OUR COMMUNITY

PROGRAM ON INFORMATION JUSTICE AND INTELLECTUAL PROPERTY

Right to Research in International Copyright Law



COMMUNIA

POLICY RECOMMENDATIONS

COMMUNIA advocates for policies that expand the public domain and increase access to and re-use of culture and knowledge

### 3. AISA – proposta di modifica LdA – art. 42-bis

- **Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**
- 1. L'autore di un'opera scientifica che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo, una monografia o un capitolo di un libro, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera nel momento in cui l'editore l'abbia messa a disposizione gratuita del pubblico o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, dalla prima pubblicazione. L'autore rimane titolare di tale diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
- 2. Le disposizioni del primo comma sono di ordine pubblico e ogni clausola contrattuale che limiti il diritto dell'autore è nulla.

# 3. XVIII Legislatura-Proposta Gallo – DDL 1146 – Art. 42-bis LdA

- Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
- «**Art. 42-bis.** – 1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.  
2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle».



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura 2018-2022

Introduzione    Senatori    Lavori    Leggi e Documenti

Sei in: Home > Le legislature della repubblica > XVIII Legislatura > Leggi e Documenti > Disegni di legge

Leggi più richieste  
Disegni di legge  
Leggi e decreti sul sito Parlamento  
Interrogazioni mozioni Sindacato ispettivo  
Attività non legislative  
Dossier di documentazione  
Statistiche  
Il bilancio interno del Senato

**Disegni di legge**  
**Atto Senato n. 1146**  
XVIII Legislatura

[Segui l'iter](#)

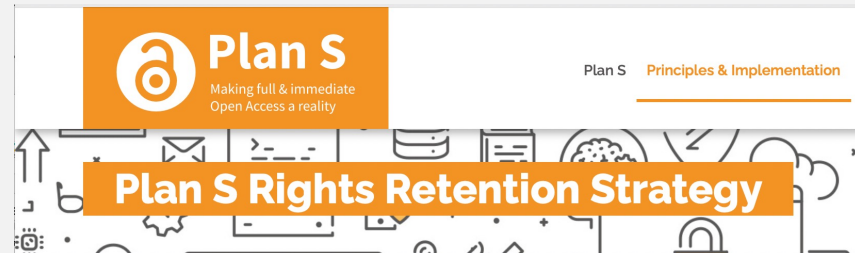
**Dati generali** | [Testi ed emendamenti](#) | [Dossier](#) | [Documenti acquisiti](#)  
[Trattazione in Commissione](#) | [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

**Titolo breve:** *accesso aperto all'informazione scientifica*

### 3. PlanS rights retention strategy

- «The Plan S guidance includes the following commitment:
- *Where possible, cOAlition S members will ensure by way of funding contracts or agreements that the authors or their institutions retain copyright as well as the rights that are necessary to make a version (either the VoR, the AAM or both) immediately available under an open license. To this end, cOAlition S will develop or adopt a model 'License to Publish' for their grantees».*



### 3. La Commissione studia e forse prepara una riforma



### 3. Dal diritto di ripubblicazione al diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche

- Diritto irrinunciabile e inalienabile. Norma di applicazione necessaria sul piano del diritto internazionale privato
- Comprende tutti i diritti economici, oltre ai diritti morali. Serve ad applicare licenze aperte come le Creative Commons
- È privo di un termine di embargo. Il diritto di aprire è immediato

### 3. Cosa ti piace del diritto? (film «Philadelphia» di Jonathan Demme, 1993)



- «Il fatto che una volta ogni tanto – non sempre, ma a volte – diventi parte integrante della giustizia applicata alla realtà»
- <https://www.youtube.com/watch?v=ORNAPVTepcc>

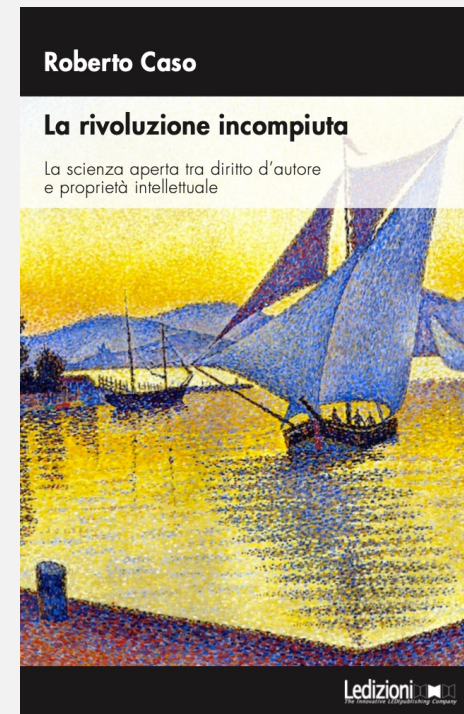


# Riferimenti in Open Access

- AISA, Diritto di ripubblicazione, <https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/>
- AISA, Dizionario della scienza aperta, <https://aisa.sp.unipi.it/attivita/dizionario-della-scienza-aperta/>

# Riferimenti in Open Access

- R. Caso, [La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale](#), Milano, [Ledizioni](#), 2020, <https://zenodo.org/record/3588071#.Y3djpYLMK3J>



# Riferimenti in Open Access

- R. Caso, G. Dore, [Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right](#), Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in [European Intellectual Property Review](#), 6/2022, 332-342, <https://zenodo.org/record/5764841#.Y4xhRbLMK3I>



# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<https://www.robortocaso.it/>

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://aisa.sp.unipi.it/chi-siamo/>

# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633