

## Come leggere ed interpretare un rapporto di ricerca

Il rapporto di ricerca è un documento rilasciato da un ufficio brevetti nazionale o sovranazionale, che è stato deputato ad esaminare una domanda di brevetto.


Dove è possibile reperirlo? Nelle pubblicazioni EP e PCT contrassegnate con la sigla A1, A3 e A4 ma anche in domande nazionali depositate in Italia, Belgio, Francia, Olanda e Lussemburgo). Rapporti di ricerca **supplementari** possono essere pubblicati per le domande europee derivanti da PCT che non sono stati esaminati dall'EPO (per es. US), mentre rapporti di ricerca **aggiuntivi** possono essere effettuati qualora siano stati emessi rapporti di ricerca incompleti (per mancanza di unità d'invenzione rilevata in fase PCT) oppure qualora siano modificate le rivendicazioni in fase di estensione internazionale (PCT) o regionale europea.

Per quanto concerne i titoli nazionali, **l'UIBM pubblica il fascicolo completo (v. Figura 1) solo dopo la concessione** (<https://www.uibm.gov.it/bancadati/>), anche se non in tutti i brevetti è allegato il rapporto di ricerca.

Domanda di Brevetto per invenzione industriale numero <b>102021000018314</b> depositata il <b>12/07/2021</b>	
<b>Informazioni generali</b>	
<b>Stato domanda</b>	Concessa
<b>Tipo domanda</b>	Ordinaria
<b>Numero domanda</b>	102021000018314
<b>Data presentazione</b>	12/07/2021
<b>Data deposito</b>	12/07/2021
<b>Data pubblicazione</b>	12/01/2023
<b>Numero concessione</b>	102021000018314
<b>Data concessione</b>	12/09/2023
<b>Tipo deposito</b>	DEPOSITO ON LINE
<b>Titolo</b>	DEFLEMMATORE PER UN GENERATORE DI VAPORE REFRIGERANTE PER MACCHINE TERMICHE AD ASSORBIMENTO, E RELATIVO GENERATORE COMPRENDE UN TALE DEFLEMMATORE
<b>Anticipata accessibilità al pubblico (mesi)</b>	NO
<a href="#">Documentazione della domanda depositata</a>	
<a href="#">Documentazione del brevetto concesso</a>	

**Figura 1.** – Schermata relativa al brevetto n. 102021000018314 (Fonte: UIBM).

Un **esempio di rapporto di ricerca** pubblicato per una domanda di brevetto italiano è riportato nella Figura 2.

  
**Ministero dello Sviluppo Economico**  
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'-  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

**RAPPORTO DI RICERCA**

Numero della domanda  
10 106062  
IT 202000032780

DOCUMENTI CONSIDERATI DI RILIEVO			CLASSIFICAZIONE DELLA DOMANDA (IPC)
Categor	delle parti rilevanti	rilevanti	(IPC)
A	DE 10 2018 105877 B3 (PRECITEC GMBH & CO KG [DE]) 28 February 2019 (2019-02-28) * paragraphs [0001], [0004], [0009], [0033], [0035], [0036], [0039] - [0041], [0046]; figures 1,2 *	-12	INV. G01B9/02 B23K26/03 B23K26/70
A	WO 2010/092533 A1 (ECOLE POLYTECH [CH]; DEPEURSINGE CHRISTIAN [CH] ET AL.) 19 August 2010 (2010-08-19) * pages 8,12,17; figures 4,7 *	-12	4
A	US 2016/059350 A1 (SCHOENLEBER MARTIN [DE] ET AL) 3 March 2016 (2016-03-03) * paragraphs [0081] - [0083] *	-12	
X	US 2012/327393 A1 (MATSUDO TATSUO [JP] ET AL) 27 December 2012 (2012-12-27)	1	
A	* paragraphs [0003], [0029], [0034], [0041] - [0048]; figures 1-5 *	-10,12	
			CAMPI TECNICI RICERCATI (IPC)
			G01B B23K
Questo rapporto di ricerca è stato redatto sulla base di tutte le rivendicazioni			
Munich		Data di completamento della ricerca 9 July 2021	Esaminatore Biedermann, Benjamin
CATEGORIA DEI DOCUMENTI CITATI			
X : di particolare rilevanza se considerato singolarmente Y : di particolare rilevanza se combinato con un altro documento della stessa categoria A : informazione generica O : divulgazione orale P : documento intermedio		T : teoria o principio alla base dell'invenzione E : documento brevettuale antecedente, ma pubblicato dopo o alla data di deposito D : documento citato nella domanda L : documento citato per altre ragioni & : membro della stessa famiglia di brevetti, documento corrispondente	

EPO FORM 1503 07.08 (PUB/CTA)

**Figura 2.** – Rapporto di ricerca della domanda IT n. 10202000032780 (Fonte: UIBM).

Il rapporto di ricerca è un documento piuttosto schematico e pubblicato sotto forma di tabella, che contiene informazioni sui risultati della ricerca eseguita dall'esaminatore.

Più precisamente si tratta di un **elenco di documenti (non solo brevettuali ma anche tecnici e/o scientifici) che l'esaminatore ha ritenuto essere rilevanti per uno o più requisiti di brevettabilità** (novità, attività inventiva).

La prima colonna [indicata in Figura 2 con il numero 1] riporta una **serie di lettere che corrispondono ad una o più categorie**, la cui definizione è descritta nella tabella 1.

Nella seconda colonna [2] sono elencati i numeri di pubblicazione dei documenti citati, con l'indicazione dei paragrafi e delle figure, che hanno indotto l'esaminatore a citarli per una probabile analogia con quanto descritto e rivendicato nella domanda di brevetto in esame.

La terza colonna [3] precisa a quali rivendicazioni fa riferimento la prior art citata.

Infine, nella quarta colonna [4] sono riportati i codici IPC (a livello di sottogruppo) in cui è stata classificata l'invenzione in esame e i campi tecnici ricercati dall'esaminatore (codici IPC a livello di sottoclasse).

**Le definizioni delle categorie in cui sono descritti i documenti di prior art sono specificate nella tabella 1.**

CATEGORIA	DEFINIZIONE
X	documenti rilevanti per la novità e/o l'attività inventiva
Y	documenti rilevanti per l'attività inventiva
A	documenti che descrivono lo stato della tecnica ma non sono considerati pregiudizievoli per i requisiti di brevettabilità
P	documenti pubblicati dopo la data di priorità ma prima della data di deposito della domanda in esame
E	documenti pubblicati dopo la data di deposito della domanda in esame ma aventi una data di deposito o di priorità prima della data di deposito della domanda in esame
T	Documenti che spiegano le basi teoriche
O	Si riferiscono a divulgazioni orali

**Tabella 1.** – Definizione delle categorie di documenti citati nel rapporto di ricerca

Nella pratica si trovano spesso documenti nelle categorie A, X e Y o contrassegnati con la lettera **D**, che significa che il documento era presente nella descrizione della domanda di brevetto, nelle varie combinazioni (D,A; D,X; D,Y).I documenti **Y** sono sempre almeno due, perché è dalla combinazione delle caratteristiche tecniche di entrambi che risulta mancanza di attività inventiva.

La situazione più favorevole è ottenere un rapporto di ricerca con tutte A.

Negli altri casi sarà necessario emendare le rivendicazioni oppure spiegare in dettaglio le motivazioni per cui i documenti citati non sono pertinenti.

È, comunque, sempre necessario fare riferimento a quanto enunciato nell'**opinione scritta<sup>1</sup> dell'esaminatore** per comprendere i motivi che hanno indotto l'esaminatore.

Rapporti di ricerca parziali si possono ottenere qualora:

<sup>1</sup> L'*opinione scritta* è il documento in formato narrativo redatto dall'Ufficio Brevetti competente in cui l'esaminatore fornisce dei commenti sulla domanda di brevetto presentata e chiarisce perché dal suo punto di vista i documenti citati nel Rapporto di Ricerca risultano rilevanti per i requisiti di brevettabilità, fornendo così un parere di sintesi sulla brevettabilità o meno dell'invenzione.

- siano presenti rivendicazioni indipendenti nella domanda in esame;
- le rivendicazioni non siano chiare;
- sia rilevata mancanza di unità inventiva.

**Box** – Per ulteriori approfondimenti si possono consultare le seguenti pubblicazioni disponibili gratuitamente su Internet:

Giammarioli, M. V. Primiceri – **Come leggere il rapporto di ricerca:**

[https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2016\\_9\\_4191\\_on.pdf](https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2016_9_4191_on.pdf)

M. V. Primiceri – **Come leggere e scrivere un brevetto -**

<https://puncocartesiano.it/pubblicazioni/come-scrivere-un-brevetto/>

K. Loveniers, **How to interpret EPO search reports -**

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172219016300631>

#### **NOTE RIGUARDANTI I DIRITTI D'AUTORE**

Copyright © 2024 Fondazione Politecnico di Milano

Il presente contributo è stato sviluppato nell'ambito del progetto *IP4GROWTH- Intellectual Property Program for collaborative and innovative SMEs*, EUIPO, Call for Grants GR/003/23.

Per più dettagli sul progetto, si rimanda al sito [www.ip4growth.it](http://www.ip4growth.it)

Il presente contributo può essere liberamente copiato e distribuito a condizione che vengano riportate le presenti note sui diritti d'autore, anche nel caso di utilizzo parziale, il riferimento al progetto IP4GROWTH e al finanziamento dell'EUIPO.

#### **LIBERATORIA**

Il presente progetto è finanziato con il sostegno dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e l'EUIPO declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute. Il contributo ha fini puramente informativi e di sintesi e non presume di essere esaustivo né aggiornato ad eventuali modifiche o cambiamenti nel frattempo intercorsi