



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



AISA

Associazione italiana per la promozione della scienza aperta

lawtech

The Law and Technology Research Group

Open Science o proprietà intellettuale? Il caso dei brevetti universitari sui vaccini

Università del Piemonte Orientale, Sistema Bibliotecario di
Ateneo, Gruppo OA
17 marzo 2022
Roberto Caso



UPO
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Open Science o proprietà
intellettuale?

Webinar – 17 marzo 2022 - ore 11,00-13,00

Prendendo spunto da alcune notizie...

The image shows a screenshot of a news article from l'Adige.it and ANSA.it. The article is titled "Covid: Statale Milano, pronti depositare a brevetto vaccino" and is dated February 21, 2021. The article discusses the development of a COVID-19 vaccine by the University of Milan and the private company Biomvis. The article is written by Gianvincenzo Zuccotti, president of the Faculty of Medicine at the University of Milan. The article is part of a series of articles on the topic of "Covid: i dati".

l'Adige.it
Comuni: Trento Rovereto Pergine Riva - Arco Territori
Cronaca | Attualità | Economia | Cultura e Spettacoli | Salute e Ben
Hot Topics: La guerra in Ucraina Il punto sui vaccini Covid: i da

In Ateneo
HOME - F2MAGAZINE - IN ATENEO - COVID 19: VACCINO SENZA INIEZIONE. LA NEXTBIOMICS, SOCIETÀ BIOTECH SPIN-OFF DELLA FEDERICO II, DEPOSITA DOMANDA DI BREVETTO

LEGGI & VINCI
Sei in: Cronaca » Cibo, vaccino più senese che trentino... »

Covid19: VACCINO SENZA INIEZIONE. Spin-off federiciano deposita domanda brevetto
La NEXTBIOMICS, società biotech dedicata alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di prossima generazione e spin-off dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha depositato domanda di brevetto per un vaccino batterico contro la sindrome da COVID-19.

ANSA.it - Lombardia - Covid: Statale Milano, pronti depositare a brevetto vaccino
'Se troviamo azienda interessata, entro 2021 avremo risultati'

Redazione ANSA
MILANO
21 febbraio 2021
10:47
NEWS

Suggerisci
Facebook
Twitter
Altri
Stampa
Scrivi alla redazione

BRICOMAN
LE MIGLIORI MARCHE A PREZZI DA INGROSSO
COMPRA ORA

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Stiamo per depositare il brevetto per il nostro vaccino contro il Covid": e' quanto ha detto Gianvincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano in un'intervista a la Repubblica.

AISA: Per un vaccino anti Covid-19 libero e aperto a tutti (14 febbraio 2021)

1. **Cooperazione invece di competizione**
2. **Un vaccino libero**
3. **Finanziamento pubblico e donazioni civiche**
4. **Collaborazione tra stato e imprese**
5. **Strumenti giuridici**



The screenshot shows the AISA website header with the logo and the text 'AISA Associazione italiana per la promozione della scienza aperta'. Below the header is a navigation menu with links: Associazione, Organi, Statuto, Attività, Notizie, Politiche, Seguici, Scrivici, Sostienici, Mappa del sito, Privacy. A search bar is visible with the text 'Cerca ...'. The main content area features the article title 'Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti' with a sub-header '1. Cooperazione invece di competizione'. The article text discusses the need for cooperation in vaccine development. A sidebar on the right lists 'Articoli recenti' with links to various news items.

THE CONVERSATION

Academic rigour, journalistic flair



Maria Elena Bottazzi, Peter Hotez



Salk [e Sabin]: si può brevettare il sole?

- Salk Interviewed by Ed Murrow: Murrow «Who owns this patent?» Salk: «The people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun?»
- Enzo Biagi intervista Albert Sabin (1992):«Volevo che questo vaccino costasse poco e che fosse possibile ottenerlo su larga scala. Non volevo arricchirmi.»



L'ordine del ragionamento

1. L'apocalisse è adesso: proprietà intellettuale e monopoli vs Open Science (e diritto alla scienza, diritto alla salute, diritto alla vita)
2. Argomenti a favore della proprietà intellettuale e confutazioni
3. Cambiare il sistema al di là del diritto dell'emergenza (politiche a monte del problema): l'Open Science presa sul serio, la riforma della proprietà intellettuale e la ricerca del settore pubblico



1. La pandemia: una guerra degli uomini contro il virus o una guerra tra uomini?

1. Proprietà intellettuale (WIPO, WTO ecc.): una categoria occidentale alla conquista del mondo

- WTO – TRIPS
- WIPO
- Free Trade Agreements

1. Wu: La maledizione dei giganti 2020-2021

- «**Le nazioni democratiche hanno disperatamente bisogno di fare qualcosa contro la concentrazione di ricchezza e potere privato e i suoi effetti sulla politica**»
- «Siamo tornati alla lotta tra i sistemi democratici e quelli autoritari, e se la democrazia non fornisce qualche risposta ai problemi causati dal capitalismo sfrenato potremmo non vincere»



1. Pagano: Il capitalismo dei monopoli intellettuali 2021

- «**Il capitalismo dei monopoli intellettuali** costituisce una nuova forma di capitalismo ben distinta dalle precedenti sia per la natura delle forze produttive prevalentemente impiegate sia per i diritti di proprietà che si configurano spesso come dei monopoli su beni non rivali. **Esso conduce a un aumento della diseguaglianza e una stagnazione secolare e costituisce anche un pericolo per la democrazia.** Come cambiare questa forma di capitalismo è [la sfida del nostro tempo](#). Una sfida che non possiamo permetterci di perdere».



1. Florio: La privatizzazione della conoscenza 2021

- «Le imprese più grandi preferiscono sempre più spesso fare leva sulle relazioni con le piccole e medie imprese biotecnologiche e con le università, al fine di utilizzare le loro capacità innovative per lo sviluppo di nuovi farmaci. **L'estrazione di valore può avvenire in vari modi [...]**»



1. Il mito del Bayh-Dole Act e l'importazione acritica dei modelli giuridici stranieri

- **Bayh-Dole Act del 1980** attribuisce alle università la titolarità dei brevetti relativi a invenzioni frutto delle ricerche finanziate dalle agenzie federali → narrazione sulla legge come motore dell'innovazione e del nuovo dominio tecnologico degli USA
- Già negli anni '90 negli USA si sviluppa un **pensiero critico** contro i brevetti universitari (dibattito pressoché ignorato in Italia, ma v. Caso 2005)
- Oggi le critiche riguardano soprattutto il **campo medico** → la pandemia da COVID-19 ha riaperto le critiche (Douglass 2021; Traficante 2021; Contreras 2022)

**IN THE PUBLIC INTEREST:
NINE POINTS TO CONSIDER IN LICENSING UNIVERSITY TECHNOLOGY**

March 6, 2007

1. Universities should reserve the right to practice licensed inventions and to allow other non-profit and governmental organizations to do so
2. Exclusive licenses should be structured in a manner that encourages technology development and use
3. Strive to minimize the licensing of “future improvements”
4. Universities should anticipate and help to manage technology transfer related conflicts of interest
5. Ensure broad access to research tools
6. Enforcement action should be carefully considered
7. Be mindful of export regulations
8. Be mindful of the implications of working with patent aggregators
9. Consider including provisions that address unmet needs, such as those of neglected patient populations or geographic areas, giving particular attention to improved therapeutics, diagnostics and agricultural technologies for the developing world

- Fonte: Contreras 2021

1. Cosa è successo durante la pandemia

- Il caso più eclatante (ma non l'unico) è quello dei **vaccini**:
distribuzione iniqua
- **Potere decisionale nella mani di Big Pharma** e di alcuni stati;
arricchimento rapido e stratosferico delle case farmaceutiche
- Italia: **licenze obbligatorie** → **art. 70bis CPI** (stato di emergenza nazionale per ragioni sanitarie, essenzialità, approvvigionamento interno)

1. Un coro di voci (inascoltate)

The collage features several overlapping elements:

- Top Left:** A banner for "50 YEARS OF HUMANITY" with a photo of a healthcare worker in a green gown and mask. Text: "Coronavirus COVID-19 pandemic".
- Top Center:** A blue banner for "TUTTI HANNO DIRITTO ALLA PROTEZIONE DA COVID-19" with a world map made of dots. Text: "Nessun profitto sulla pandemia".
- Top Right:** A green banner for "THE PEOPLE'S VACCINE" with a silhouette of a person.
- Middle Left:** A white banner for "Vaccino Bene Comune" with a photo of a vaccine vial and syringe. Text: "L'ITALIA APPOGGI LA DEROGA AI BREVETTI DURANTE L'EPIDEMIA DA COVID-19".
- Middle Center:** A white banner for "Vaccino Bene Comune" with a progress bar showing 280,113 signatures. Text: "A 300.000 firme, questa petizione sarà tra le prime 5 nella storia di Change.org in Italia!".
- Middle Right:** A white banner for "MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO" with a photo of Pope Francis. Text: "NATALE 2020. Aula della Benedizione Venerdì, 25 dicembre 2020".
- Bottom Left:** A white banner for "#ProjectForHumanity" with a photo of a man and a woman. Text: "A People's Vaccine".
- Bottom Center:** A white banner for "Global jurists call for waiver of global intellectual property rights for COVID-19 vaccines and therapeutics" with a photo of people holding signs. Text: "Member States of the WTO who block or otherwise impede the adoption of a waiver of intellectual property rights for COVID-19 vaccines and other therapeutics are breaching their legal obligations to realize the rights to health, equality, life and science, the ICJ said today in an expert legal opinion published with the endorsement of over 85 jurists from across the world.".
- Bottom Right:** A white banner for "AISA Associazione italiana per la promozione della scienza aperta" with a logo and navigation menu.

Roberto Caso - Open Science o Proprietà Intellettuale? UPO - 2022

1. Strategie di difesa della proprietà intellettuale

- **Marginalizzare le sedi istituzionali internazionali del multilateralismo** (UN, WHO) e sostituirle con altre sedi dove il potere privato prende il sopravvento → cfr. Denticò (2021), Legge, Kim (2021), Pievatolo (2022)
- **Opposizione a TRIPS waiver** (Commissione UE e Consiglio UE in prima linea 06/2021 vs Parlamento Europeo 05/2021) → WTO 30 novembre 2021
- **Campagna mediatica** a favore della proprietà intellettuale (in Italia, Istituto Bruno Leoni, Corriere della Sera, Il Foglio ecc.) → cfr. Biagioli in riferimento agli USA

1. Retorica (del vaccino come bene pubblico/comune) e realtà

- Ad es. Commissione UE e contratti con le case farmaceutiche
- Finanziamento pubblico e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale in capo alle case farmaceutiche (cfr. ad es. Boschiero 2021)
- Segretezza del contenuto dei contratti

1. Realtà dietro la retorica: più proprietà intellettuale = più innovazione

- Commissione UE, **Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE**, Bruxelles, 25.11.2020
COM(2020) 760 final
- MISE, **Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023**, 23 giugno 2021
- PNRR (ADI 2021); **Università, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale**

1. Il problema e la domanda: Open Science o Proprietà Intellettuale?

- Ampie e articolate politiche di promozione della scienza aperta si stanno diffondendo in tutto il mondo [tranne che in Italia]
- Queste politiche presuppongono che la scienza aperta sia compatibile con il rafforzamento della proprietà intellettuale (e della «pseudo proprietà intellettuale»)
- Questa compatibilità è sostenibile teoricamente ed empiricamente? In realtà Open Science (come scienza pubblica e democratica) è **alternativa al rafforzamento** della proprietà intellettuale

2. Argomento degli incentivi

- **Passato:** una lettura retrospettiva e lacunosa a breve termine
- **Futuro:** l'ecologia (salvare vite future) → Cfr. Biagioli 2021
- **Presente:** inesistente

2. Argomento degli incentivi

- Occultamento (o minimizzazione) del finanziamento pubblico e del ruolo della ricerca pubblica (cfr. NIH vs Moderna)
- Guadagni vs investimenti in innovazione
- Pensiero liberale? Concorrenza e monopolio? Brevetto come sistema perfetto?

2. Argomento dell'inutilità della limitazione della proprietà intellettuale

- I Paesi in via di sviluppo non sono in grado di produrre
- Falso e in contraddizione con quello del rischio degli incentivi (cfr. Pagano, Roventini)
- E in ogni caso debole in prospettiva (bisogna pur cominciare)

2. Argomento geopolitico

- Il più brutale ma anche il più schietto: condividere le tecnologie significa perdere potere
- Miopia
- In realtà anche all'interno dei ricchi paesi occidentali il potere è concentrato nelle mani di pochi

3. L'Open Science presa sul serio: la riforma della proprietà intellettuale

- **Riformare la proprietà intellettuale:** riduzione e compressione delle esclusive
- Ripensare il **rapporto tra ricerca pubblica e mercato**
- Ripensare il **sistema di valutazione** e incentivazione del ricorso ai brevetti da parte dei ricercatori pubblici (Pievatolo 2022)

3. Cominciare dall'università e dai centri di ricerca pubblici

- L'esempio dell'Istituto Mario Negri – policy di scienza aperta

[Perché non brevettiamo le nostre ricerche](#)

- La testimonianza di Silvio Garattini



3. Istituto Mario Negri: perché non brevettiamo?

[“Perché non brevettiamo le nostre ricerche?”](#).

La risposta è: “per essere liberi”.

- Liberi da conflitti di interesse,
- liberi di criticare,
- liberi di comunicare,
- liberi di collaborare.



3. Perché non brevettiamo?

- “Mantenere un’istituzione di ricerca in equilibrio costante fra la necessità di trovare risorse per fare ricerca, **senza rinunciare alla propria libertà, alla dignità, allo spirito critico**, è impresa difficile e complicata. Soprattutto in Italia, dove i fondi pubblici sono scarsi e male utilizzati. È quindi opportuno **che l’opinione pubblica impari a distinguere fra chi cura interessi personali e chi si occupa di interessi della comunità**, per non far mancare il suo sostegno a questi ultimi”.

3. Silvio Garattini (2022): una medicina senza mercato

1. Abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione con il solo nome generico.
2. **Evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d'azione pur con una struttura chimica differente.**
3. **Garantire il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un "valore terapeutico aggiunto" rispetto a quelli già esistenti.**
4. **Dimostrare il "valore terapeutico aggiunto" attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.**
5. **Se il nuovo farmaco è migliore, abolire il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.**
6. **Vietare la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.**
7. Creazione di gruppi di strutture pubbliche e fondazioni non-profit con adeguate competenze per poter procedere da un'idea di farmaco, attraverso la ricerca preclinica fino a studi di fase 3 (quelli che coinvolgono un elevato numero di pazienti e devono determinare validità, utilità e usabilità).



3. Garattini (2022)

- “[...] giungere a una società più matura e con più ideali, in cui la ricerca in ambito medico e di salute pubblica non dovrebbe essere stimolata dal profitto, ma piuttosto da riconoscimenti di gratitudine pubblica. **Potrebbe essere l’epoca in cui la medicina non è più un ‘mercato’ , ma un’organizzazione al servizio di chi soffre.** [...] Diversi lettori potrebbero giudicare tutto questo un’ingenuità e un sogno. Tuttavia, sognare [...] è pur sempre possibile, e se sogniamo in molti, i sogni possono diventare realtà”



3. Cambiare visione della vita (e della morte)

Riferimenti

- ADI (Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia), [L'università che c'è e l'università che vogliamo. Appunti sul finanziamento del sistema universitario pubblico](#), 31 dicembre 2021
- AISA, [Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti](#), 14 febbraio 2021
- M. Biagioli, [Of Viruses and Licenses: Lessons from COVID-19 Vaccine Patent Debates](#), Los Angeles Review of Books, July 9, 2021
- N. Boschiero, [COVID-19 Vaccines as Global Common Goods: An Integrated Approach of Ethical, Economic Policy and Intellectual Property Management](#), Global Jurist, October 1, 2021
- J.L. Contreras, Chapter 14: Academic Technology Transfer (January 1, 2021). Jorge L. Contreras, Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice (ver. 0.9, Cambridge Univ. Press, 2021, Forthcoming), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3772916>

Riferimenti

- J.L. Contreras, 'In the Public Interest' - University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3990450> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450>
- N. Denticò, Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantropocapitalismo, EMI, 2020
- M. Florio, L. Iacovone, [Pandemie e ricerca farmaceutica: la proposta di una infrastruttura pubblica europea \(parte prima\)](#), Menabò - Eticaeconomia, 7 maggio 2020
- M. Florio, L. Iacovone, [Pandemie e ricerca farmaceutica: la proposta di una infrastruttura pubblica europea \(parte seconda\)](#), Menabò - Eticaeconomia, 16 maggio 2020

Riferimenti

- M. Florio, La privatizzazione della conoscenza, Laterza, 2021
- S. Garattini, Brevettare la salute? Una medicina senza mercato, Il Mulino, 2022
- Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, [Perché non brevettiamo le nostre ricerche](#)
- D. G Legge, S. Kim (2021) Equitable Access to COVID-19 Vaccines: Cooperation around Research and Production Capacity Is Critical, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 4:sup1, 73-134, DOI: 10.1080/25751654.2021.1906591

Riferimenti

- U. Pagano, [Il capitalismo dei monopoli intellettuali](#), Menabò-Eticaeconomia, 14 dicembre 2021
- M.C. Pievatolo, [commento](#) alle proposte del Forum DD su “[conoscenza come bene comune](#)”, Agorà democratiche, 7 marzo 2022
- A. Roventini, [Sospensione dei brevetti e politiche dell’innovazione](#), Rivista Il Mulino, 18 maggio 2021
- D. Traficonte, Property and Power on the Endless Frontier (August 9, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3901914> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3901914>
- T. Wu, La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia, Il Mulino, 2021

Riferimenti

- R. Caso, [La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?](#), Trento LawTech Research Papers, [nr. 39](#), Trento, Università degli studi di Trento, 2020, BioLaw Journal, v. 2020, no. 1s (2020), p. [617-622](#)
- R. Caso, Pandemia e vaccini: scienza aperta o proprietà intellettuale?; Rivista Critica del Diritto Privato, 2/2021, 267-286, [Trento LawTech Research Paper series nr. 44](#)
<https://zenodo.org/record/4783183#.YKubWpMzY6A>
- R. Caso, [Una medicina senza mercato e senza brevetti](#), 2 febbraio 2022
- Documentazione sul dibattito in corso:
<https://www.robertocaso.it/2020/05/09/covid-19-pandemia-e-proprietà-intellettuale/>

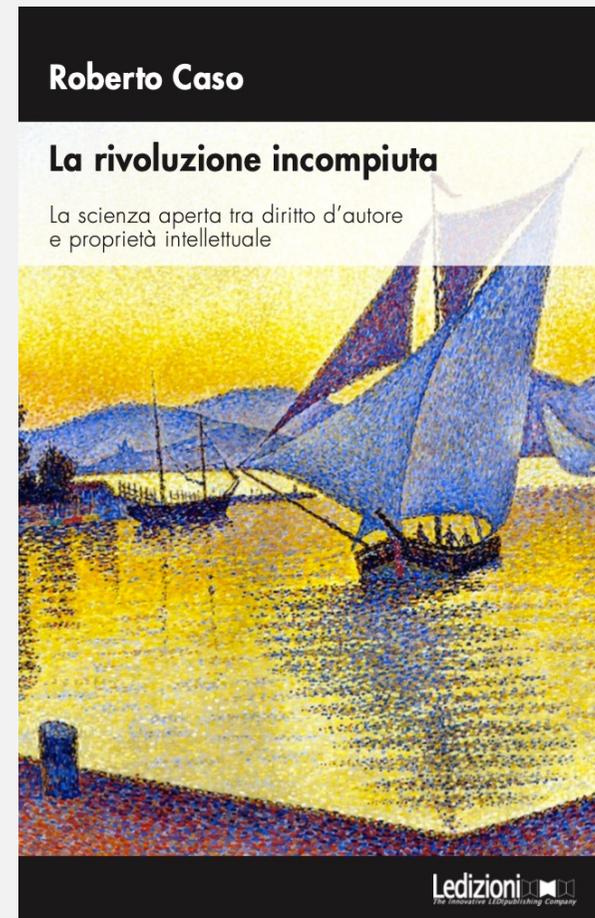
Riferimenti

- R. Caso (a cura di), [Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale](#), Bologna, Il Mulino, 2005



Riferimenti

- R. Caso, [La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale](#), Ledizioni, 2020



Convegni e seminari

- Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza - LawTech Seminar: [Vaccini anti-COVID19: bene comune o proprietà privata?](#)
<https://youtu.be/Wmw9pLULKu4>
- AISA, VI convegno annuale: [La borsa e la vita. Scienza aperta e pandemia](#)
- sessione del 15 ottobre 2021: <https://www.youtube.com/watch?v=8Xzyj-KfD3Q>
- Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza - LawTech Seminar: [Responsibility goes virtual: lessons from COVID vaccine patents](#)
- 29 ottobre 2021: <https://www.youtube.com/watch?v=sKJGtaPg0jo>

Immagini riprodotte

- Locandina del film «Apocalypse Now» di Francis Ford Coppola, 1979
- Fotogramma di una scena finale del film «The Deer Hunter» di Michael Cimino, 1978

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

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

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

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

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