



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

# La ricerca sui vaccini tra brevetti e accesso aperto alla conoscenza scientifica

Università degli Studi di Perugia  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche XXXVI ciclo  
9 marzo 2021

Roberto Caso



AISA

Associazione italiana per la promozione della scienza aperta

# Una tesi: un problema a monte

- Il mondo non sarà più lo stesso: competizione vs. cooperazione
- Il problema va affrontato a monte (mercificazione della scienza; brevetti sui farmaci, rapporto tra ricerca pubblica e industria farmaceutica, apertura vs. chiusura della conoscenza)
- Quando lo si affronta a valle (ad es. licenze obbligatorie; sospensione dei diritti di proprietà intellettuale) è troppo tardi (scarsa efficacia)



# L'ordine del ragionamento

1. Brevetti sì vs brevetti no (pro-patent vs. no patent): limiti di un dibattito polarizzato e superficiale
2. Ricerca scientifica pubblica e accesso aperto alla conoscenza
3. Il diritto dell'emergenza e il diritto del futuro



## 1. Un dibattito polarizzato

# 1. Fattori del possibile successo di una campagna vaccinale (mondiale)

- a) Efficacia e sicurezza del vaccino
- b) Possibilità e capacità di produzione del siero e dei dispositivi che lo veicolano → proprietà intellettuale**
- c) Capacità di organizzare la somministrazione
- d) Disponibilità a vaccinarsi (o, in alternativa, obbligo di vaccinarsi e capacità di imporlo)

# 1. La fatica dell'ovvio: la campagna vaccinale mondiale (per ora) non è un successo

- Distribuite meno dosi del (contrattualmente) previsto
- Distribuzione ineguale
- Paesi poveri in difficoltà

# 1. Proprietà intellettuale (brevetti) e segreti commerciali

- La **proprietà intellettuale** è un tema rilevante della pandemia (pubblicazioni, dati, dispositivi medici, farmaci e vaccini); commodification (mercificazione) della scienza
- Le tecnologie vaccinali sono oggetto di **brevetti per invenzione industriale** (monopoli)
- Il controllo esclusivo delle informazioni rilevanti per produrre i vaccini si basa anche su altri strumenti molto rilevanti: i **segreti commerciali**; i **diritti di esclusiva sui dati relativi ai test (art. 39.3 TRIPS)**

# 1. Brevetto per invenzione industriale

- Un diritto di esclusiva (monopolio) limitato in ampiezza e durata (20 anni) trasmissibile mediante contratto (cessione o licenza esclusiva o non esclusiva)
- Di prodotto o di processo
- Requisiti (**Novità???**; Attività inventiva; Industrialità; Liceità; **Sufficiente descrizione???**)

# 1. Tipologia di intervento del potere pubblico sui brevetti per tutela della salute pubblica

Il brevetto è un'esclusiva che si riferisce al territorio dello Stato (o ai territori degli Stati) dove è stato concesso, gli Stati possono intervenire con:

- Licenza obbligatoria
- Espropriazione
- Legislazione di emergenza (poteri di intervento sulle imprese: ad es. requisizioni) vedi ad es. Francia
- Sospensione a livello internazionale dei brevetti per il periodo della (WTO, TRIPs)

# 1. Pandemia: i brevetti non sono il problema?

## Brevetti e vaccini, l'abolizione è una strada senza uscita

di Cesare Galli, titolare della cattedra di diritto industriale, Università di Parma | 02 marzo 2021

ella prospettiva costituzionale d



**Roberto Burioni**  
@RobertoBurioni

In risposta a [@AlfonsoFuggetta](#)

I brevetti non sono il problema (peraltro Moderna li ha rilasciati) però non avere fatto nulla a ottobre (quando si è capito che c'erano due vaccini fantastici) è una colpa che non può essere sminuita, perché causerà morti e altri mesi di catastrofe economica e sociale.

9:18 PM · 27 feb 2021 · Twitter Web App

36 Retweet 1 Cita il Tweet 112 Mi piace



**problema dei vaccini non sono i brevetti - incontro con Michele Boldrin**

316 visualizzazioni · Trasmesso in live streaming il giorno 3 feb 2021

500 11 CONDIVIDI SALVA

aperto - 2021

la brevetti e accesso

# 1. Una letteratura sterminata che solleva dubbi sui brevetti (in particolare su quelli farmaceutici)

- Conservatori (liberali/liberisti/destra)
- Progressisti (sinistra)
- I limiti dell'analisi empirica



# 1. Pandemia e diritto dell'emergenza: argomenti pro-patent e confutazioni

- a. Moderna ha «rilasciato» i brevetti
  - b. I prezzi sono già bassi
  - c. I brevetti non sono decisivi, serve anche il know-how (licenze obbligatorie inutili)
  - d. Intervenire giuridicamente sui brevetti distrugge l'incentivo
- a. Non ha rilasciato alcunché; ha dichiarato unilateralmente che non tutelerà i brevetti durante la pandemia (ed è solo Moderna)
  - b. Le aziende praticano prezzi differenti e il problema non riguarda solo i prezzi ma chi decide (lo Stato o l'azienda)
  - c. L'utilizzo della tecnologia brevettata è un punto di partenza, certo serve anche il know how
  - d. Ipotesi non dimostrata da dati empirici (l'argomento comunque riguarda il futuro, il diritto dell'emergenza è un'altra cosa)

# 1. Un argomento difficilmente confutabile

- Il brevetto (monopolio) sposta l'asse decisionale dal potere pubblico al potere privato (le case farmaceutiche); non è solo una questione di prezzo
- Le decisioni delle cause farmaceutiche sono orientate al profitto
- Il problema va affrontato a monte → v. punto 2 lezione, a valle diventa difficile gestirlo

## 2. Pillole di storia

- I brevetti sui farmaci non sono sempre esistiti e non sono esistiti ovunque
- Fino all'avvento delle biotecnologie a basso costo lo Stato aveva un ruolo preminente nella produzione dei vaccini; poi la produzione è stata lasciata alle imprese
- Il ruolo dello Stato rimane rilevante nella ricerca di base

## 2. Pillole di storia

- Commercializzazione delle università e mercificazione della conoscenza scientifica
- Bayh-Dole Act 1980
- Il mantra del trasferimento tecnologico e il giovanile quanto immotivato entusiasmo italiano (20 anni dopo il Bayh-Dole Act)

## 2. Amarcord (Caso, 2005)

- «Il trasferimento tecnologico non è una sorta di pietra filosofale. È piuttosto un mezzo di diffusione della conoscenza scientifica che comporta benefici, ma anche costi. La categoria di costi più rilevante ed ancora poco studiata attiene alla modificazione delle tradizionali dinamiche che caratterizzano la ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici. La ricerca scientifica è un mondo da sempre aperto, dove il libero accesso alle (o un controllo blando e flessibile delle) informazioni è la regola. Il trasferimento tecnologico, invece, si basa prevalentemente su DPI che sono sempre più numerosi e restrittivi. **L'inevitabile compressione del pubblico dominio e della libera circolazione delle informazioni potrebbero comportare costi eccessivi nel lungo periodo, nonché sortire un rallentamento piuttosto che un'accelerazione dell'innovazione».**

## 2. Brevetti di università e istituti di ricerca pubblici sui vaccini

- L'università finanziata con fondi pubblici brevetta e cede il brevetto all'impresa
- L'impresa (nazionale o estera) lo mette sul mercato
- Nella storia dei vaccini anti-covid come nella storia di altri farmaci, l'innovazione non sembra venire dalle grandi imprese (Big Pharma), ma dalle università o dalle piccole imprese

## 2. Vaccini basati sulla scienza pubblica e aperta

- Università e istituti di ricerca pubblici pubblicano le invenzioni e distruggono la novità (non si può più brevettare)
- Lo Stato si fa carico dei test di sicurezza
- Le imprese producono e praticano prezzi concorrenziali
- A livello mondiale si riproduce lo schema della rete di monitoraggio e vaccinazione per l'influenza

### 3. Il diritto dell'emergenza

- L'Italia si dota di una norma per le licenze obbligatorie per ragioni di tutela della salute; nonché di una disciplina che dia pieni poteri di intervento allo Stato
- A livello mondiale si sospendono i diritti di proprietà intellettuale per tutta la durata della pandemia

### 3. Il diritto del futuro (oltre l'emergenza)

- Ripensare i brevetti sui farmaci (prendere in considerazione anche l'abolizione dei brevetti; almeno su alcune categorie di farmaci); ripensare i segreti commerciali
- Ripensare la regolamentazione dei brevetti universitari e del trasferimento tecnologico (disciplinando in modo stringente i conflitti di interesse: profitto vs ricerca scientifica)
- Tradurre in regole operazionali il diritto umano alla scienza (aperta)

Il mondo e la scienza non saranno più gli stessi?



Roberto Caso - La ricerca sui vaccini tra brevetti e accesso aperto - 2021

# Riferimenti bibliografici essenziali

- S. Blume, M. Mezza, [Vaccini in balia delle logiche di mercato. Come il sole è stato privatizzato](#), Rivista Il Mulino, 17 febbraio 2021
- M. Boldrin, D. Levine, *Against Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2008, <http://www.dklevine.com/general/intellectual/againstfinal.htm>
- W. Fisher, T. Syed, [A War Not Easily Won: Curbing Infectious Diseases in Developing Countries](#), v. 2.1., November 19, 2020
- A. Kapczynski, [Order Without Intellectual Property Law: Open Science in Influenza](#), *Cornell Law Review*, Vol. 102, No. 6, 2017, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3066162>
- W. Nicholson Price II, Arti K. Rai, Timo Minssen, [Knowledge transfer for large-scale vaccine manufacturing](#), *Science* 21 Aug 2020: Vol. 369, Issue 6506, pp. 912-914, DOI: 10.1126/science.abc9588
- M.C. Pievatolo, *Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale. Società italiana di filosofia politica*, 2006, <http://eprints.rclis.org/9861/>
- J.E. Stiglitz, *Economic Foundations of Intellectual Property Rights*, *Duke Law Journal*, Vol. 57, No. 6 (Apr., 2008), pp. 1693-1724, <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3/>

# Riferimenti bibliografici

- Altri riferimenti bibliografici sono rinvenibili qui:

<https://www.robertocaso.it/2021/03/05/la-ricerca-sui-vaccini-tra-brevetti-e-accesso-aperto-alla-conoscenza-scientifica/>

- Documentazione sul dibattito in corso:

<https://www.robertocaso.it/2020/05/09/covid-19-pandemia-e-proprietà-intellettuale/>

# Roberto Caso

E-mail:

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