



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

# Open Science e proprietà intellettuale

Fondazione Bruno Kessler  
Trento

2024

Roberto Caso

# Lo scopo del seminario

- Il seminario pubblico intende offrire un'introduzione al complesso e controverso rapporto tra Open Science e proprietà intellettuale

# Un dubbio di fondo

- Open Science e proprietà intellettuale?

oppure

- Open Science contro proprietà intellettuale?

# L'ordine del ragionamento

1. Open Science. Dalla scienza pubblica alla proprietà intellettuale e (parziale, incompleto) ritorno
2. Ricerca pubblica, trasferimento tecnologico e diritto d'autore
3. Ricerca pubblica, trasferimento tecnologico e brevetti per invenzione

# 1. Open Science. Dalla scienza pubblica alla proprietà intellettuale e ritorno

# 1. L'Open Access ante litteram: la scienza moderna e la pubblicità (Galilei 1610)

S I D E R E V S  
N V N C I V S

MAGNA, LONGEQVE ADMIRABILIA  
Spectacula pandens, suspiciendaque proponens  
vnicuique, præfertim verò

PHILOSOPHIS, atq; ASTRONOMIS, quæ à

GALILEO GALILEO  
PATRITIO FLORENTINO  
Patauini Gymnasij Publico Mathematico

PERSPICILLI

Nuper à se reperti beneficio sunt obseruata in LVN. ÆF. ACIE, FIXIS IN-  
NUMERIS, LACTEO CIRCVLO, STELLIS NEBVLOSIS,  
Apprime verò in

QVATVOR PLANETIS  
Circa IOVIS Stellam disparibus interuallis, atque periodis, celeti-  
tate mirabili circumuolutis; quos, nemini in hanc vsque  
diem cognitos, nouissimè Author depræ-  
hendit primus; atque

MEDICEA SIDERA  
NUNCVPANDOS DECREVIT.



VENETIIS, Apud Thomam Baglionum. M D C X.  
*Superiorum Permissu, & Privilegio.*

- 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. L'uso pubblico della ragione (Kant)

- Immanuel Kant, [Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?](#) [trad it. M.C. Pievatolo], 5 dicembre 1783
- «Intendo per uso pubblico della propria ragione **l'uso che uno ne fa, in quanto studioso [als Gelehrter], davanti all'intero pubblico dei lettori [dem ganzen Publikum der Leserwelt]**».



# 1. Merton: le norme sociali della scienza (1938-1942)

- Comunismo
- Universalismo
- Disinteresse
- Scetticismo organizzato





# 1. Merton (1938)

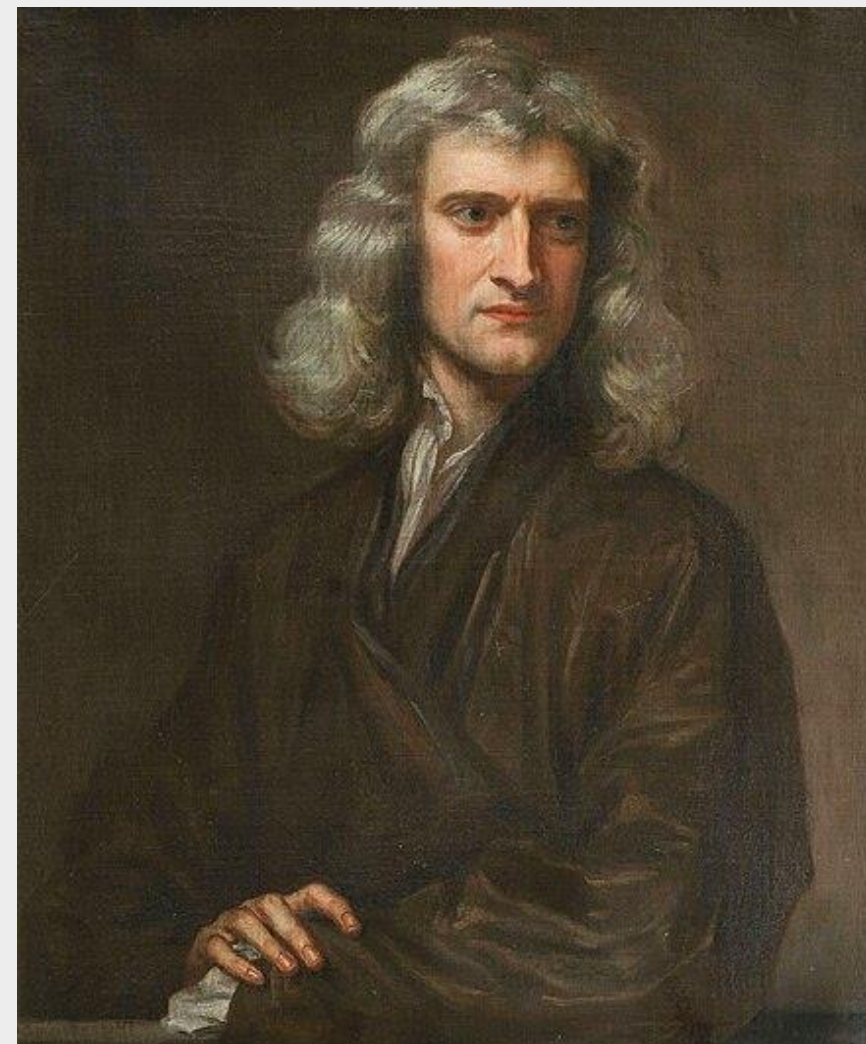
- «**L'etica politica** vorrebbe introdurre i criteri precedentemente irrilevanti della **razza** e delle **convinzioni politiche**. La scienza moderna ha considerato il giudizio personale come una fonte potenziale di errore e ha fissato dei **criteri impersonali** per controllare tali errori»

# 1. Merton (1942)

- **«Il concetto istituzionale della scienza come parte del patrimonio comune è legato all'imperativo della comunicazione dei risultati. La segretezza è l'antitesi di questa norma, la comunicazione completa e senza vincoli è la sua attuazione pratica»**

# 1. Merton (1942) su Newton

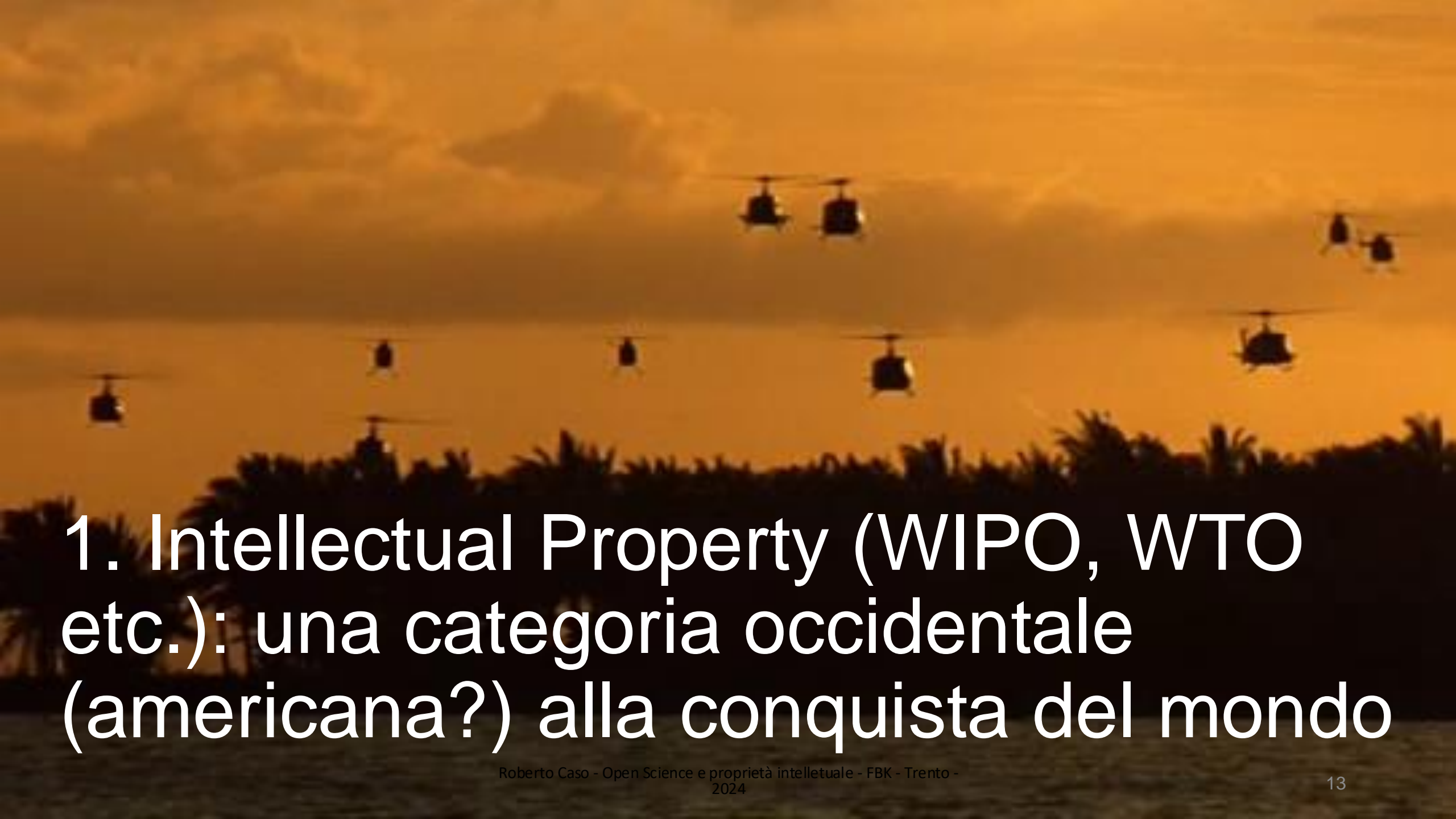
- «L'osservazione di Newton: **'Se io ho visto lontano è perché stavo sulle spalle dei giganti'**, esprime allo stesso tempo un senso di **debito** nei confronti del retaggio comune e il **riconoscimento** della qualità essenzialmente cooperativa e cumulativa delle realizzazioni scientifiche».



# 1. Polanyi: La repubblica della scienza (1962)



- **«Nessuna autorità esterna può porsi al di sopra della scienza per deciderne i fini. La scienza risponde solo alla propria autorità che emerge dal mutuo riconoscimento dei pari. Tale autorità si trasmette da una generazione all'altra in modo informale attraverso la partecipazione alla comunità scientifica».**



# 1. Intellectual Property (WIPO, WTO etc.): una categoria occidentale (americana?) alla conquista del mondo

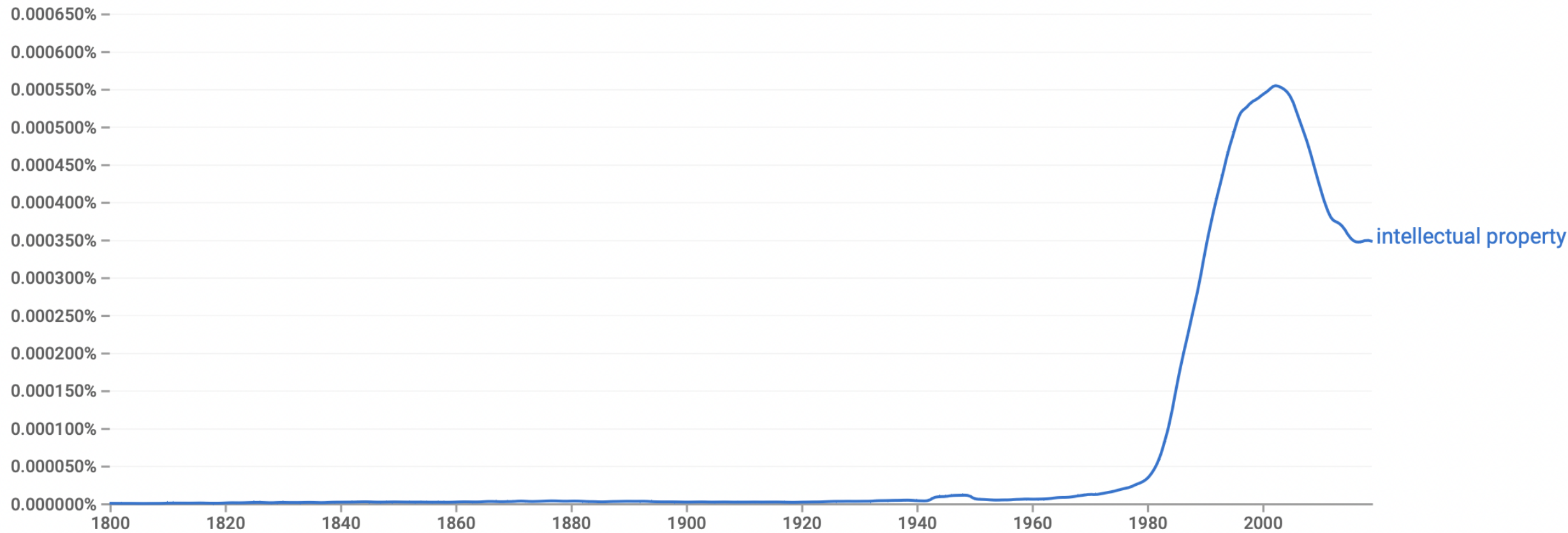
intellectual property

1800 - 2019

English (2019)

Case-Insensitive

Smoothing



(click on line/label for focus)

# 1. Lemley (2004)

- «The modern use of the term intellectual property as a common descriptor of the field probably **traces to the foundation of the World Intellectual Property Organization (WIPO)** by the United Nations. See Convention Establishing the World Intellectual Property Organization art. 2(viii) (Stockholm, July 14 1967 to January 13 1968».

## **Stanford Law School**

**John M. Olin Program in Law and Economics**

**Working Paper No. 291**

**August 2004**

**Property, Intellectual Property, and Free Riding**

Mark A. Lemley  
Stanford Law School

# 1. WIPO: What is Intellectual Property?

- «Intellectual property (IP) refers to **creations of the mind**, such as **inventions**; **literary and artistic works**; **designs**; and symbols, names and images used in commerce».
- «**IP is protected in law** by, for example, patents, copyright and trademarks, which enable people to **earn recognition or financial benefit** from what they invent or create. By **striking the right balance between the interests of innovators and the wider public interest**, the IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish».



# 1. WIPO: Patents

<https://www.wipo.int/patents/en/>

- «**What is a patent?**
- A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, **technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application**».

# 1. WIPO:

<https://www.wipo.int/copyright/en/>

- **Copyright**
- **What is copyright?**
- Copyright (or author's right) is a legal term used to describe the **rights** that **creators** have over their **literary** and **artistic works**. Works covered by copyright range from **books**, music, paintings, sculpture, and films, to **computer programs**, **databases**, advertisements, maps, and technical drawings.

# 1. La pseudo-proprietà intellettuale

Forme anomale di esclusiva

- Contratto
- Tecnologia
- Dati e informazioni



# 1. Ad es. WCT (1996) art. 11 - Obligations concerning Technological Measures

- Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective **legal remedies against the circumvention of effective technological measures** that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

# 1. Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 387 F. 3d 522 (Ct. App. 6th Circ. 2004)

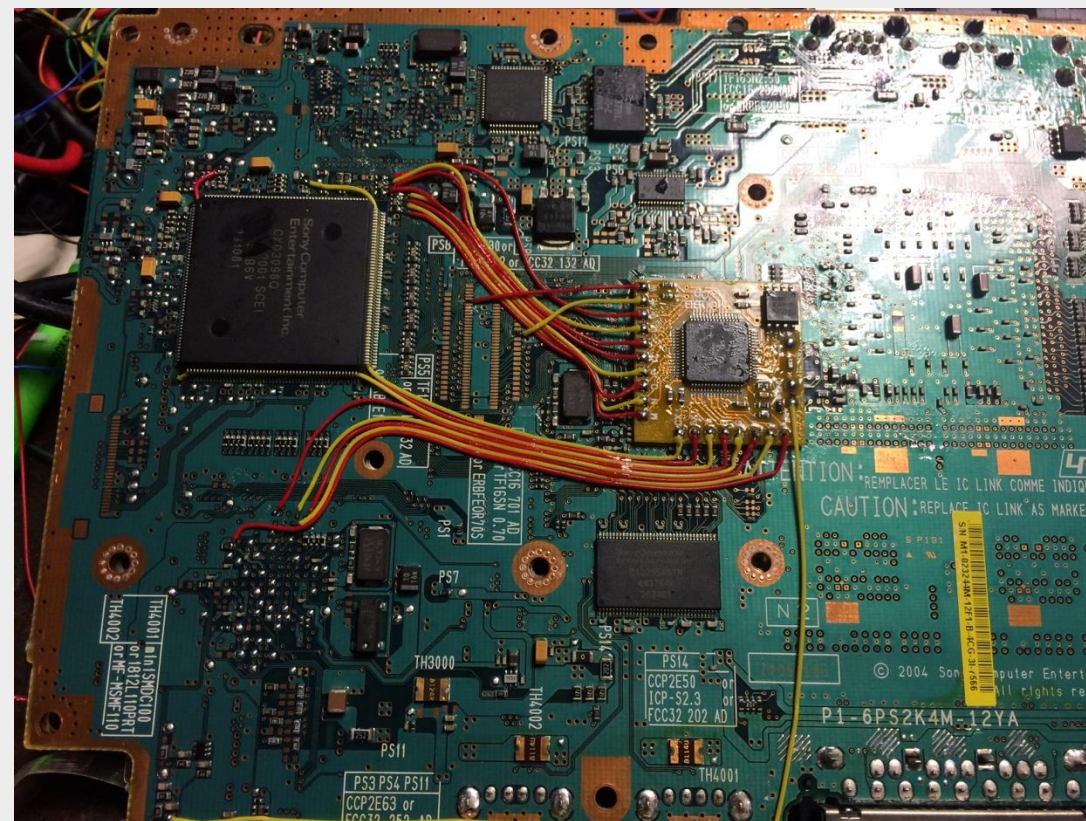
- Una causa di questo tipo non ha niente a che fare con la pirateria di materiale protetto da copyright e rappresenta invece un chiaro **tentativo di comprimere la concorrenza sul mercato a valle delle cartucce.**

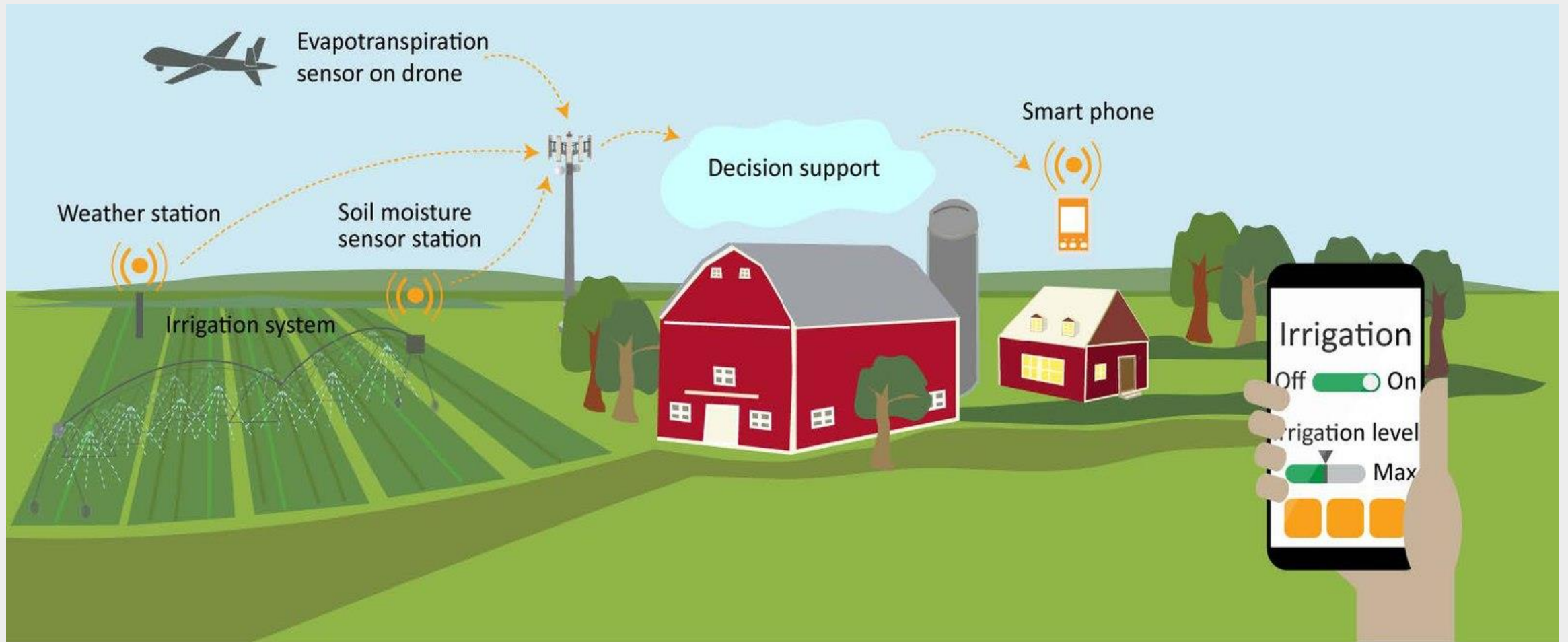
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8\\_Lexmark\\_Z602.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8_Lexmark_Z602.jpg)



# 1. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- 36 [...] Il giudice del rinvio può esaminare, segnatamente, **con quale frequenza** gli apparati di PC Box vengono effettivamente utilizzati per consentire l'uso di copie non autorizzate di giochi Nintendo[...].





Source: GAO. | GAO-20-128SP

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure\\_16\\_Components\\_of\\_a\\_Precision\\_Agriculture\\_System\\_\(49132514563\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_16_Components_of_a_Precision_Agriculture_System_(49132514563).jpg)

# 1. Horton, Kirchmeier (2020)

- «Deere's lockout policy prevents farmers from repairing and maintaining their own machines, as they have done for decades».



SSRN Product & Services Subscribe Submit a paper Browse Re

Download This Paper Open PDF in Browser Add Paper to My Library

**John Deere's Attempted Monopolization of Equipment Repair, and the Digital Agricultural Data Market - Who Will Stand Up for American Farmers?**

*CPI Antitrust Chronicle, Jan. 2020, at 2*

8 Pages • Posted: 17 Mar 2020

**Thomas Jeffrey Horton**  
University of South Dakota, School of Law

**Dylan Kirchmeier**  
University of South Dakota Law School

Date Written: January 13, 2020

**Abstract**

Deere & Company ("Deere"), better known as "John Deere," is the leading manufacturer in the North American agricultural equipment market, with market shares of approximately 53 percent of large farm tractors in North America, and 60 percent in the combine segment. Recently, Deere sent shock waves through the American farming community when it announced a new policy with the effect of locking farmers out of the software used in Deere equipment. Deere's lockout policy prevents farmers from repairing and maintaining their own machines, as they have done for decades.



# 1. Pagano: Il capitalismo dei monopoli intellettuali (2021)

- «Il capitalismo dei monopoli intellettuali costituisce una nuova forma di capitalismo [...] Esso conduce a un aumento della diseguaglianza e una stagnazione secolare e costituisce anche un pericolo per la democrazia [...]».



# 1. Wu: La maledizione dei giganti (2021)

- «Le nazioni democratiche hanno disperatamente bisogno di fare qualcosa **contro la concentrazione di ricchezza e potere privato** e i suoi effetti sulla politica»



# 1. Wu: La maledizione dei giganti (2021)

- «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. Florio: La privatizzazione della conoscenza (2021)

- “[...] le sette sorelle dell’economia digitale attirano conoscenze e capitale umano mettendolo al servizio di un’agenda di accumulazione di capitale. [...] **Non vi è nulla di intrinsecamente tecnologico in questo, è una scelta politica derivante da circostanze reversibili**».

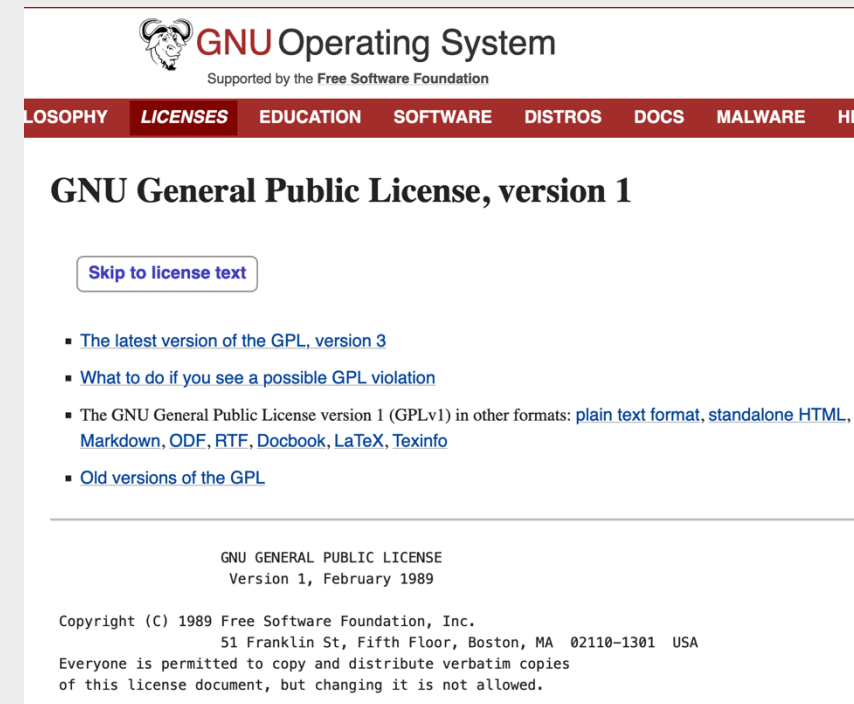


# 1. Una nuova speranza: ribelli per la rifondazione della repubblica




# 1. Software libero (1989): le quattro libertà

- **Libertà di eseguire il programma** come si desidera, per qualsiasi scopo (libertà 0).
- **Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo** in modo da adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
- **Libertà di ridistribuire copie** in modo da aiutare gli altri (libertà 2).
- **Libertà di migliorare** il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.




The screenshot shows the GNU Operating System website. At the top, there is a logo for GNU and the text "GNU Operating System" and "Supported by the Free Software Foundation". Below this is a navigation bar with links for "LOSOPHY", "LICENSES", "EDUCATION", "SOFTWARE", "DISTROS", "DOCS", "MALWARE", and "HE". The main heading is "GNU General Public License, version 1". There is a button labeled "Skip to license text". Below the button is a list of links: "The latest version of the GPL, version 3", "What to do if you see a possible GPL violation", "The GNU General Public License version 1 (GPLv1) in other formats: plain text format, standalone HTML, Markdown, ODF, RTF, Docbook, LaTeX, Texinfo", and "Old versions of the GPL". At the bottom, there is a footer with the text "GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 1, February 1989", "Copyright (C) 1989 Free Software Foundation, Inc.", "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA", and "Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed."

# 1. Paul Ginsparg e ArXiv (1991)

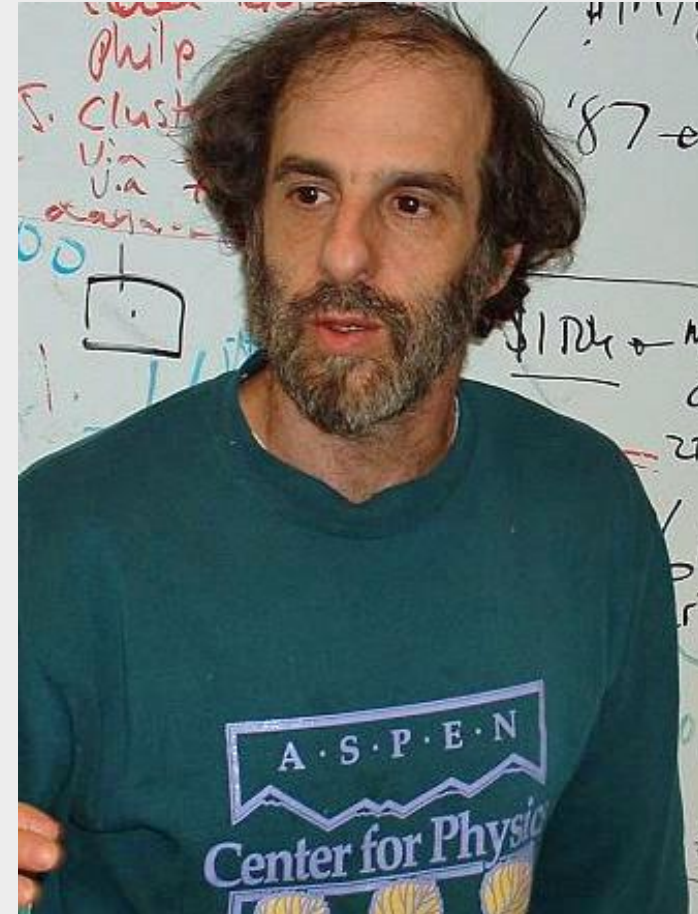


Cornell University



arXiv

arXiv is a free distribution service and an open-access archive for nearly 2.4 million scholarly articles in the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. Materials on this site are not peer-reviewed by arXiv.



It was twenty years ago today ...

Paul Ginsparg

Physics and Information Science, Cornell University

# 1. Paul Ginsparg (2011)

*To mark the 20<sup>th</sup> anniversary of the commencement of hep-th@xxx.lanl.gov (now arXiv.org), I've adapted this article from one<sup>1</sup> that first appeared in Physics World and was later reprinted (with permission) in Learned Publishing. This version is closer to my original draft, with some updates for this occasion, plus an astounding 2<sup>5</sup> added footnotes.<sup>2</sup>*

- «At the Aspen Center for Physics, in Colorado, in late June 1991, a stray comment from a physicist, concerned about emailed articles overrunning his disk allocation while traveling, suggested to me the creation of a centralized automated repository and alerting system, which would send full texts only on demand. That solution would also **democratize the exchange of information**, leveling the aforementioned research playing field, both internally within institutions and globally for all with network access.



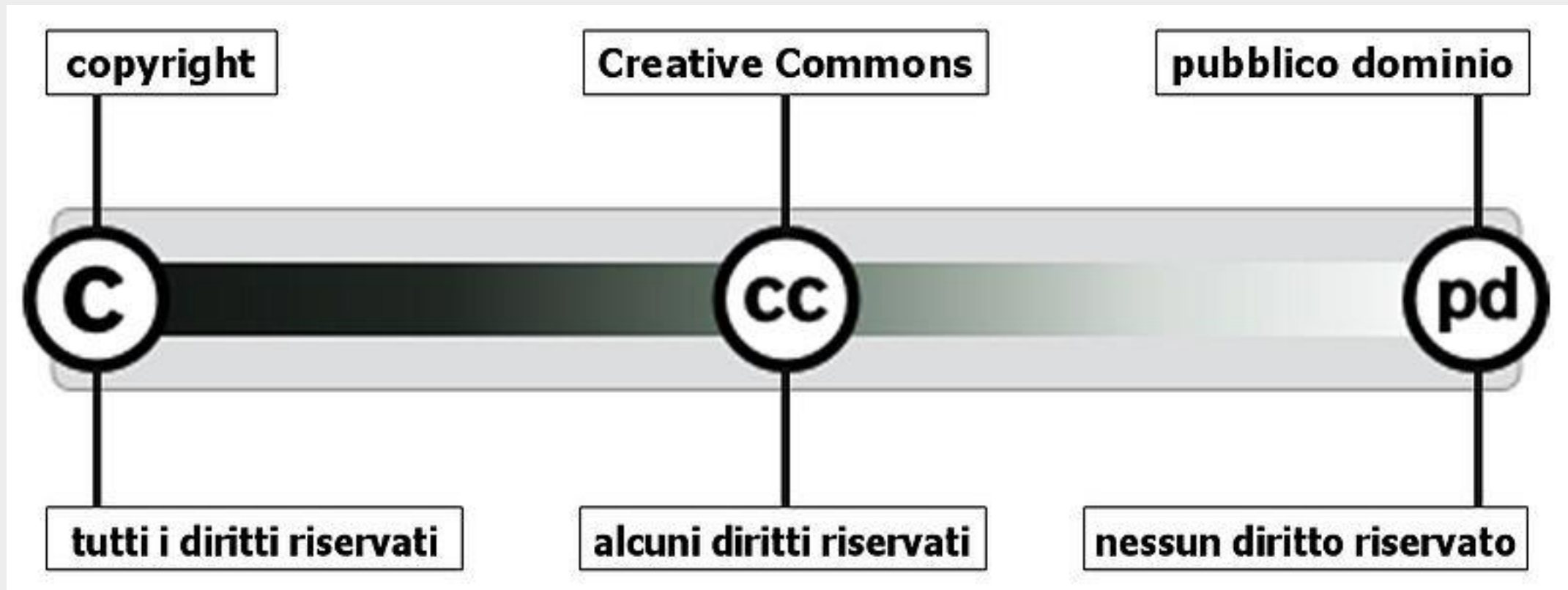
# 1. Larry Lessig e Creative Commons (2001)



# 1. Lessig «Cultura libera» (2004-2007)

- «Si potrebbe applicare la stessa strategia alla cultura, **come reazione al crescente controllo imposto dalla legge e dalla tecnologia.**
- E qui arriva Creative Commons.».





[https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Licenze\\_Creative\\_Commons.jpg](https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Licenze_Creative_Commons.jpg)

# 1. La dichiarazione di Berlino (2003)

- «1. L'autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il **diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati** in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, **soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale [...]**».

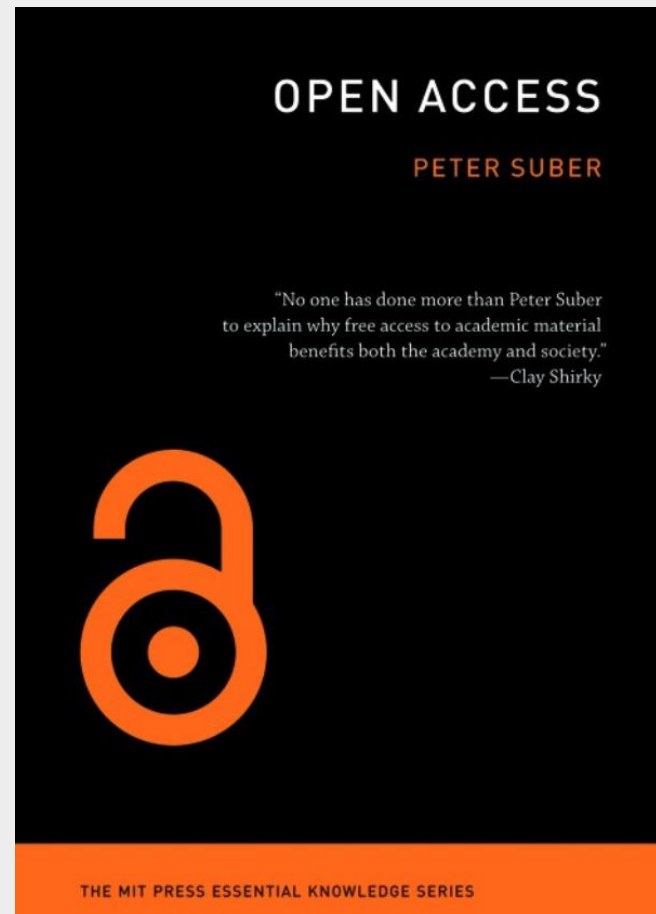
# 1. La dichiarazione di Berlino (2003)

- «2. Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato,
- **è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati** (come le definizioni degli Open Archives)
- e che sia supportato e **mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine**».

# 1. Open Access: Peter Suber 2012

“Open access (OA) literature is

- **digital,**
- **online,**
- **free of charge, and**
- **free of most copyright and licensing restrictions”**



# 1. Caso e problema. Esercizio: leggere e sottolineare o evidenziare (5 minuti)

- 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. UNESCO Open Science 2021

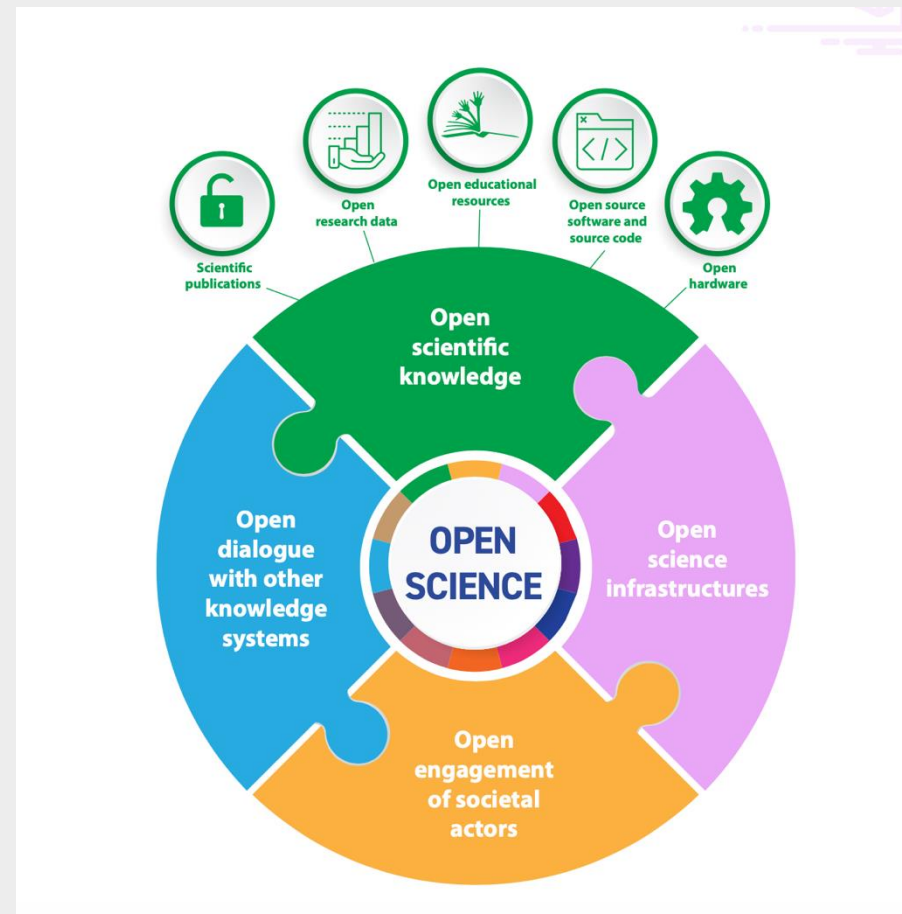


- <https://www.unesco-floods.eu/wp-content/uploads/2022/04/379949eng.pdf>



# 1. Open Science (UNESCO 2021)

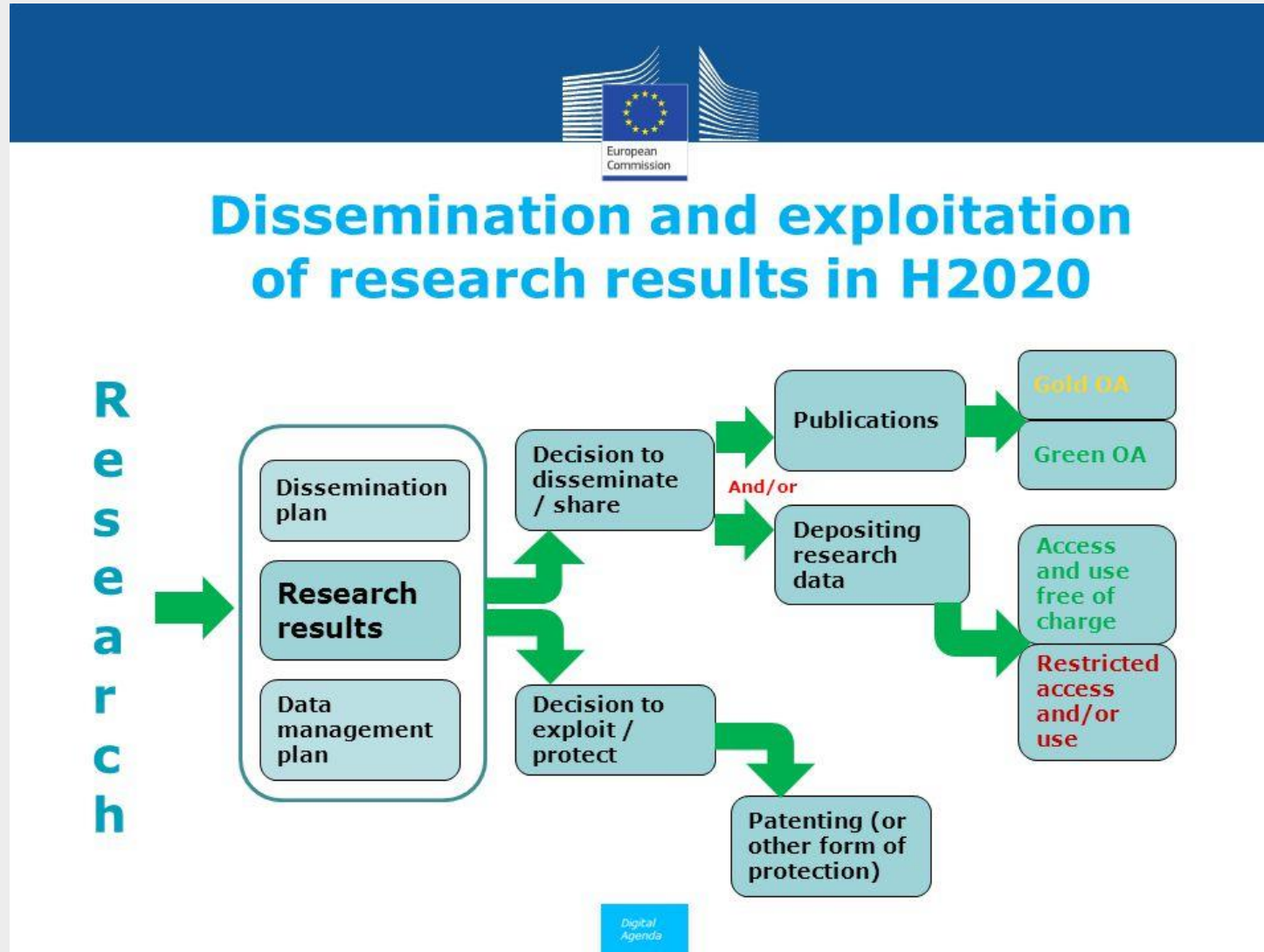
- **UNESCO (2021)** defines it as «an **inclusive** construct that combines various movements and practices aiming to make **multilingual scientific knowledge** **openly available**, **accessible and reusable for everyone**, to **increase scientific collaborations** and **sharing of information** for the benefits of science and society, and to **open the processes of scientific knowledge** creation, evaluation and communication to societal actors beyond the traditional scientific community. It **comprises all** scientific disciplines and aspects of scholarly practices, including basic and applied sciences, natural and social sciences and the humanities, and it builds on the following key pillars: **open** scientific knowledge, **open** science infrastructures, science communication, **open** engagement of societal actors and **open** dialogue with other knowledge systems».



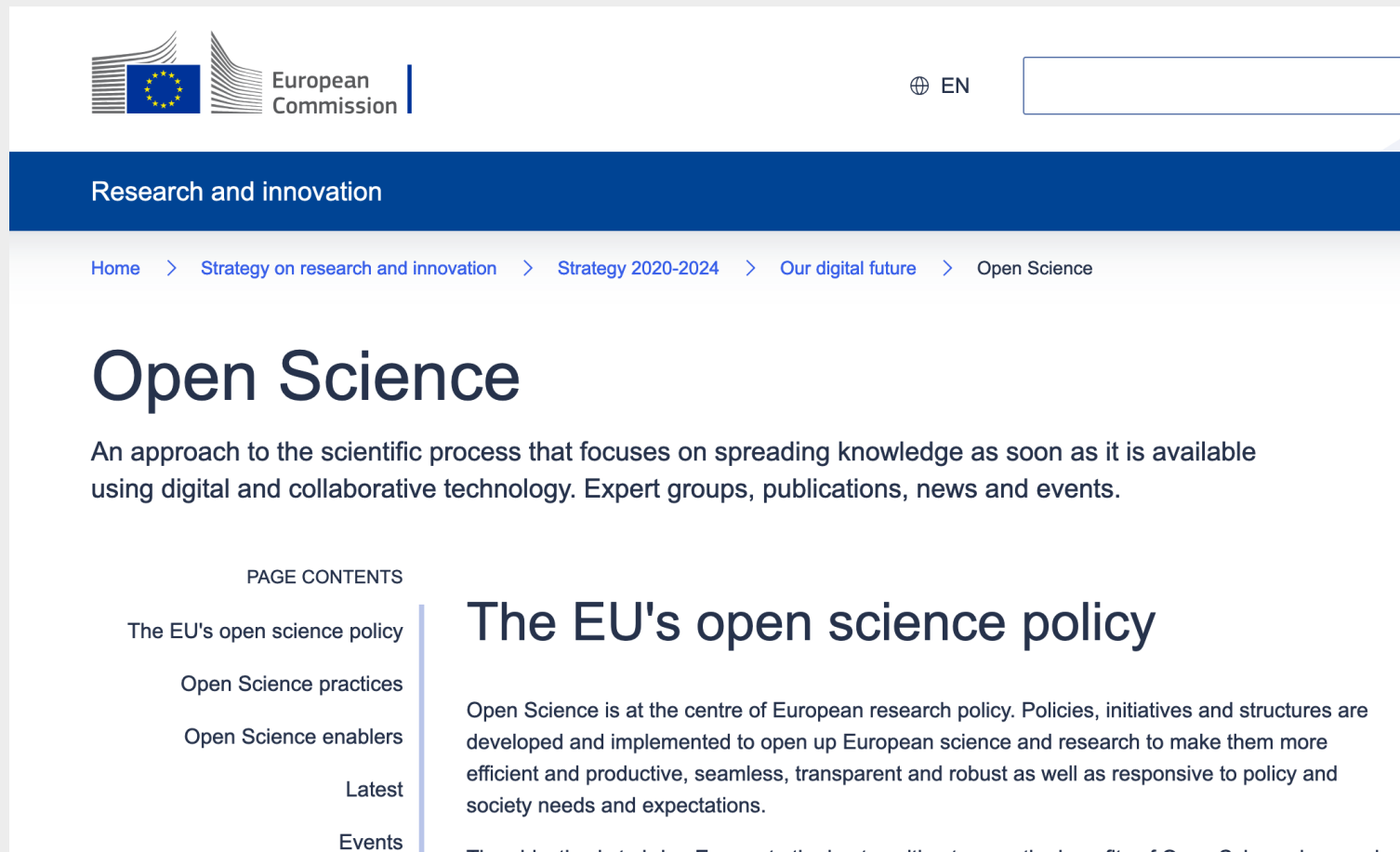
# 1. Open Science (UNESCO 2021)

- «an **inclusive** construct that combines various movements and practices aiming to make multilingual **scientific knowledge openly available, accessible and reusable for everyone**, to increase scientific **collaborations** and **sharing** of information for the benefits of science and society [...]»

# 1. UE: Horizon 2020 e Open Access



# 1. EU Open Science policy










The screenshot shows the top part of the European Commission website. At the top left is the European Commission logo. To its right is a language selector showing 'EN' and a search bar. Below this is a blue navigation bar with the text 'Research and innovation'. Underneath is a breadcrumb trail: 'Home > Strategy on research and innovation > Strategy 2020-2024 > Our digital future > Open Science'. The main heading is 'Open Science'. Below it is a sub-heading: 'An approach to the scientific process that focuses on spreading knowledge as soon as it is available using digital and collaborative technology. Expert groups, publications, news and events.' On the left side, there is a 'PAGE CONTENTS' section with a vertical line. The items listed are: 'The EU's open science policy', 'Open Science practices', 'Open Science enablers', 'Latest', and 'Events'. The main content area features the heading 'The EU's open science policy' followed by a paragraph: 'Open Science is at the centre of European research policy. Policies, initiatives and structures are developed and implemented to open up European science and research to make them more efficient and productive, seamless, transparent and robust as well as responsive to policy and society needs and expectations.'

# 1. EU Open Science policy: definition, enablers

- Open Science: «An approach to the scientific process that focuses on spreading knowledge as soon as it is available using digital and collaborative technology. Expert groups, publications, news and events».

## Open Science enablers

Notable Open Science enablers include:

- incentives and rewards to adopt Open Science practices. Under the European Research Area Policy Agenda, the Commission has been facilitating the development of the [Agreement for Reforming Research Assessment \(ARRA\)](#)  and the coalition of the signatories, the [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#) . The Commission has signed the ARRA, joined CoARA, and established an [Action Plan](#) , to implement ARRA
- legislative and regulatory environment for practising Open Science:
  - an [EU data, copyright and digital legislative framework fit for research](#), under the European Research Area Policy Agenda. 
- [Horizon Europe provisions on Open Science](#) 
- Open Science infrastructures and skills:
  - the [European Open Science Cloud \(EOSC\)](#) , recognised as one of the [Common European Data Spaces](#) , enhancing the EU's leadership in the global data economy
  - [Open Research Europe](#) - An innovative Open Access publishing platform for research funded by all EU Programmes
  - support for skills and education for equitably practicing Open Science and FAIR research data management

# 1. Horizon Europe - reg. (UE) 2021/695

- Accesso aperto
- Scienza aperta
- Cons. 7 e 8, art. 2 4) e 5), art. 14, art. 39.3

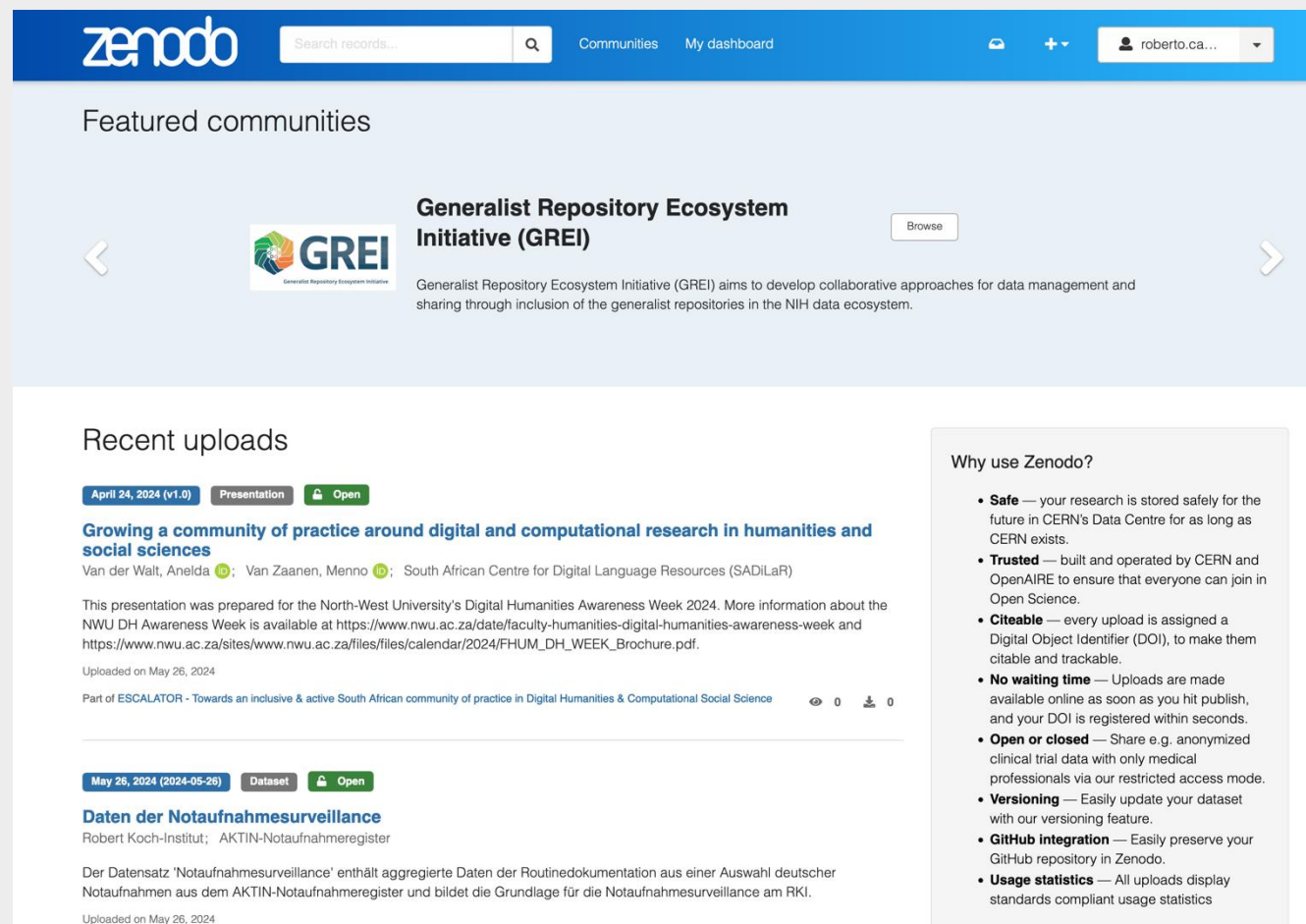
# 1. Horizon Europe - reg. (UE) 2021/695, art. 14.1 a) e b)

1. Il programma incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in conformità dei seguenti elementi, che sono assicurati conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento:

- a) accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma;
- b) accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».

# 1. Zenodo. <https://zenodo.org/>

- <https://zenodo.org/>



The screenshot displays the Zenodo website interface. At the top, there is a blue navigation bar with the Zenodo logo, a search bar, and links for 'Communities' and 'My dashboard'. The main content area is divided into several sections:

- Featured communities:** A carousel slide for the 'Generalist Repository Ecosystem Initiative (GREI)'. The slide includes the GREI logo and a 'Browse' button. The text below the slide states: 'Generalist Repository Ecosystem Initiative (GREI) aims to develop collaborative approaches for data management and sharing through inclusion of the generalist repositories in the NIH data ecosystem.'
- Recent uploads:** A list of recent uploads. The first entry is a presentation titled 'Growing a community of practice around digital and computational research in humanities and social sciences', uploaded on April 24, 2024. The second entry is a dataset titled 'Daten der Notaufnahmesurveillance', uploaded on May 26, 2024.
- Why use Zenodo?:** A sidebar on the right containing a list of benefits:
  - Safe** — your research is stored safely for the future in CERN's Data Centre for as long as CERN exists.
  - Trusted** — built and operated by CERN and OpenAIRE to ensure that everyone can join in Open Science.
  - Citeable** — every upload is assigned a Digital Object Identifier (DOI), to make them citable and trackable.
  - No waiting time** — Uploads are made available online as soon as you hit publish, and your DOI is registered within seconds.
  - Open or closed** — Share e.g. anonymized clinical trial data with only medical professionals via our restricted access mode.
  - Versioning** — Easily update your dataset with our versioning feature.
  - GitHub integration** — Easily preserve your GitHub repository in Zenodo.
  - Usage statistics** — All uploads display standards compliant usage statistics.



# 1. Open Research Europe. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/>

The screenshot shows the homepage of the Open Research Europe website. At the top, there is a dark grey header with the text "An official website of the European Union" and a dropdown menu "How do you know?". Below this is the European Commission logo and a search bar with the text "Search" and a "Search" button. The main navigation bar is dark blue and contains the text "Open Research Europe" followed by a search bar with a magnifying glass icon and the text "Search". Below the navigation bar are several menu items: "Browse", "Gateways & Collections", "How to Publish", "About", "Resource Hub", and "Blog". On the right side of the navigation bar is a "Sign in" button. The main content area has a teal and blue background. It features the text "Open Research Europe" in large white font. Below this is a paragraph: "Open Research Europe is an open access publishing venue for European Commission-funded researchers across all disciplines, with no author fees." Another paragraph follows: "Accelerate the impact of your research with rapid publication, open peer review, and indexing in databases such as Scopus and PubMed." At the bottom of the main content area are two buttons: "Submit your Research" (yellow) and "How it works" (white). In the bottom right corner, there is the "F1000" logo and the European Commission logo.

# 1. Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2020)

- “The COVID-19 crisis has illustrated EU’s dependence on critical innovations and technologies, and reminded Europe of **the importance of effective IP rules** and tools to secure a fast deployment of critical IP. IPRs, and their role in a **competitive and innovative European pharmaceutical industry**, are also part of the new Pharmaceutical Strategy for Europe”.

# 1. Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 (MISE 2021)

- “[...] **i diritti di proprietà industriale (DPI) rivestono un ruolo cruciale** poiché consentono di proteggere le idee, le opere e i processi frutto dell’innovazione, assicurando **un vantaggio competitivo** a chi li ha ideati; aprono la possibilità di **valorizzare l’innovazione** acquisendo nuovi mercati e offrono la possibilità di continuare ad investire sul futuro”.

# 1. Agenda Draghi 2024 (The future of European competitiveness Part B In-depth analysis and recommendation. Proposal 6a P. 253)

## 6. A more favourable and simpler regulatory ecosystem for innovative companies

**Proposal 6a. Facilitate the commercial exploitation of academic research.** The EU has a deficit in bringing to the market academic research. An important obstacle is the lack of a suitable legal framework to incentivise universities, RTOs, and researchers to register **Intellectual Property** Rights (IPR) and engage in their commercial development. The EU should set up a blueprint for fair and transparent royalty sharing between institutions and researchers. This blueprint should specifically assist public universities and RTOs in overcoming bureaucratic barriers to managing IPR with their researchers. Member States should remove any legal obstacles to this process. Researchers should also get access to information on the management of IPR. **Intellectual property** rights can also be exploited by companies not directly related to universities and RTOs via licensing. Since licensing is sometimes too costly for start-ups with limited financial resources, the EU could promote the issuance of shares and stock options to finance the cost of using IPR owned by universities and RTOs<sup>13</sup>. A systematic effort is needed to develop the capacities of Technology Transfer Offices (TTOs), so that they are proactive, effective intermediaries between researchers and the private sector. The Commission should help harmonise capacity building for TTO staff to ensure its quality and facilitate the cross-border exploitation of knowledge.

## 2. Ricerca pubblica, trasferimento tecnologico e diritto d'autore

## 2. Il Bayh-Dole Act (1980)

- **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



## 2. Il trasferimento tecnologico

- Trasferimento di informazioni, conoscenze, tecnologie dalla ricerca pubblica - enti pubblici di ricerca o università – al mercato



## 2. Il trasferimento tecnologico

- Proprietà intellettuale
- Contratti
- Diritto societario





## 2. Trasferimento tecnologico: proprietà intellettuale e contratti

Norme fondamentali sono quelle che:

- tracciano i **limiti** della proprietà intellettuale
- determinano l'**attribuzione originaria** (ad es. università o ricercatore)
- governano il **trasferimento**



## 2. Bayh-Dole Act: tra mito e realtà (2005)

USA

- **Elevate dimensioni del finanziamento federale** destinato ad alcuni settori della ricerca
- Il Bayh-Dole ha assecondato una tendenza in atto



## 2. Bayh-Dole Act: tra mito e realtà (2005)

### USA

- una consistente percentuale dei **guadagni** deriva dal «licensing» di un **ristretto numero di brevetti**.
- tali guadagni sono concentrati nel campo biomedico il quale è contraddistinto da brevetti «forti» ed economicamente rilevanti.



## 2. Bayh-Dole Act: tra mito e realtà (2005)

USA

- Concentrazione del portafoglio brevettuale in capo alle **università più ricche e meglio organizzate**



## 2. Bayh-Dole Act: tra mito e realtà (2005)

- Le politiche e le **strategie** brevettuali sono **complesse e costose**
- L'applicazione delle politiche brevettuali implica il coinvolgimento di **un consistente apparato amministrativo**
- Brevettazione dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici: **contraddizione**



## 2. Merton (1988)

- «**Current renewed tendencies toward secrecy**, and not alone in what Henry Etzkowitz has described as "entrepreneurial science,»[...] will, if extended and prolonged, **introduce major change in the institutional and cognitive workings of science**».



History  
of  
Science  
Society

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS JOURNALS

The Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property

Author(s): Robert K. Merton

Source: *Isis*, Dec., 1988, Vol. 79, No. 4 (Dec., 1988), pp. 606-623

Published by: The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/234750>

# 2. Il mito del Bayh-Dole Act – Traficonte (2021)

*This revisionist account has both conceptual and practical implications. While some observers have framed the federal R&D system writ large as an exception to the neoliberal gutting of state capacity, government patent policy should be understood instead as a triumph of business counter-reform efforts that sought to preserve corporate power—one overlooked dimension of neoliberalization in the law more broadly. By situating the technology transfer consensus in this longer political conflict, this Article also aims to revive the debates over government patent policy on broader value terms. With the resurgence of interest in federal R&D as a tool of industrial policy to maintain American competitiveness, this institutional choice is increasingly pressing. In revisiting government patent policy, policymakers should reintegrate the concerns raised historically by progressive critics and take inspiration from their proposed policy alternatives.*

[Download This Paper](#)[Open PDF in Browser](#)[Add Paper to My Library](#)

## Property and Power on the Endless Frontier

74 Pages • Posted: 30 Aug 2021

[Daniel Traficonte](#)

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Date Written: August 9, 2021

### Abstract

Much of the innovation in the American economy originates in the federal research system—the vast set of federal agencies that directly fund R&D at public research centers, universities, and industrial labs. By the time these innovations are eventually brought to market, however, they are under private control, a result of the legal framework that determines ownership rights to state-backed inventions. Since the passage of the Bayh-Dole Act in 1980, government patent policy has been settled in favor of private ownership of government-funded innovation. Why does the government channel massive amounts of public resources into groundbreaking research, only to turn over the fruits of that research to private hands?

The standard explanation suggests that the “technology transfer” consensus rests on the modern rationale that intellectual property rights are necessary to encourage back-end commercial development rather than initial investments in research. Under this justification, even though private contractors do not assume the up-front risks—as the traditional defense of patent rights holds—they may still require exclusive rights in order to turn innovations into commercializable products. This rationale posits the commercial spinoff as a chief aim of the federal R&D system, and thus emphasizes patent utilization and efficiency as leading considerations. In the leadup to the 1980 watershed, this explanation goes, policy makers increasingly embraced this rationale, and it quickly became the conventional wisdom on which the new consensus rested.

## 2. Traficonte (2021)

*The standard explanation suggests that the “technology transfer” consensus rests on the modern rationale that intellectual property rights are necessary to encourage back-end commercial development rather than initial investments in research. Under this justification, even though private contractors do not assume the up-front risks—as the traditional defense of patent rights holds—they may still require exclusive rights in order to turn innovations into commercializable products. This rationale posits the commercial spinoff as a chief aim of the federal R&D system, and thus emphasizes patent utilization and efficiency as leading considerations. In the leadup to the 1980 watershed, this explanation goes, policy makers increasingly embraced this rationale, and it quickly became the conventional wisdom on which the new consensus rested.*



## 2. Traficonte (2021)

- «Beginning in the New Deal, progressives conceptualized government-funded research and public patent ownership as a counterweight to private research power and a means of protecting science from corporate influence. [...]».

## 2. Diritto d'autore e software e trasferimento tecnologico

- Il diritto d'autore ha un peso enorme
- Diritto d'autore e software
- Contraddizioni: software e settore pubblico (Stato, pubblica amministrazione)

## 2. Trasferimento o riuso?

- Trasferimento?

oppure

- Riuso?

## 2. Il riuso: buone intenzioni e normative deboli

- **Principali fonti normative**

- Artt. 68 e 69 Codice Amministrazione Digitale (CAD)
- AGID, Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, 9 maggio 2019
- AGID, Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Edizione 2024-26, dicembre 2023

## 2. Linee guida AGID

- **«Si intende come «riuso» di un software il complesso di attività svolte per poterlo utilizzare in un contesto diverso da quello per il quale è stato originariamente realizzato, al fine di soddisfare esigenze simili a quelle che portarono al suo primo sviluppo. [...]**

## 2. Linee guida AGID

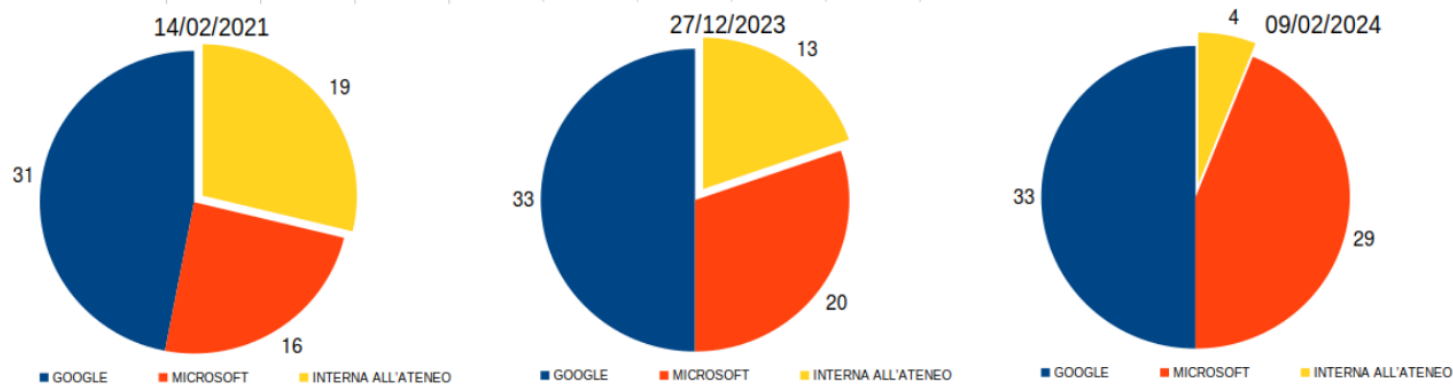
- Dal **combinato disposto degli articoli 68 e 69 del CAD, il software in riuso è esclusivamente quello rilasciato sotto licenza aperta da una pubblica amministrazione».**

## 2. Il riuso: buone intenzioni e normative deboli — Art. 68.1-ter CAD

- 1-ter. Ove dalla **valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico**, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, **risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione**, o a **software liberi o a codici sorgente aperto**, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. [...]

## 2. Caso e problema. Una storia italiana: la posta elettronica delle università pubbliche (Verzulli)

La situazione aggiornata, quindi, dovrebbe essere la seguente:



ed i 4 Atenei a perseverare nella gestione interna sono:

- [uniba.it](http://uniba.it) – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- [unich.it](http://unich.it) – Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti Pescara
- [unina.it](http://unina.it) – Università di Napoli Federico II
- [uniroma2.it](http://uniroma2.it) – Università di Roma Tor Vergata

- <https://dvblog.soabit.com/la-posta-elettronica-negli-atenei-italiani/>

**La “Posta Elettronica” negli Atenei Italiani**

February 14, 2021 / 4 Comments

**Aggiornamenti all'articolo:**  
EDIT 3 - 09.02.2024 - aggiunto paragrafo relativo alle attività di verifica "dettagliata" per gli enti apparentemente utilizzanti soluzioni interne  
EDIT 2 - 27.12.2023 - aggiunto paragrafo in fondo, con comparazione dei dati aggiornati al 27.12.2023  
EDIT 1 - 25.12.2023 - rimossi i riferimenti a due refusi (Messina e Palermo, contati due volte). Adattati grafico, tabella e valori

A dispetto della sua età, il servizio di Posta Elettronica risulta ancora il principale canale di interazione fra la Pubblica Amministrazione da un lato ed i cittadini e le imprese dall'altro.

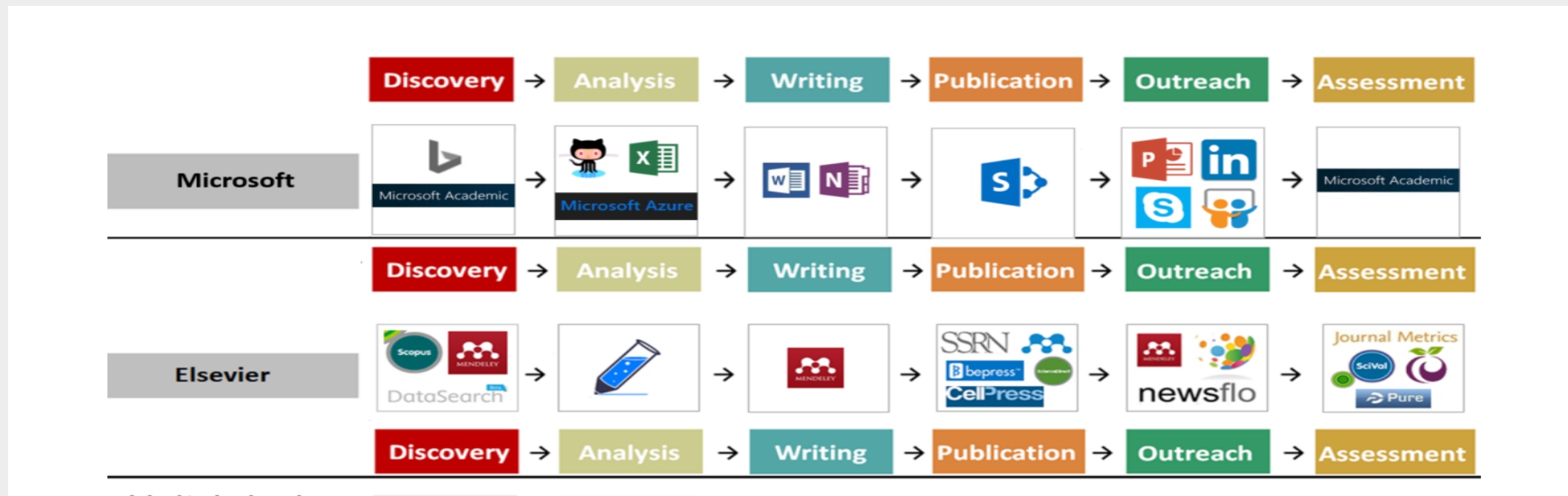
Ce lo ricorda AGID, che nel suo recente report "La spesa ICT nella PA italiana 2020 - Principali trend e percorsi in atto", a pagina 51 riporta i due grafici seguenti

Servizi al cittadino: i canali digitali di interazione con la PA



## 2. Brembs et al. Plan I (2021) e una visione disincantata del mondo che abbiamo costruito

«While public institutions hesitantly deliberate, commercial providers act»



## 2. Karen Maex 8.1.2021: un grido di dolore (inascoltato)



- “[...] And so **private companies continue to enlarge their role** while the public character of our independent knowledge system is further eroded.
- [...] **What applies to the future of democracy applies equally to the future of universities** and of independent education and research as vital building blocks for the organisation of knowledge. We cannot simply leave the future of knowledge to the corporate boardrooms”.

## 2. Pievatolo (2021)

- M.C. Pievatolo, I custodi del sapere, 2021
- <https://btfp.sp.unipi.it/it/2021/05/i-custodi-del-sapere/>



**Bollettino telematico di filosofia politica**  
Overlay journal of political philosophy

Home Articoli Iper testi Classici Bibliografie Ebook Il valore della ricerca Archivio "Giuliano Marini" FAQ Come contribuire Open peer review Mappa del sito

### Archives

#### I custodi del sapere

31 Maggio 2021 Maria Chiara Pievatolo 1 Comment

DOI: 10.5281/zenodo.4897854



#### 1. Per lo stato o per il pubblico?

I used to work for the government, but now I work for the public. It took me nearly three decades to recognize that there was a distinction.<sup>1</sup>

Per il governo degli Stati Uniti d'America Edward Snowden è un **traditore** che ha messo a rischio la sicurezza nazionale rivelando che la **National Security Agency** sottopone – legalmente – buona parte del mondo a **sorveglianza** e **schedatura di massa**. Se il "pubblico" e lo stato, o ancor più specificamente lo stato inteso come apparato amministrativo, fossero due concetti sovrapponibili, sarebbe difficile evitare di condividere questa opinione.

#### Articoli recenti

Cambi di classe: "Sulla 'non-riproduzione e la fabbrica del trans-classe'" di Brunella Casalini  
Enrica Salvatori, Il fegato del vescovo. Studi di confine sui confini della Lunigiana medievale  
Leggere Mary Wollstonecraft oggi. Note a partire da Carlotta Cossutta, "Avere potere su se stesse: politica e femminilità in Mary Wollstonecraft"  
Sistemi fuori controllo o prodotti fuorilegge? La cosiddetta «intelligenza artificiale» e il risveglio del diritto  
Brunella Casalini, La cura della vita, dei giovani e delle generazioni  
Politiche della scienza: Francesca Di Donato, Giovanni Molteni Tagliabue  
La prima vittima  
"Automaticamente illegali". Una proposta per i sistemi di intelligenza artificiale  
A volte ritornano: la bibliometria nel bando PRIN PNRR 2022  
Daniela Tafani, La libertà di stampa come contropotere in Kant

#### Ultimi commenti

Maria Chiara Pievatolo su ResearchGate e Academia.edu non sono archivi ad accesso aperto  
pi su ResearchGate e Academia.edu non sono archivi ad accesso aperto  
Maria Chiara Pievatolo su Sistemi fuori controllo o prodotti fuorilegge? La cosiddetta

# 3. Ricerca pubblica, trasferimento tecnologico e brevetti per invenzione

### 3. Salk: 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?»**»



### 3. Sabin: non volevo arricchirmi

- Enzo Biagi intervista Albert Sabin (1992): «Volevo che questo vaccino costasse poco e che fosse possibile ottenerlo su larga scala. **Non volevo arricchirmi.**»



# 3. Brevetti per invenzione: caso e problema

- La SpectreX Genetics, start-up dell'Università di Trentor-Mordor, scopre l'esatta posizione e sequenza dei geni GATTTACA1 e GATTACA2, le cui mutazioni possono aumentare drasticamente il rischio di cancro al seno e alle ovaie. Questa conoscenza ha permesso a SpectreX Genetics di determinare la sequenza nucleotidica tipica dei geni, che a sua volta ha consentito di sviluppare test medici utili a rilevare mutazioni in questi geni in un determinato paziente per valutarne il rischio di cancro.

# 3. Brevetti per invenzione: caso e problema

- La SpectreX Genetics ha ottenuto brevetti per invenzione che le conferiscono il diritto esclusivo di isolare i geni GATTTACA1 e GATTACA2 di un individuo e il diritto esclusivo di creare sinteticamente il cDNA GATTTACA.



# 3. Brevetti per invenzione: caso e problema

- L'Associazione sul diritto fondamentale alla salute e l'Associazione sul diritto fondamentale alla ricerca agiscono contro SpectreX Genetics per sentire dichiarare l'invalidità dei brevetti.
- Qual è il problema?
- Qual è la soluzione?

### 3. Caso: una possibile soluzione (Association for Molecular Pathology, et al. v. Myriad Genetics, Inc., et al. 569 U.S. 576) 2013

- <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/569/576/>

(Slip Opinion)

OCTOBER TERM, 2012

1

#### Syllabus

NOTE: Where it is feasible, a syllabus (headnote) will be released, as is being done in connection with this case, at the time the opinion is issued. The syllabus constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader. See *United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337.

### SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

#### Syllabus

ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL.  
*v.* MYRIAD GENETICS, INC., ET AL.

CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR  
THE FEDERAL CIRCUIT

No. 12–398. Argued April 15, 2013—Decided June 13, 2013

### 3. Caso: una possibile soluzione

- a) The Patent Act permits patents to be issued to “[w]hoever in-vents or discovers any new and useful . . . composition of matter,” §101, but **“laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas” “ ‘are basic tools of scientific and technological work’ ” that lie beyond the domain of patent protection,**

### 3. Caso: una possibile soluzione

- b) Myriad's DNA claim falls within the law of nature exception.
- c) cDNA is not a “product of nature,” so it is patent eligible under §101. cDNA does not present the same obstacles to patentability as naturally occurring, isolated DNA segments.

### 3. Titolarità: art. 65.1 CPI (dlgs 2005/30) – Formulazione originaria

- 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, **il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.**  
[...]

### 3. Titolarità: art. 65.5 CPI (dlgs 2005/30) – Formulazione originaria

- **5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.**

### 3. Titolarità: nuovo art. 65.1 CPI (dlgs 2005/30)

- 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, **i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore**, [...]

### 3. Titolarità: nuovo art. 65.5 CPI (dlgs 2005/30)

- 5. **I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida**, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali [...]



### 3. Linee guida ministero

#### **LINEE GUIDA**

**ARTICOLO 65, COMMA 5, DELLA  
LEGGE 24 LUGLIO 2023, N.102**

**“Modifiche al codice della proprietà  
industriale, di cui al decreto legislativo 10  
febbraio 2005, n.30”**

# 3. Linee guida ministero

## 6.7 Disseminazione dei risultati mediante pubblicazione

Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione dei risultati della ricerca, è necessario definire con attenzione detti aspetti nell'atto contrattuale in modo tale da poter soddisfare le differenti esigenze, generalmente di maggiore riservatezza per il soggetto finanziatore e di maggiore diffusione per l'Ente, anche in relazione sia ai soggetti potenzialmente coinvolti (ricercatori, tesisti, dottorandi) sia ai tempi di realizzazione dell'attività commissionata. Resta fermo che le attività di disseminazione non devono inficiare le possibilità di protezione brevettuale.

### 3. Linee guida ministero

Tenendo conto dei vincoli di segretezza, la documentazione elaborata in attuazione del contratto può essere, in tutto od in parte, oggetto di pubblicazioni scientifiche previo accordo scritto tra le parti, quest'ultimo può prevedere che, nel caso in cui la richiesta di pubblicazione venga dall'Ente, sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte del soggetto finanziatore, che si riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione. In caso di autorizzazione, si può prevedere anche una citazione del soggetto finanziatore come promotore e finanziatore dell'iniziativa di ricerca. In ogni caso, l'eventuale mancato consenso del soggetto finanziatore che neghi del tutto la pubblicazione deve essere sempre puntualmente motivato e deve intervenire in tempi certi da definire preventivamente in sede contrattuale. Le parti potranno valutare se inserire nel contratto meccanismi di silenzio-assenso in caso di richiesta di pubblicazione al soggetto finanziatore.

# 3. Rapporto NetVal 2024

- <https://netval.it/>
- <https://netval.it/area-documenti-rapporti/>



# 3. Rapporto NetVal 2024

- «Nonostante il progresso nel percorso di crescita del sistema della ricerca italiana che aumenta continuamente l'azione di valorizzazione dei risultati e nonostante l'esperienza maturata nei 20 anni dal primo rapporto Netval, il sistema presenta ancora due velocità. **I primi 5 più attivi, che contribuiscono quasi al 50% dei risultati**, e i rimanenti, più di 60, che fanno il resto. È così da troppo tempo e la situazione sta cronicizzando [...]



### 3. Rapporto NetVal 2024

- - la **spesa sostenuta per la protezione della Proprietà Intellettuale (PI)** nel 2022 è stata pari a **5,9 milioni di Euro** per università ed EPR. Si tratta, ancora una volta, di un dato in lieve calo che va di pari passo con la contrazione nel numero di nuove domande di brevetto;



# 3. Rapporto NetVal 2024

- le **entrate derivanti da licenze attive** al 31 dicembre 2022 sono state pari a **5,7 milioni di Euro** per università ed EPR. Anche in questo caso, dopo una straordinaria crescita vista nel 2021, si è tornati a stabilizzarsi sulla normale tendenza di crescita prevista nell'ultimo quinquennio;



# 3. Rapporto NetVal 2024

- Come osservato nei casi precedenti, le entrate registrate **da università ed EPR 'top 5' campione**: per assumono importi annuali significativamente maggiori rispetto alla generalità di questi enti l'ammontare complessivo dei ritorni economici da contratti attivi al 31 dicembre 2022 è pari a 4,2 milioni di Euro, per una media di circa 858,5 mila Euro per UTT. Si tratta, di fatto, del **75% delle entrate complessive**.





# 3. Regolamenti (ad es.)

## **Art. 34 - Proprietà intellettuale e riservatezza**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal/la dottorando/a, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e ai Regolamenti di Ateneo (in particolare, al Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale) e, ove disponibili, in base a quanto stabilito dalle singole convenzioni eventualmente sottoscritte con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione del percorso di dottorato.
2. Il/la dottorando/a si impegna alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università ed è tenuto/a a sottoscrivere apposita dichiarazione, validata dal supervisore accademico, per consentire all'Ateneo il rispetto di eventuali obblighi in materia di proprietà intellettuale verso soggetti terzi.

# 3. Regolamenti (ad es.)

## **TITOLO III - GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### **Art. 9 – Obblighi di riservatezza**

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori e delle Ricercatrici alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, gli/le stessi/e sono tenuti/e a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, in particolare i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.
2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore o la Ricercatrice:
  - a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
  - b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Università degli Studi di Trento  
Emanato con D.R. n. 539 del 22 luglio 2020, modificato con D.R. n. 339 del 8 aprile 2024  
Pagina 1 di 11

# 3. Brevetti e valutazione

« home docente: CASO Roberto

## Publicazioni

Sono presenti **172** pubblicazioni

- [Articolo in rivista](#): **59**
- [Recensione in rivista](#): **1**
- [Nota a sentenza](#): **14**
- [Contributo in volume \(Capitolo o Saggio\)](#): **35**
- [Prefazione/Postfazione](#): **10**
- [Contributo in Atti di convegno](#): **3**
- [Monografia o trattato scientifico](#): **13**
- [Curatela](#): **10**
- [Altro](#): **27**

MUR

Ministero  
dell'Università e della Ricerca



in collaborazione  
con:

CINECA

**Per inserire o modificare le proprie pubblicazioni, utilizzare l'Archivio Istituzionale della propria Struttura, che è automaticamente sincronizzato con questo sito.**

## Elenca

Per tipologia:	<input type="text" value="Brevetto"/>
Per anno:	<input type="checkbox"/> 2024 <input type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> 2022 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> anni precedenti <input type="checkbox"/> in press
Ordina per:	<input checked="" type="radio"/> tipologia <input type="radio"/> anno

**PROCEDI**

ANNULLA

## Esporta

Tipologia:	<input type="text" value="-- selezionare --"/>
Formato:	<input type="text" value="BibTeX"/>
Anni:	<input type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> 2016 <input type="checkbox"/> 2009 <input type="checkbox"/> 2001 <input type="checkbox"/> 1993 <input type="checkbox"/> 2022 <input type="checkbox"/> 2015 <input type="checkbox"/> 2008 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 1992 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 2014 <input type="checkbox"/> 2007 <input type="checkbox"/> 1999 <input type="checkbox"/> 1991 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2013 <input type="checkbox"/> 2006 <input type="checkbox"/> 1998 <input type="checkbox"/> 1990 <input type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2012 <input type="checkbox"/> 2005 <input type="checkbox"/> 1996 <input type="checkbox"/> 1989 <input type="checkbox"/> 2018 <input type="checkbox"/> 2011 <input type="checkbox"/> 2004 <input type="checkbox"/> 1995 <input type="checkbox"/> 1988 <input type="checkbox"/> 2017 <input type="checkbox"/> 2010 <input type="checkbox"/> 2002 <input type="checkbox"/> 1994

**Esporta**

# 3. Brevetti e valutazione

- Articolo 5 - I prodotti della ricerca

[...] brevetti concessi nel periodo di riferimento della VQR da singoli uffici di brevetto nazionali o internazionali (comprese convenzioni tra più Stati che rilasciano brevetto unitario; non sono invece ammessi i Patent Cooperation Treaty, PCT).

National Agency for the Evaluation of  
Universities and Research Institutes



Agenzia Nazionale di Valutazione del  
sistema Universitario e della Ricerca

Evaluation of Research Quality



Valutazione Qualità della Ricerca

## **BANDO**

**Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024  
(VQR 2020-2024)**

# 3. Brevetti e valutazione

Articolo 9 Valorizzazione delle conoscenze (Terza Missione/Impatto Sociale)

«[...] Al fine di consentire un appropriato orientamento alle Istituzioni in sede di conferimento e agli esperti del GEV interdisciplinare in sede di valutazione, a ciascun caso studio sono associate un massimo di tre tematiche e/o uno o più campi d'azione relativi alle tematiche scelte:

**I. tematica relativa al trasferimento tecnologico [...]**»

National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes



Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Evaluation of Research Quality




Valutazione Qualità della Ricerca

**BANDO**

**Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024  
(VQR 2020-2024)**

# 3. Nine Points to Consider in Licensing University Technology (2007)

- [https://www.autm.net/AUTMMain/media/Advocacy/Documents/Points\\_to\\_Consider.pdf](https://www.autm.net/AUTMMain/media/Advocacy/Documents/Points_to_Consider.pdf)



The screenshot shows the AUTM website's navigation menu with options: Events, Careers & Courses, Surveys & Tools, and About Tech Transfer. Below the menu is a red header bar with the title "Nine Points to Consider in Licensing University Technology". The main content area includes a breadcrumb trail: Home / About Tech Transfer / Principles and Guidelines / Nine Points to Consider in Licensing University Technology. The title "Nine Points to Consider in Licensing University Technology" is displayed in orange. The text below reads: "The AUTM Board of Directors endorsed the Nine Points to Consider in Licensing University Technology, and invites your institution to do the same. Crafted by leaders at 12 US institutions, they illustrate suggested technology transfer practices. Contact AUTM to add your institution's name." At the bottom of the content area is a button labeled "Download the Nine Points to Consider".

# 3. Nine Points to Consider in Licensing University Technology (2007)

California Institute of Technology  
Cornell University  
Harvard University  
Massachusetts Institute of Technology  
Stanford University  
University of California  
University of Illinois, Chicago  
University of Illinois, Urbana-Champaign  
University of Washington  
Wisconsin Alumni Research Foundation  
Yale University  
and  
Association of American Medical Colleges (AAMC)



Events

Careers &  
Courses

Surveys &  
Tools

About  
Tech  
Transfer

Nine Points to Consider in Licensing University Technology

[Home](#) / [About Tech Transfer](#) / [Principles and Guidelines](#) / [Nine Points to Consider in Licensing University Technology](#)

## Nine Points to Consider in Licensing University Technology

The AUTM Board of Directors endorsed the Nine Points to Consider in Licensing University Technology, and invites your institution to do the same. Crafted by leaders at 12 US institutions, they illustrate suggested technology transfer practices. Contact [AUTM](#) to add your institution's name.

[Download the Nine Points to Consider](#)

### 3. Nine Points to Consider in Licensing University Technology (2007) Point 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»



# 3. Contreras (2023)

- [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3990450](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3990450)

## UC Irvine Law Review

---

Volume 13 | Issue 2

Article 6

---

3-2023

### **“In The Public Interest”: University Technology Transfer and The Nine Points Document—An Empirical Assessment**

Jorge L. Contreras

### 3. Contreras (2023)

- **«In 2007, eleven major U.S. research universities and the Association of American Medical Colleges signed an accord titled In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology. [...] More than talking points, the document proposed specific contractual clauses intended to promote the educational and public welfare missions of universities».**

### 3. Contreras (2023)

- «[...] this Article finds that while the document prompted the expansion of educational and non-profit research using patented university technology, it resulted in **few changes relating to the promotion of public health or access to medical technologies** [...]»

### 3. Università e dai centri di ricerca pubblici: un esempio italiano

- 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. Istituto Mario Negri: libertà da conflitto di interessi

- «Scegliere di non brevettare le proprie scoperte **evita di cadere in un conflitto di interesse**. Inevitabilmente essere titolari di un brevetto spinge a promuovere e difendere in ogni modo il proprio prodotto. Se per esempio si tratta di un farmaco può indurre a una valutazione del rapporto fra benefici e rischi non sempre obiettiva».

### 3. Istituto Mario Negri: libertà di critica

- «Se il brevetto arriva a realizzare un farmaco – cosa poco frequente – **è difficile essere oggettivi**. La vendita del farmaco comporta royalties e il tentativo di massimizzarle diventa inevitabile. Inoltre, **molti ricercatori hanno funzioni consultive**, a loro possono essere richiesti pareri da parte delle autorità regolatorie o del Servizio Sanitario Nazionale. Come potranno essere distaccati nel giudizio nei confronti del loro farmaco o dell'azienda che lo produce oppure nei confronti dei prodotti concorrenti il cui successo rischia di far diminuire le royalties?»

# 3. Istituto Mario Negri: libertà di comunicare

**«La realizzazione di brevetti richiede confidenzialità, segreto, mentre la scienza, in particolare quella biomedica, deve essere aperta e trasparente.** La pubblicazione dei propri risultati può avere conseguenze inimmaginabili, può cambiare il corso delle ricerche di altri gruppi di ricercatori ed essere così punto di partenza per altre scoperte. I ricercatori hanno il dovere di dare informazioni corrette al pubblico attraverso i mass media, e quindi devono essere liberi di non avere remore o sottacere:

- quando la comunicazione dei produttori dei farmaci eccede nel promuoverne gli effetti favorevoli o minimizza quelli dannosi,
- quando si promettono inverosimili successi,
- quando il costo dei farmaci è sproporzionato e insostenibile.

È augurabile quindi che i ricercatori e i loro istituti siano scevri dal sospetto di avere interessi economici, in modo da fugare ogni dubbio da parte di chi viene informato. Se si è privi di interessi diretti è più facile essere obiettivi».



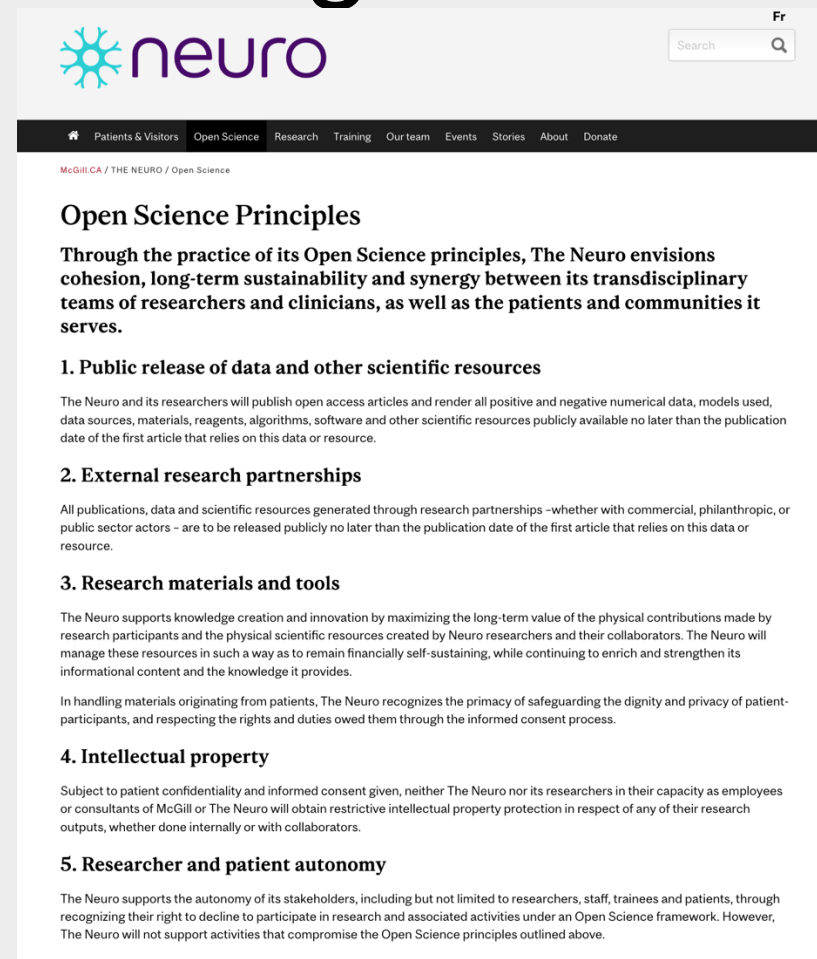
### 3. Istituto Mario Negri: libertà di collaborare

- «In un mondo che richiede sempre più collaborazioni multidisciplinari con altre istituzioni è più facile interagire quando la collaborazione non nasconde la possibilità di utilizzare le idee degli altri per ottenere vantaggi per i propri brevetti».

# 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. Un esempio straniero: The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital)



The screenshot shows the website for The Neuro, featuring a search bar and a navigation menu. The main content is titled "Open Science Principles" and includes a summary paragraph and five numbered sections: 1. Public release of data and other scientific resources, 2. External research partnerships, 3. Research materials and tools, 4. Intellectual property, and 5. Researcher and patient autonomy.

Fr

Search

Patients & Visitors Open Science Research Training Our team Events Stories About Donate

McGill.CA / THE NEURO / Open Science

## Open Science Principles

Through the practice of its Open Science principles, The Neuro envisions cohesion, long-term sustainability and synergy between its transdisciplinary teams of researchers and clinicians, as well as the patients and communities it serves.

### 1. Public release of data and other scientific resources

The Neuro and its researchers will publish open access articles and render all positive and negative numerical data, models used, data sources, materials, reagents, algorithms, software and other scientific resources publicly available no later than the publication date of the first article that relies on this data or resource.

### 2. External research partnerships

All publications, data and scientific resources generated through research partnerships –whether with commercial, philanthropic, or public sector actors – are to be released publicly no later than the publication date of the first article that relies on this data or resource.

### 3. Research materials and tools

The Neuro supports knowledge creation and innovation by maximizing the long-term value of the physical contributions made by research participants and the physical scientific resources created by Neuro researchers and their collaborators. The Neuro will manage these resources in such a way as to remain financially self-sustaining, while continuing to enrich and strengthen its informational content and the knowledge it provides.

In handling materials originating from patients, The Neuro recognizes the primacy of safeguarding the dignity and privacy of patient-participants, and respecting the rights and duties owed them through the informed consent process.

### 4. Intellectual property

Subject to patient confidentiality and informed consent given, neither The Neuro nor its researchers in their capacity as employees or consultants of McGill or The Neuro will obtain restrictive intellectual property protection in respect of any of their research outputs, whether done internally or with collaborators.

### 5. Researcher and patient autonomy

The Neuro supports the autonomy of its stakeholders, including but not limited to researchers, staff, trainees and patients, through recognizing their right to decline to participate in research and associated activities under an Open Science framework. However, The Neuro will not support activities that compromise the Open Science principles outlined above.

### 3. Un esempio straniero: The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital)

- **1. Public release of data and other scientific resources**
- The Neuro and its researchers will publish open access articles and render all positive and negative numerical data, models used, data sources, materials, reagents, algorithms, software and other scientific resources publicly available no later than the publication date of the first article that relies on this data or resource.

### 3. Un esempio straniero: The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital)

- **4. Intellectual property**
- Subject to patient confidentiality and informed consent given, neither The Neuro nor its researchers in their capacity as employees or consultants of McGill or The Neuro will obtain restrictive intellectual property protection in respect of any of their research outputs, whether done internally or with collaborators.

# 3. Il test della Pandemia di COVID-19



The image is a screenshot of the World Health Organization's website. At the top, there is a navigation bar with 'Global', 'Regions', and 'Countries' dropdown menus, a search icon, and a 'Select language' dropdown. Below this is the WHO logo and the word 'Europe'. A secondary navigation bar includes 'Home', 'Health topics', 'Our work', 'Newsroom', 'Data', 'Emergencies', and 'About us'. The 'Emergencies' section is highlighted in red and contains sub-links for 'Overview', 'Situations', 'Our work in emergencies', 'Action plan', 'Emergency cycle', and 'Resources'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Home / Situations / Coronavirus disease (COVID-19) pandemic'. Below this is a large image of a healthcare worker in full PPE performing a nasal swab test on a patient. A dark blue banner with white text reads 'Coronavirus disease (COVID-19) pandemic'. A 'Credits +' button is visible in the bottom right corner of the image area.

### 3. Cosa è successo durante la pandemia (Contreras 2024)

The prohibition on patenting naturally occurring genetic sequences yielded notable benefits during the COVID-19 pandemic. Where research and collaboration on earlier viral outbreaks such as SARS and the H1N1 and H5N1 influenza strains were stymied by races to patent their genetic sequences (Rimmer, 2004) (Greene, 2010) (Beldiman, 2012), this did not occur with SARS-CoV-19, the virus responsible for COVID-19. When the SARS-CoV-2 viral RNA sequence was elucidated in early 2020, researchers immediately deposited it in GenBank without, it is believed, any attempt to seek patent protection. This patent-free zone may have enabled researchers around the world to study the virus and more rapidly develop vaccines and drugs to combat it.

### 3. 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
- **Normativa sulla proprietà intellettuale sostanzialmente immutata**



# 3. Un coro di voci (inascoltate)

The collage features several overlapping digital elements:

- Top Left:** A website header for "50 YEARS OF HUMANITY" with a navigation menu.
- Top Center:** A blue petition page titled "TUTTI HANNO DIRITTO ALLA PROTEZIONE DA COVID-19" (Everyone has the right to protection from COVID-19) with a world map graphic and a "FIRMA" (Sign) button.
- Top Right:** A green and white page for "THE PEOPLE'S VACCINE" featuring a silhouette of a person.
- Middle Left:** A news article titled "Coronavirus COVID-19 pandemic" with a photo of a healthcare worker in a green gown.
- Middle Center:** A petition page for "Vaccino Bene Comune" (Common Good Vaccine) showing 280,113 signatures and a progress bar. It includes the text "L'ITALIA APPOGGI LA DEROGA AI BREVETTI DURANTE L'EPIDEMIA DA COVID-19".
- Middle Right:** A white page titled "MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO" (Message of Pope Francis) for Christmas 2020, dated December 25, 2020.
- Bottom Left:** A petition page for "#ProjectForHumanity" titled "A People's Vaccine" with a photo of Angela Merkel and Jens Spahn. It has 2,738,655 signatures.
- Bottom Center:** A white page from the International Commission of Jurists (ICJ) titled "Global jurists call for waiver of global intellectual property rights for COVID-19 vaccines and therapeutics", dated November 8, 2021. It states that member states of the WTO blocking such a waiver are breaching their legal obligations.
- Bottom Right:** A white page from AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta) titled "Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti" (For an anti-Covid-19 vaccine open to all).

# 3. Strategie di difesa della proprietà intellettuale

- Marginalizzare le sedi istituzionali internazionali del multilateralismo
- Opposizione a TRIPS waiver
- Campagna mediatica a favore della proprietà intellettuale

# 3. Prendendo spunto da alcune notizie...

The screenshot shows the l'Adige.it website interface. At the top, there are navigation links for 'SOLO TESTO', 'INFODISABILI', 'AREA RISERVATA', and 'IT EN'. Below this, there are links for 'l'ateneo per' with sub-links for 'STUDENTI', 'DOCENTI', and 'PERSONALE'. A main navigation bar includes 'Home', 'Chi siamo', 'Ateneo', 'Didattica', 'Ricerca', 'Terza Missione', 'F2Magazine', 'International', and 'MyFedericoII'. A search bar is also present. The main content area features a news article titled 'Covid19: VACCINO SENZA INIEZIONE. Spin-off federiciano deposita domanda brevetto'. The article text mentions '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.' A photo of a man in a white lab coat is visible next to the article.



Sei in: [Cronaca](#) » [Cibio, vaccino più senese che...](#) »

**Cibio, vaccino più senese che trentino: brevetto dell'azienda privata Biomvis. Il punto dopo la polemica sui mancati finanziamenti pubblici**

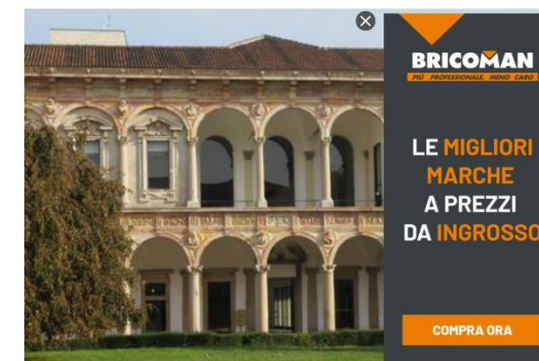
Roberto Caso - Open Science e proprietà intellettuale - FBK - Trento - 2024

## 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
- A+ A A-
- Stampa
- Scrivi alla redazione



(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.

# 3. 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 website of AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta). The page features the AISA logo and name at the top. Below the logo is a navigation menu with links for 'Associazione', 'Organi', 'Statuto', 'Attività', 'Notizie', 'Politiche', 'Seguici', 'Scrivici', 'Sostienici', 'Mappa del sito', and 'Privacy'. A search bar is located on the right side of the page. The main content area displays the title of an article, 'Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti', along with its publication date and a list of recent articles on the right side.

**AISA**  
Associazione italiana per la promozione della scienza aperta

Associazione Organi Statuto ▾ Attività ▾ Notizie Politiche Seguici Scrivici Sostienici Mappa del sito Privacy

Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti

Articoli recenti

- Open Science o proprietà intellettuale? Il caso dei brevetti universitari sui vaccini (17 marzo 2022)
- Video dell'audizione AISA in Senato (5 ottobre 2021)
- "La borsa e la vita. Scienza aperta e pandemia" - URL della conferenza del 14-15 ottobre
- "Una procedura di normazione anomala ed opaca": audizione dell'AISA per le Commissioni II e VIII del Senato della Repubblica
- Premio per tesi sulla scienza aperta 2021: assegnazioni
- Nuova lista di discussione pubblica dell'AISA
- Convocazione dell'assemblea annuale dei soci AISA



## CORBEVAX, a new patent-free COVID-19 vaccine, could be a pandemic game changer globally

January 19, 2022 1.46pm GMT Updated February 3, 2022 5.23pm GMT

## 3. Maria Elena Bottazzi, Peter Hotez



# 3. Premio Nobel per la medicina 2023

- <https://www.robertocaso.it/2023/09/24/liberta-di-ricerca-e-profitto/>

THE NOBEL PRIZE

Nobel Prizes & laureates About Stories Educational Events & museums

## The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023

Summary

Laureates

- Katalin Karikó
- Drew Weissman





Prize announcement


Press release

Advanced information


Award ceremony speech

Share this



© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin  
**Katalin Karikó**  
Prize share: 1/2



© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin  
**Drew Weissman**  
Prize share: 1/2

# 3. I problemi di fondo

- La geopolitica
- I paesi in via di sviluppo e l'Open Science dei colonizzatori
- La scienza aperta in un mondo di monopoli intellettuali

# 3. Conclusioni

- Open Science e proprietà intellettuale?

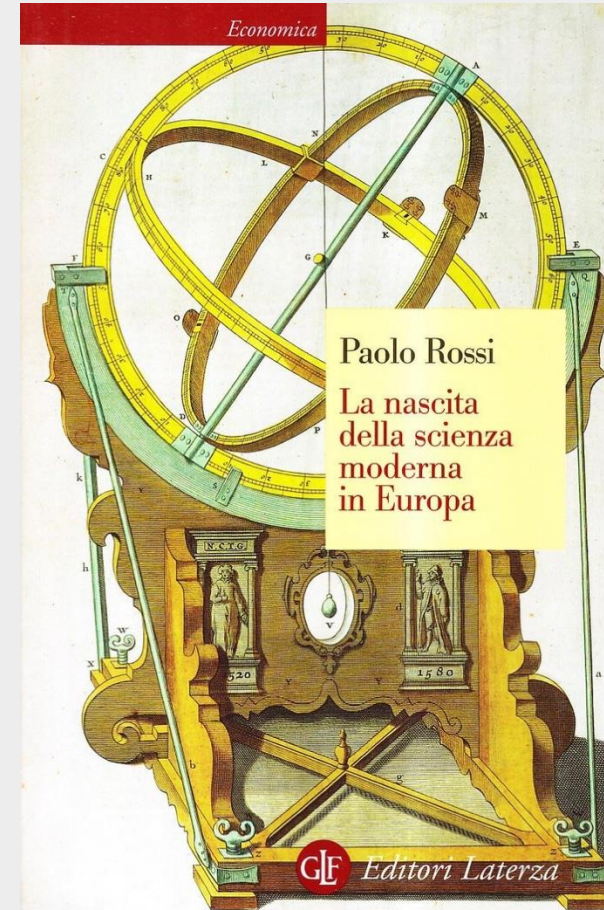
oppure

- Open Science contro proprietà intellettuale?



### 3. Paolo Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2007, 28

- «In queste “tenebre della vita” dirà Leibniz, è necessario camminare insieme perché il metodo della scienza è più importante della genialità degli individui e **perché il fine della filosofia non è quello del miglioramento del proprio intelletto, ma di quello di tutti gli uomini**».



A man with a beard and a blue beanie is shown in profile, holding a rifle. A dead animal is hanging from the barrel of the rifle. The background is a dense forest of evergreen trees.

### 3. Cambiare visione della vita (e della morte)

# Riferimenti

- R. Caso, [Digital rights management: il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore](#), Padova, CEDAM, 2004
- R. Caso, [La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi](#), in R. Caso (cur.), Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale, Il Mulino, Bologna, 2005, 9
- R. Caso, [La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale](#), Milano, [Ledizioni](#), 2020

# Riferimenti

- R. Caso, [Pandemia e vaccini. L'irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale](#), versione 2.0, 23 maggio 2021, [Trento LawTech Research Paper series nr. 44](#), in [Rivista critica del diritto privato](#), nr. 2/2021, 267-286
- R. Caso, [Proprietà intellettuale](#), AISA, Dizionario della scienza aperta, 26 agosto 2022
- R. Caso, [Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza](#), [Trento LawTech Research Paper nr. 48](#), 2022, in [Diritto dell'informazione e dell'informatica](#), 4/5 2022, [815-836](#)
- R. Caso, [Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell'agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair](#), [Trento LawTech Research Paper series, n. 57, 2023](#), in [Rivista di diritto alimentare](#), Anno XVII, [Quaderno n. 1-2023](#), pp. 36-45
- R. Caso, [Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell'Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l'università?](#), [Trento LawTech Research Paper](#), n. 60 (2024)

# 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