

PPP e Open Access: lezioni dai modelli economici

Luciano Greco
dSEA and CRIEP

*I partenariati pubblico-privati come strumenti per
le politiche di sviluppo e innovazione*

Università di Bolzano

19 maggio 2017

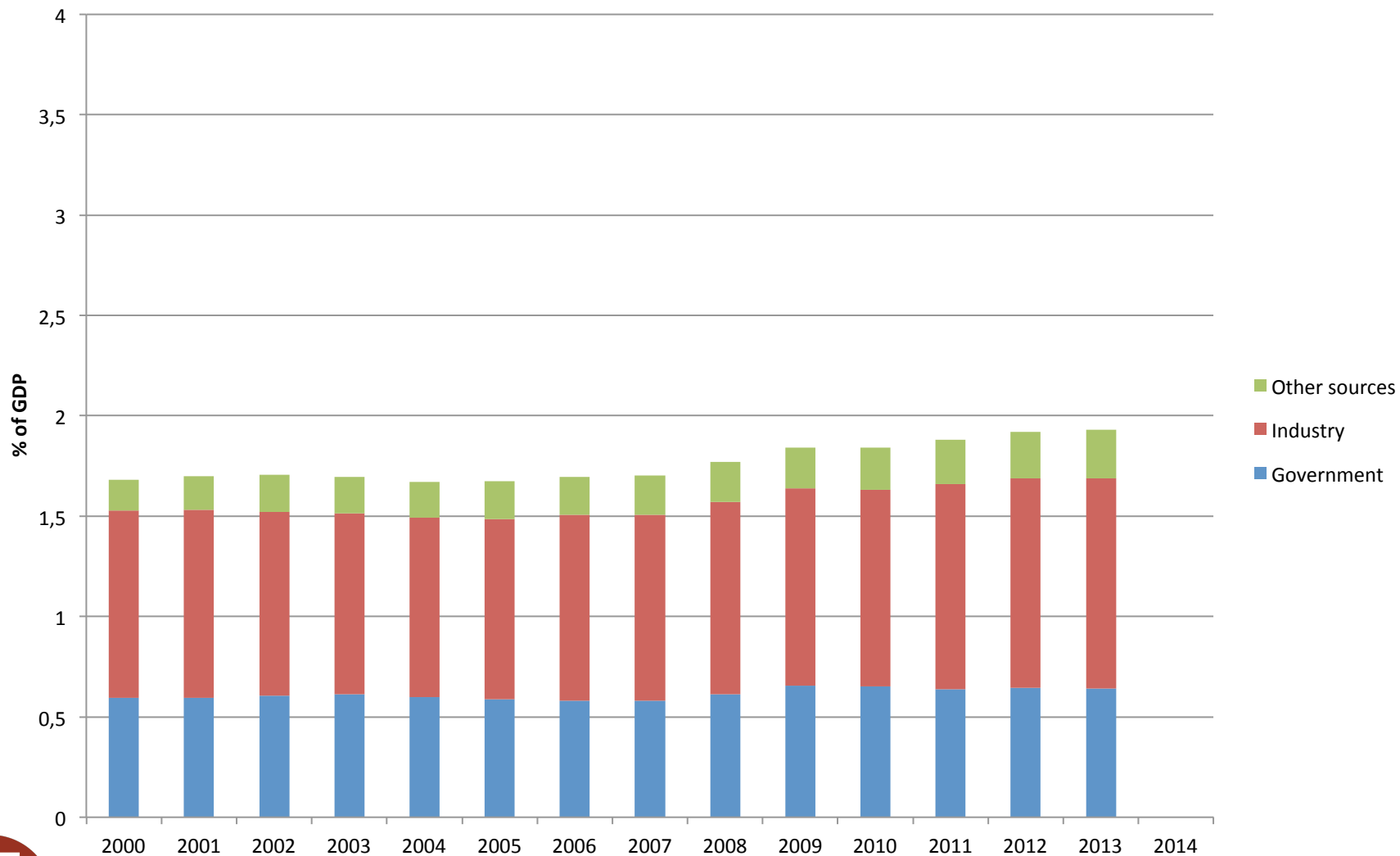


Sommario

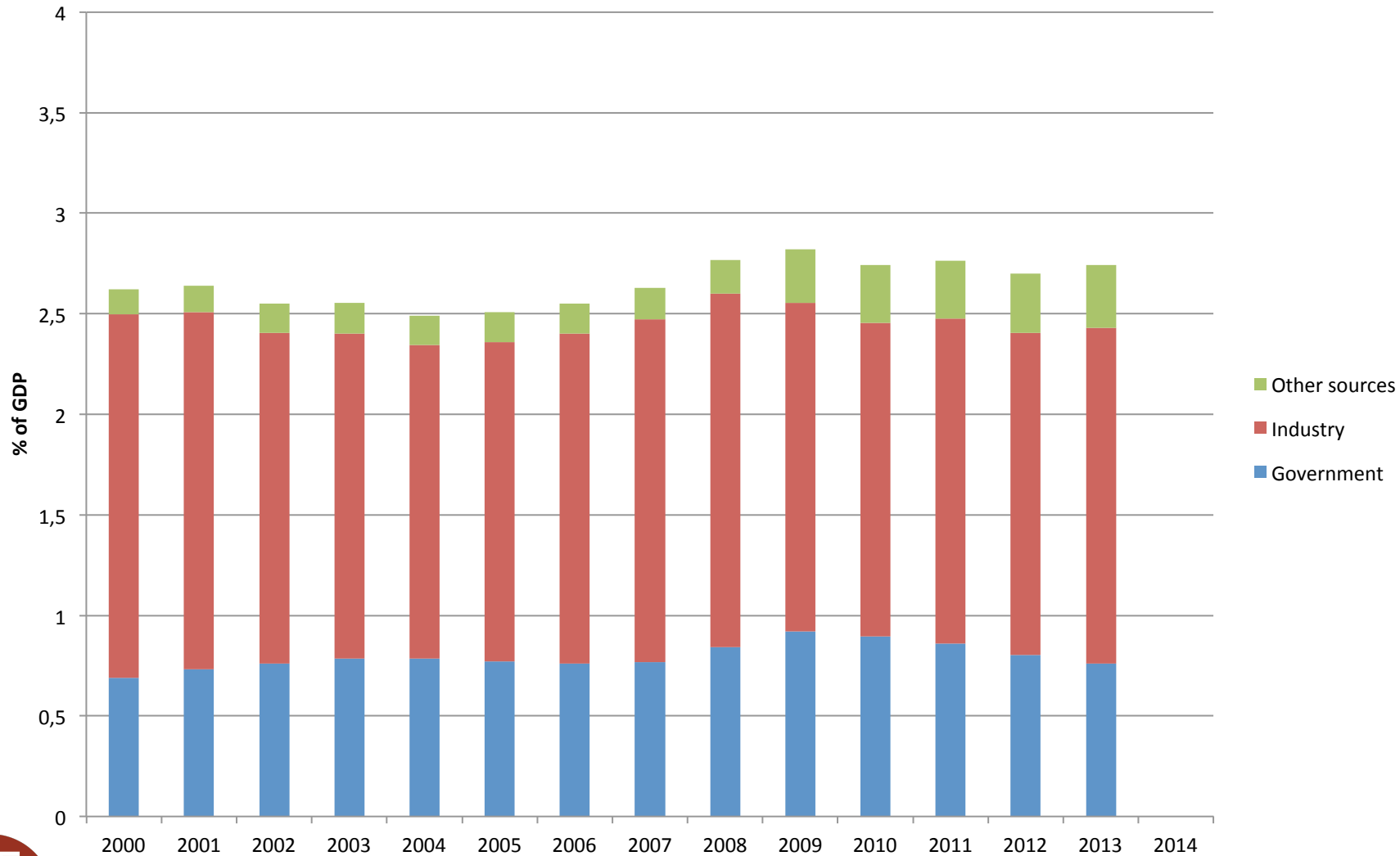
- Spesa lorda in Ricerca e Sviluppo (gross expenditure in R&D / GERD – dati OCSE)
 - pubblica, privata e in partnership pubblico-private
 - esempio: spesa pubblica in R&D per la salute
- Perché ricorrere ai PPP?
 - Fenomeno diffuso ma poco studiato
 - Principi generali
 - R&D per la salute: problemi di efficienza e etica
- Il disegno ottimale dei PPP per l'innovazione
 - Critical issues...
 - ...governance

Spesa in R&D

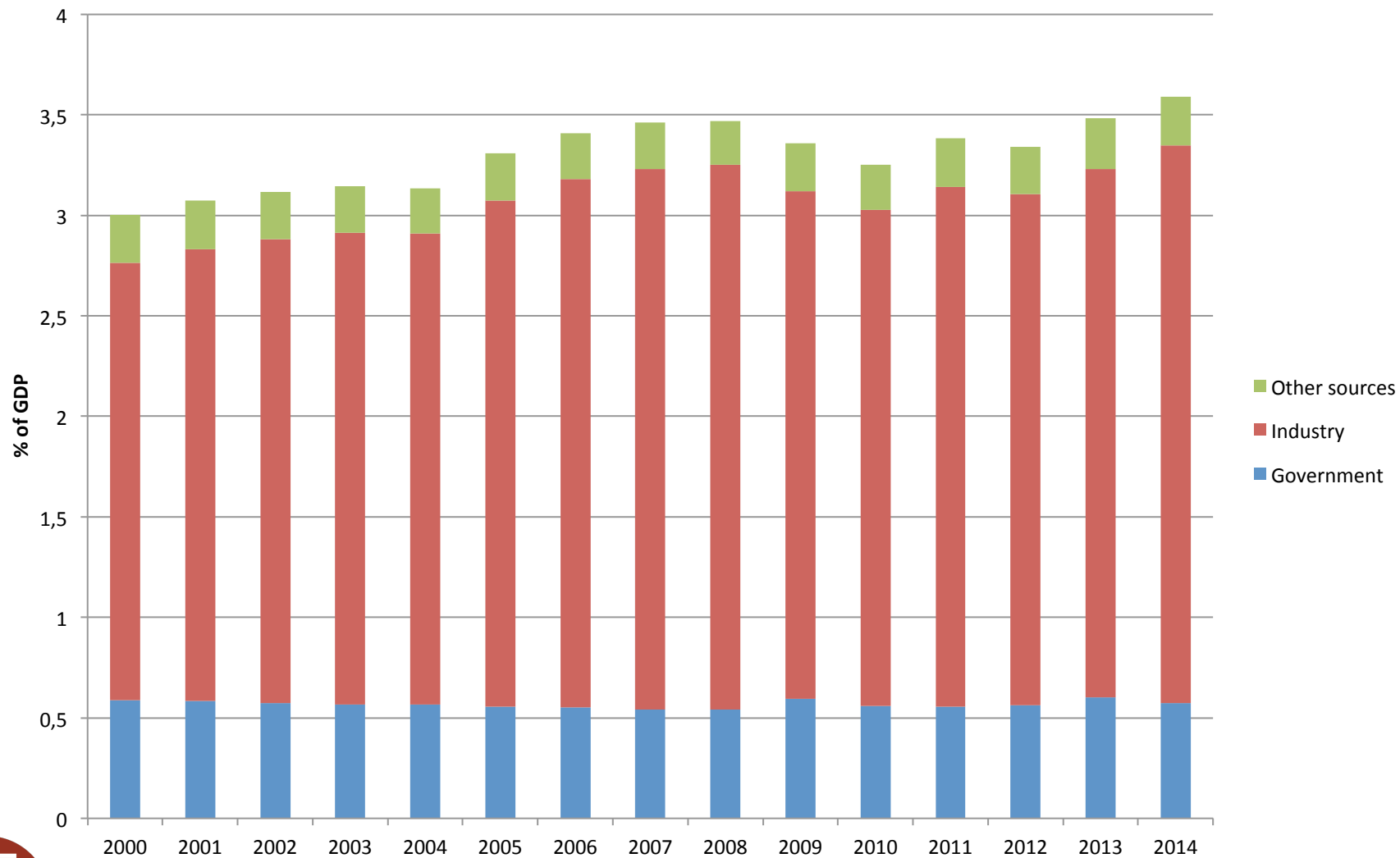
GERD nell'Unione Europea



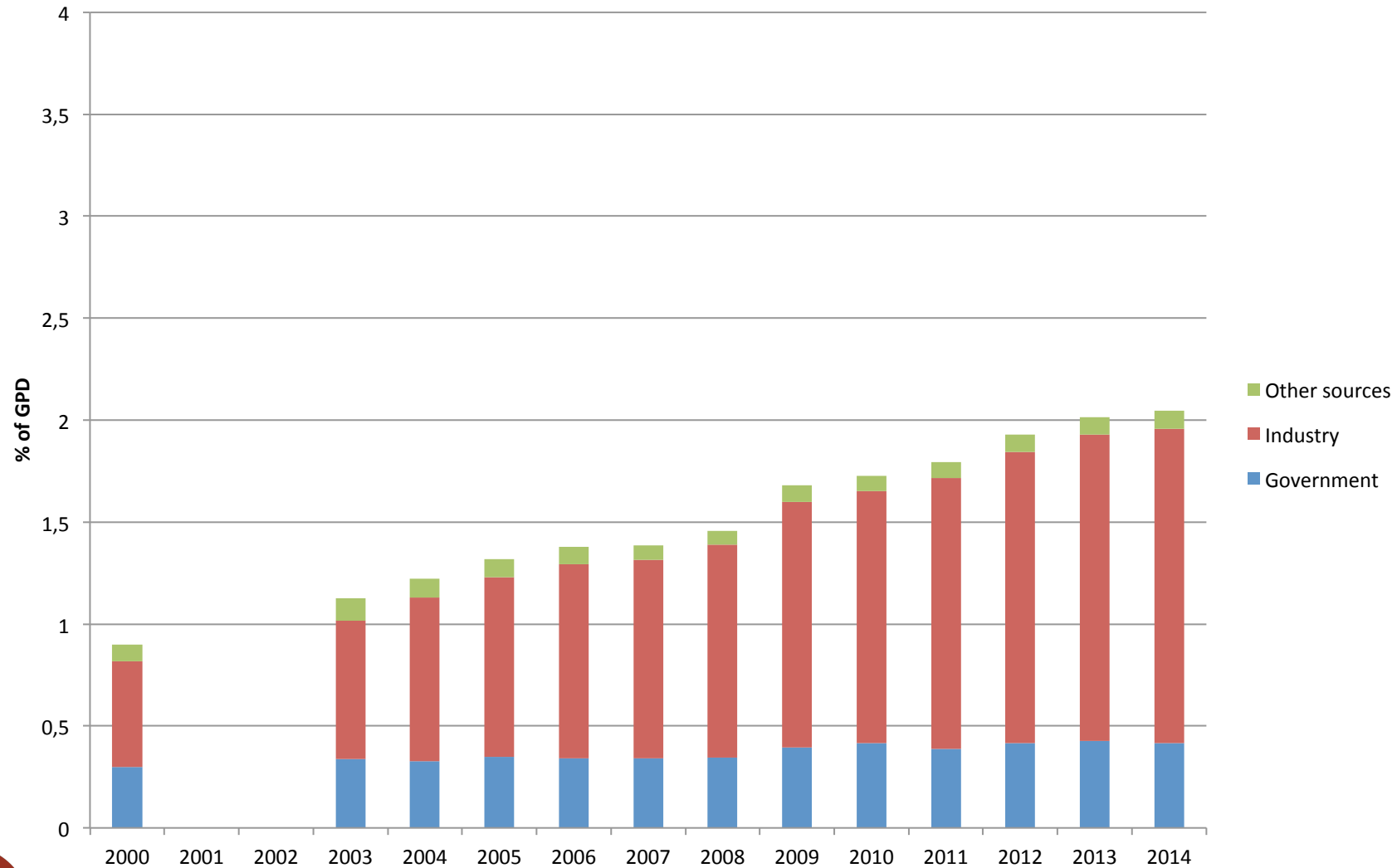
GERD negli Stati Uniti d'America



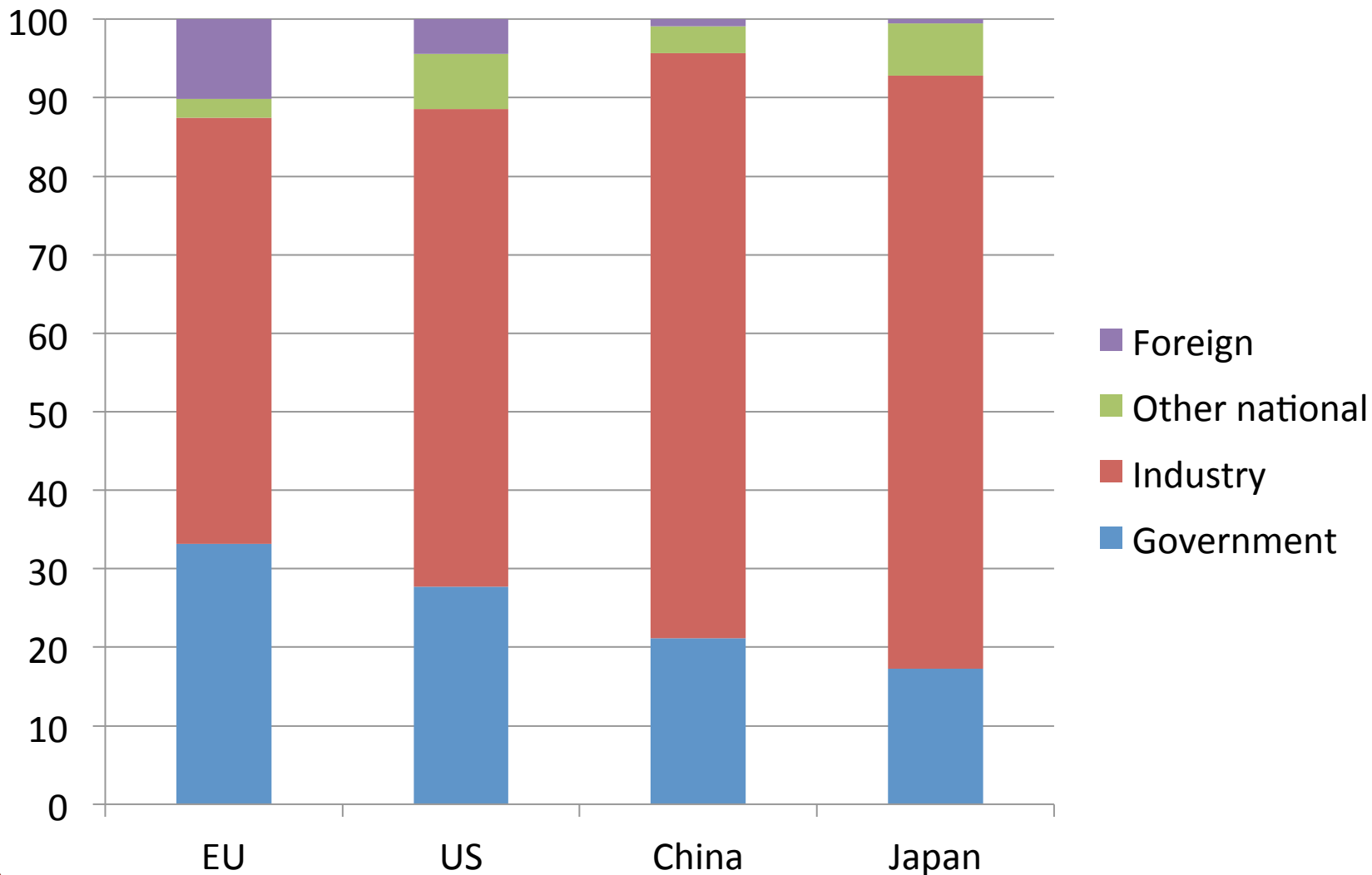
GERD in Giappone



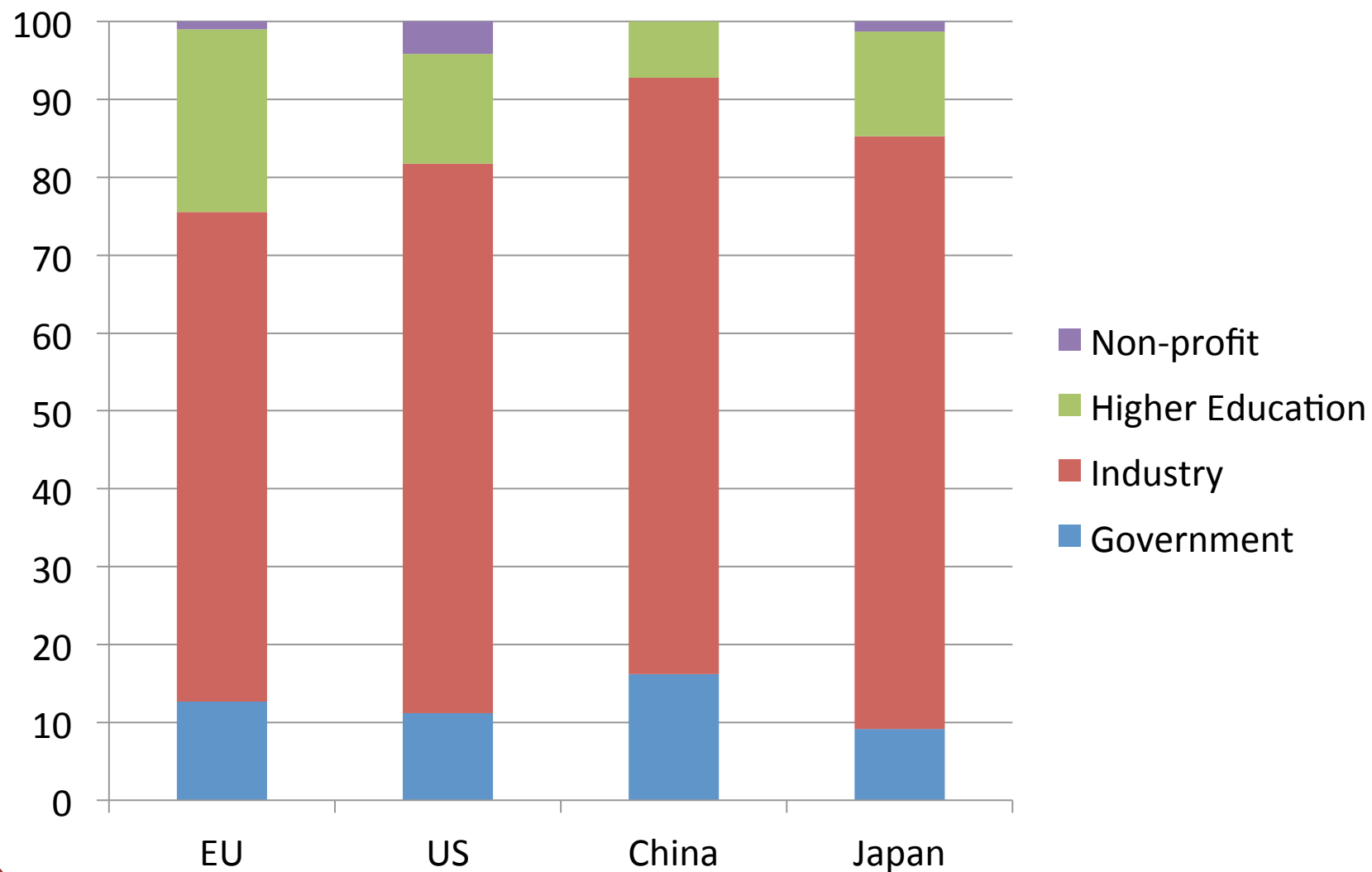
GERD in Cina



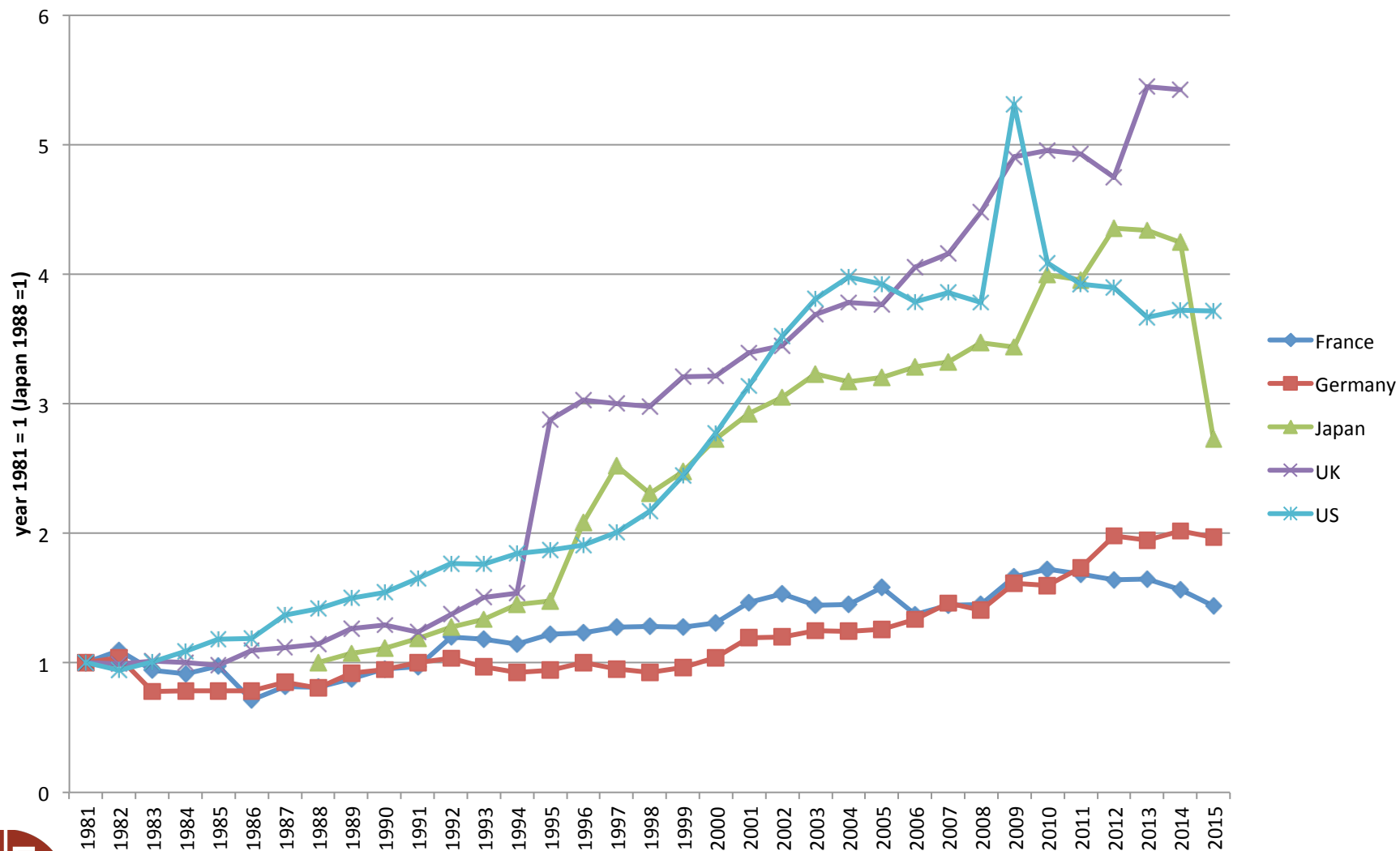
GERD nel 2013: finanziatori



GERD nel 2013: realizzatori



R&D per la salute: fin. pubblico



Perché ricorrere ai PPP?



PPP: non solo infrastrutture!

- PPP utilizzati e studiati per fornire infrastrutture pubbliche in diversi settori / paesi (Engel, Fischer e Galetovic 2014)
 - identificazione (relativamente) agevole degli istituti giuridici di riferimento (es. concessione di costruzione e gestione, finanza di progetto, ecc.)
- Diffusione crescente di “PPP per l’innovazione”
 - spettro molto ampio di strumenti/obiettivi/partner
 - challenge-driven PPPs:
 - settori high-tech sectors caratterizzati da investimenti ingenti e molto rischiosi in R&D (es. biotech, salute, energia, ICT, trasporti, ecc.)
 - Esempi: Joint Technological Initiatives, Joint Undertakings, European Innovation Partnerships and contractual PPPs in the EU / Queensland Innovative Partnerships in Australia, ecc.
 - Demand-driven PPPs:
 - forme di acquisti pubblici “innovativi”
 - Esempio: “Innovation Partnership” nella Direttiva EU sul public procurement

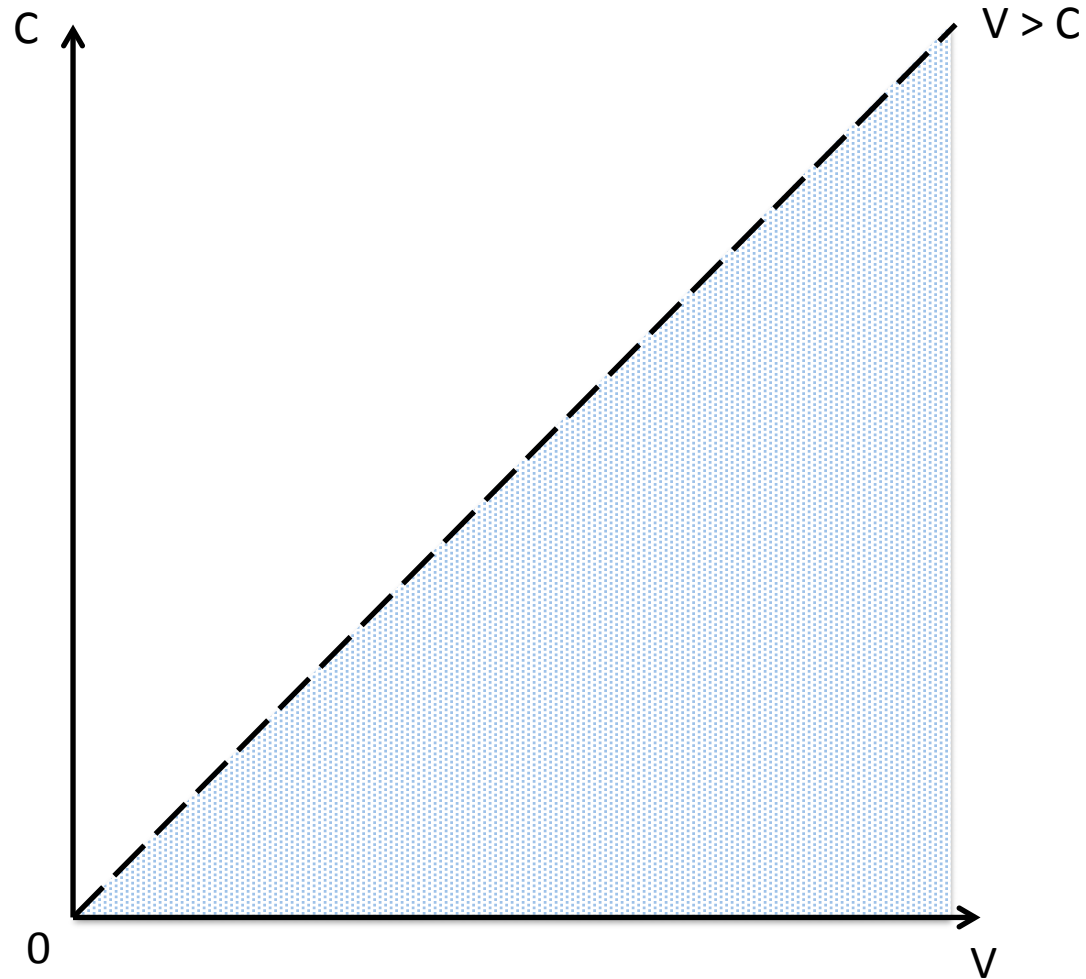
PPP per l'innovazione?

- Definizione dei PPP per l'innovazione:
 - Alternative a schemi tradizionali di investimento/sostegno pubblico in R&D
 - Investimento pubblico (“unbundling” R&D / sfruttamento): open access (OA) R&D finanziata dalla fiscalità generale
 - Investimento privato (“bundling” privato R&D-sfruttamento): R&D finanziata dai proventi commerciali della proprietà intellettuale (IP) sulle innovazioni
 - Caratteristiche essenziali
 - Interesse pubblico (in senso lato: Stato, collettività, ONG, ecc.)
 - “bundling” di diverse funzioni (complementari) del processo innovativo
 - Suddivisione dei rischi tra i partner
- Quando i PPP sono utili (rispetto alle altre politiche)?
 - *Hart's trade-off*
 - migliore bilancio tra creazione di valore collettivo e appropriazione del valore da parte dei singoli partner
 - value for money determinato da
 - sinergie tra competenze diverse / ripartizione dei rischi tra partner
 - **ANCHE IN QUESTO CASO: non c'è una ragione “finanziaria” per ricorrere ai PPP!**

R&D: problema di scarsi incentivi

- Il mercato non determina (da solo) sufficienti investimenti in R&D (Arrow 1962):
 - *le nuove idee sono beni pubblici...*
 - Le imprese innovative non riescono a finanziarsi agevolmente per
 - ampia incertezza sui risultati di R&D
 - ampia asimmetria informativa tra i diversi partner
 - impossibilità di scrivere contratti con clausole dettagliate

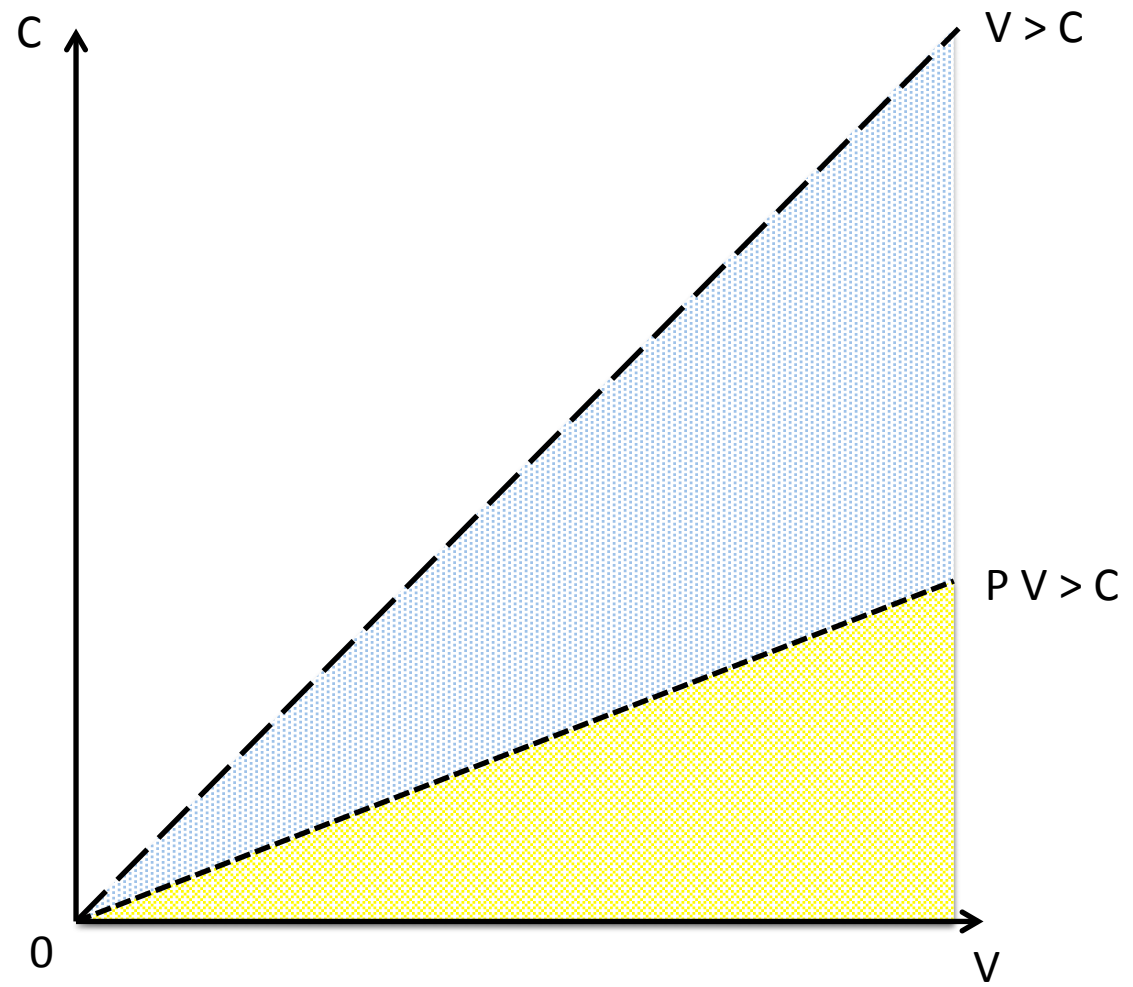
Investimenti in R&D: costi-benefici



OA vs IP: il problema degli incentivi

- La soluzione del mercato di IP risolve (in parte) il “problema degli incentivi” a investire in R&D,

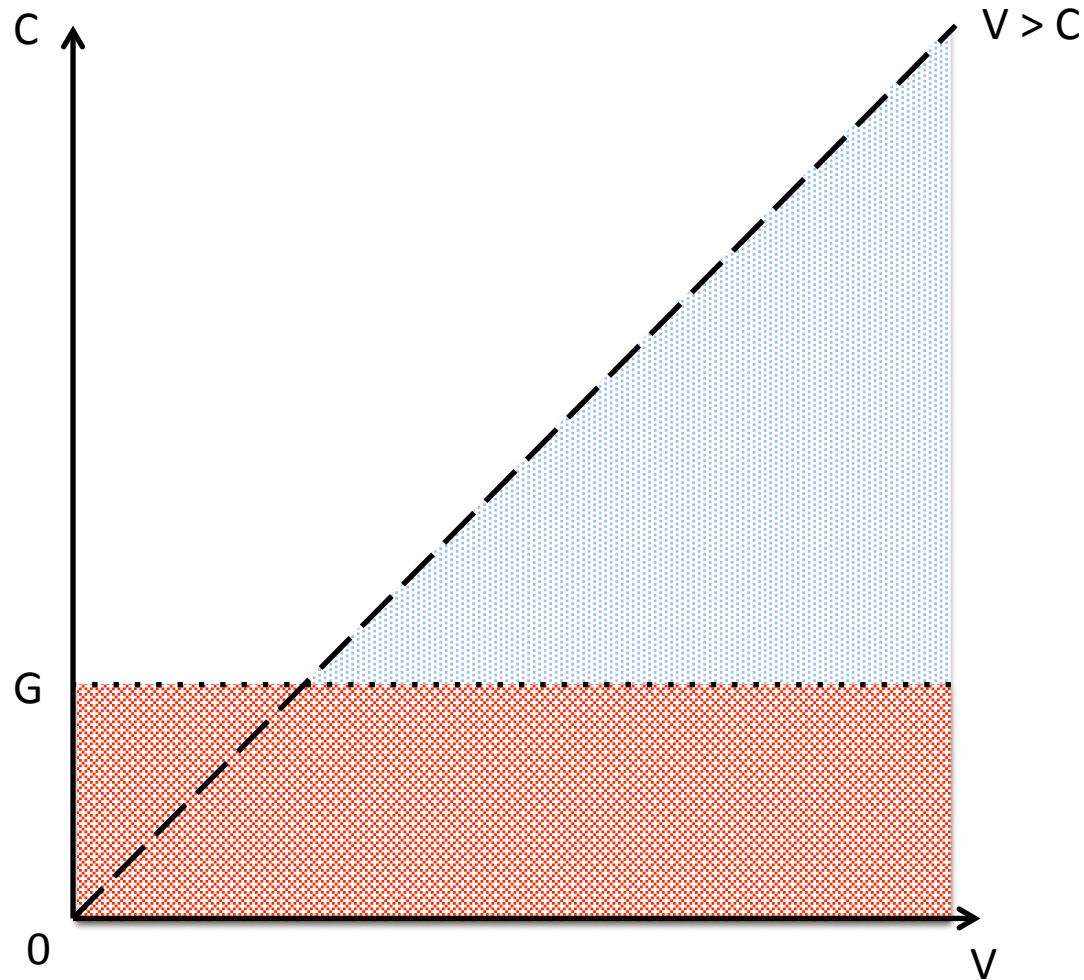
Investimenti in R&D: soluzione IP



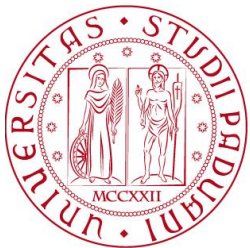
OA vs IP: il problema degli incentivi

- La soluzione del mercato di IP risolve (in parte) il “problema degli incentivi” a investire in R&D, ma pone altri problemi di
 - efficienza:
 - prezzi elevati; freno alle innovazioni cumulative; problema delle innovazioni di interesse comune
 - etica:
 - alcuni obiettivi di interesse collettivo non sono raggiunti (es. trattamenti per malattie rare, per malattie dei poveri, ecc.)
- La soluzione di OA all’innovazione può risolvere questi problemi di efficienza e etica, ma ripropone diverse forme di incentivo a investire (correttamente) in R&D
 - es. le cattedrali nel deserto (della ricerca)

Investimenti in R&D: soluzione OA



Il disegno (ottimale) dei PPP

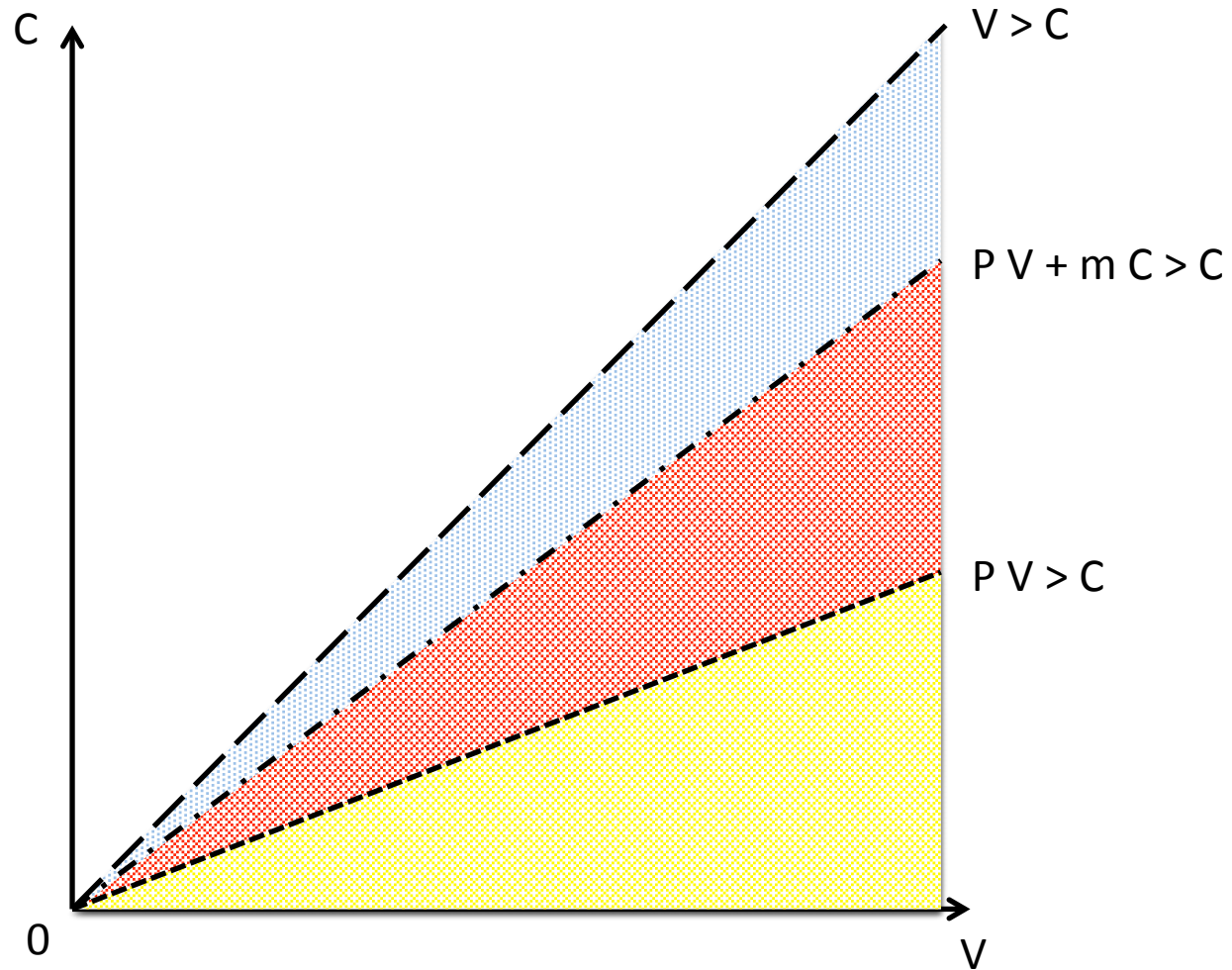


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

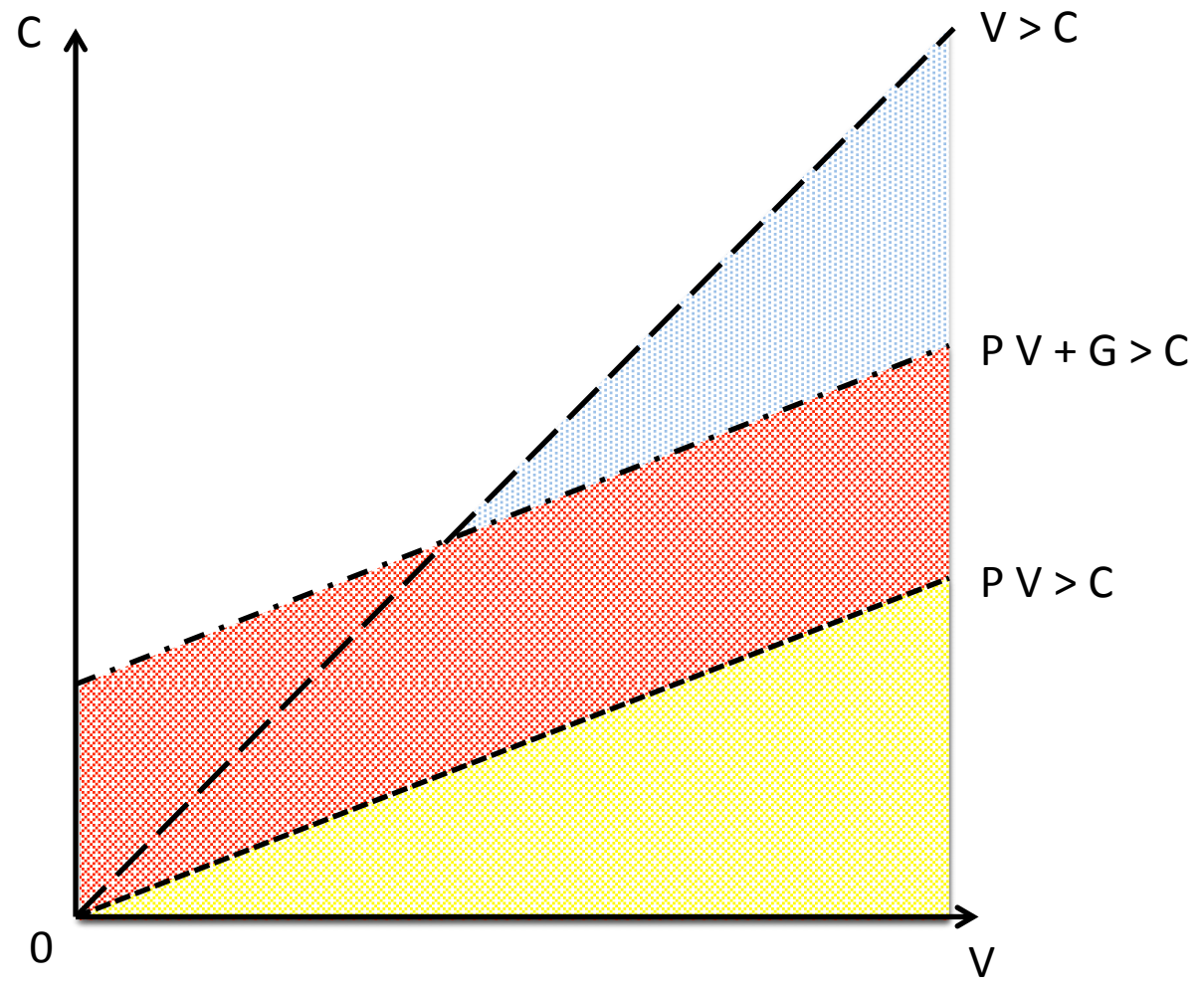
Aspetti critici: lezioni da ricerca su PPP

- Incompletezza contrattuale e attribuzione dei “diritti di controllo”
 - la distribuzione dei diritti di controllo dipende dalla produttività degli input resi disponibili dai diversi partner, dalla bilanciamento della capacità dei partner di appropriarsi del valore creato con le esigenze della creazione del valore collettivo
 - es. se i benefici collettivi sono ampi il controllo delle attività di R&D deve essere attribuito all’operatore pubblico (o ONG)
- Problemi di agenzia tra partner
 - il controllo incrociato tra partner può supportare la creazione collettiva di valore
 - il disegno organizzativo può risolvere i problemi di coordinamento tra partner
 - es. problema della “disclosure” di informazioni sensibili
- Bilanciamento della ripartizione dei rischi e del valore creato
 - cruciale il disegno dei trasferimenti di risorse da parte del settore pubblico e/o delle ONG coinvolte
 - problemi di “moral hazard” nel PPP vs problema degli incentivi a investire in R&D

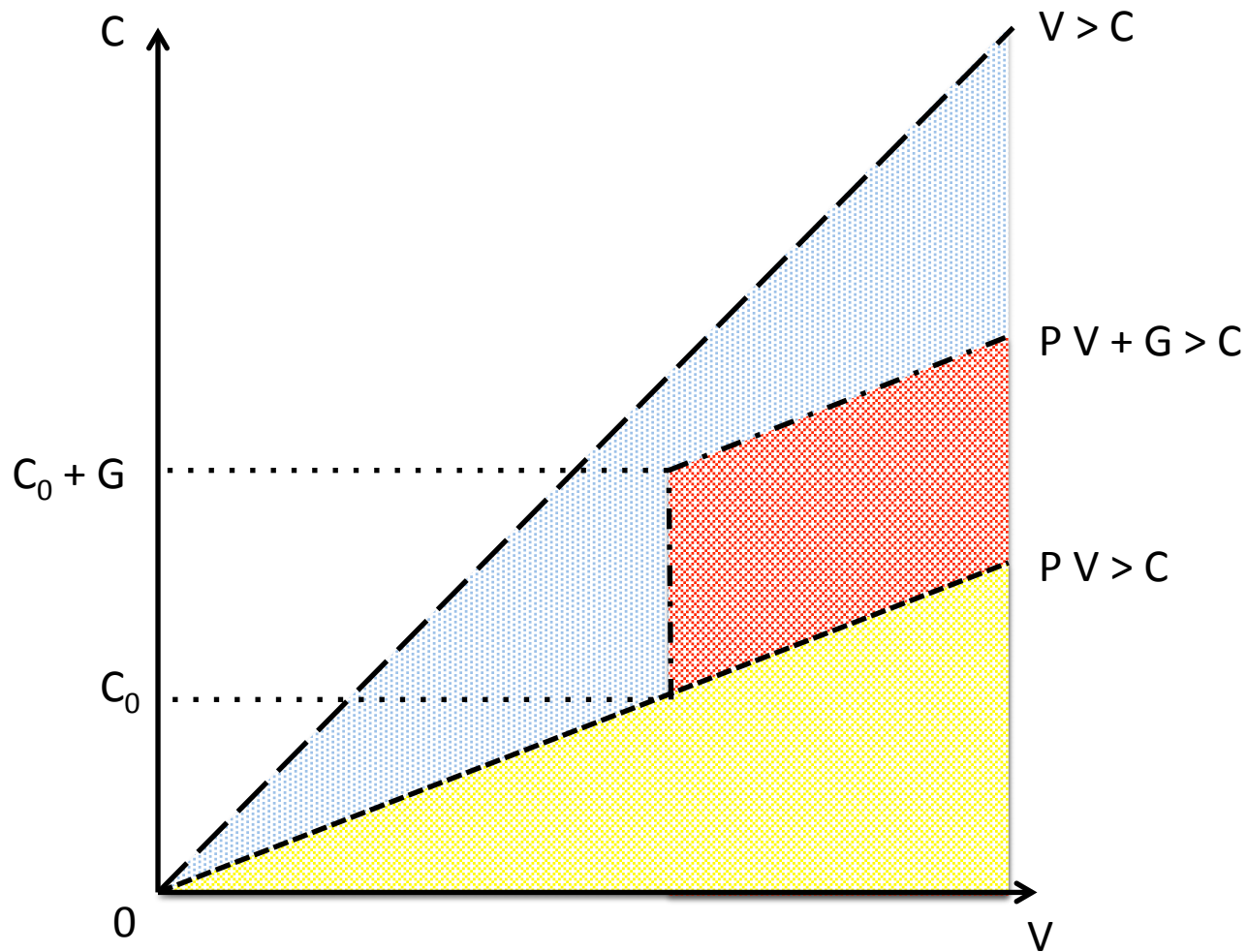
Investimenti in R&D: matching grant



Investimenti in R&D: fixed grant



Investimenti in R&D: conditional grant



Governance dei PPP fondamentale!

