



## **SCHEDA 1**

# **Stesura di un rapporto lombardo di sintesi sulle tematiche Life Sciences**

### **Obiettivo**

Per valorizzare il sistema life sciences, il primo passo da fare è definirne i confini e dare contezza dei numeri che lo rappresentano. Osservando gli innumerevoli documenti a disposizione che descrivono il settore, ci si è resi conto che essi sono frammentati e rappresentativi di porzioni del sistema scienze della vita. Da qui è nata la prima proposta di realizzare, in collaborazione con le Associazioni di categoria interessate, un rapporto di sintesi che raccolga i dati di tutta la Filiera Life Sciences Lombarda, mettendo nero su bianco i numeri e la forza del settore a sostegno delle politiche del settore. Il rapporto vuole rappresentare il quadro completo dei comparti dell'industria (industria farmaceutica e industria dei dispositivi medici), del commercio (commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso e al dettaglio di dispositivi medici e articoli sanitari) e dei servizi (prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, biotecnologie) operanti sul territorio. La sua stesura vede il coinvolgimento dei centri studi delle Associazioni di categoria che saranno coordinati dal centro studi Assolombarda che si avvarrà del Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS) dell'Università Bocconi per le sue competenze nel campo della sanità. Per autunno 2016 ci si pone l'obiettivo di aver prodotto una bozza completa del rapporto.

### **Team di Assolombarda coinvolto**

Biondi Vittorio  
Ferraris Cristian  
Negri Valeria  
Saini Stefania  
Tamplenizza Margherita

### **Supervisor**

Referente dell'Advisory Board: Rosario Bifulco (Assolombarda).

### **Collaborazioni esterne**

Assobiomedica: Gazzaniga Paolo, Carbone Sara, Vera Codazzi  
Assobiotec: Rita Fucci  
CERGAS-Bocconi: Marianna Cavazza, Clara Carbone, Alberto Ricci  
Farmindustria: Carlo Riccini, Riccardo Pareschi

#### *Coordinamento con il rapporto nazionale:*

Confindustria: Luca Dal Vecchio, Federica Cornacchia  
Federchimica

#### *Potenziati approfondimenti:*

AIOP: nazionale e regionale  
AIIPA: nutraceutica e cosmeceutica  
Confindustria digitale: e-health

### **Sviluppo del progetto**

#### **Ipotesi dei CAPITOLI:**

- 1. La filiera life sciences**
  - a. Nazionale: modello Confindustria**
  - b. Regionale: modello gruppo di lavoro Assolombarda a partire dal modello Confindustria (da definire)**
- 2. Focus**
  - a. Mobilità inter-regionale**
  - b. CREG**
  - c. Modello di privatizzazione degli ospedali tedeschi**
  - d. Grandi Charities milanesi (AIRC, Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon...)**
  - e. Start up biotech red**
  - f. IRCCS**



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

#### PERIMETRI TERRITORIALI:

La Lombardia è confrontata con:

- il totale nazionale
- alcune regioni benchmark italiane (da definire; ipotesi: Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lazio, Piemonte)
- alcune regioni benchmark europee (da definire)

#### PERIMETRI TEMPORALI:

Fotografia dei dati più recenti disponibili (anno 2013), da aggiornare con cadenza annuale per delineare l'evoluzione nel tempo della filiera. Verrà valutata in itinere la possibilità per alcuni elementi di dare contezza di un trend temporale qualora disponibile.

#### LAVORO IN CORSO:

Stiamo procedendo nella prima fase di definizione della filiera e, quindi, di identificazione dei confini dell'analisi, da chiudersi entro gennaio 2016. In questo senso stiamo sviluppando una visione condivisa con Farmindustria, Assobiotec e Assobiomedica, AIOP e CER GAS-Bocconi partendo dalla definizione di filiera tracciata dal Comitato Tecnico Sanità di Confindustria nel 2011 (sotto la guida del prof. Quirino, vedi Tab.1 e rapporto allegato) e la sua evoluzione dell'anno corrente (curata da Luca Del Vecchio e Federica Cornacchia – PTIE Politiche territoriali, Innovazione e Education, vedi Tab.2 e bozza di lavoro allegata) secondo i codici Ateco di classificazione delle attività economiche adattati e aggiornati per la progettualità specifica.

La filiera così come definita da Confindustria nel 2011 si compone di tre macro comparti:

- a) industria (industria farmaceutica e industria dei dispositivi medici)
- b) commercio (commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso e al dettaglio di dispositivi medici e articoli sanitari)
- c) servizi (prestazioni ospedaliere e ambulatoriali)

Si segnala che nel modello di filiera attualmente in fase di studio in Confindustria, rispetto a quello definito nel 2011, è stato aggiunto l'Ateco 32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni.

Nota bene: come evidenziato nella bozza di lavoro di Confindustria, l'indisponibilità di alcuni dati al quinto/sesto digit Ateco impone l'utilizzo di aggregazioni più ampie e quindi una sovrastima di alcune attività.

La classificazione per codici ATECO per alcuni comparti potrà essere completata/sostituita dall'uso di **database ministeriali** soprattutto se questa metodologia è già in uso e consolidata (da valutare se conciliabile con la quantificazione di filiera per codici Ateco) In aggiunta alla quantificazione del valore della filiera, i comparti verranno approfonditi sulla base dei dati regionali e originali di ciascuna associazione, in particolare per farne emergere la capacità innovativa.

Infine, saranno descritti dei focus peculiari locali (vedi proposta in indice). Di anno in anno verranno valutati i focus da valorizzare (anche su suggerimento dei partner).



<b>Composizione settoriale della filiera della salute (Ateco 2007)</b>	
<b>INDUSTRIA</b>	
<b>21</b>	<b>Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici</b>
21.1	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.2	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
<b>26.60</b>	<b>Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche</b>
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
<b>32.50</b>	<b>Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</b>
32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medicochirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)
32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.3	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.4	Fabbricazione di lenti oftalmiche
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
<b>COMMERCIO</b>	
<b>46</b>	<b>Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)</b>
46.18.31	Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32	Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.34	Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35	Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.2	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.3	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
<b>47.73</b>	<b>Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati</b>
47.73.1	Farmacie
47.73.2	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
<b>47.74</b>	<b>Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati</b>
<b>SERVIZI</b>	
<b>86</b>	<b>Assistenza sanitaria</b>
86.1	Servizi ospedalieri
86.2	Servizi degli studi medici o odontoiatrici
86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
<b>96.04</b>	<b>Servizi dei centri per il benessere fisico</b>
96.04.2	Stabilimenti termali

Tab.1) Fonte: Comitato Tecnico Sanità Confindustria, 2011



**FILIERA DELLA SALUTE**

	<i>Istat</i>
	<i>ATECO 2007</i>
<b>MANIFATTURA</b>	
<b>FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI</b>	<b>21</b>
Di cui: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	21.1
Di cui: Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	21.2
<b>FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE</b>	<b>26.6</b>
Di cui: Fabbricazione di apparecchi elettromedicali	26.60.02
Di cui: Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche	26.60.09
<b>FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE</b>	<b>32.5</b>
Di cui: Fabbricazione mobili uso medico, apparecchi medicali, materiale medico-chirurgico, apparecchi e strumenti per odontoiatria	32.50.1
Di cui: Fabbricazione di protesi dentarie	32.50.2
Di cui: Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi e ausili (incluse riparazioni)	32.50.3
Di cui: Fabbricazione di lenti oftalmiche	32.50.4
Di cui: Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	32.50.5
<b>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED OTTICHE</b>	<b>33.13</b>
Di cui: Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, materiale medico-chirurgico/veterinario, apparecchi strumentali per odontoiatria	33.13.03
<b>COMMERCIO</b>	
<b>INTERMEDIARI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATI IN ALTRI PRODOTTI</b>	<b>46.18</b>
Di cui: Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	46.18.3
<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI</b>	<b>46.46</b>
<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MEDICINALI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>	<b>47.73</b>
<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI MEDICALI E ORTOPEDICI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>	<b>47.74</b>
<b>SERVIZI SANITARI E TERMALI</b>	
<b>ASSISTENZA SANITARIA</b>	<b>86</b>
Di cui: Servizi ospedalieri	86.1
Di cui: Servizi di studi medici e odontoiatrici	86.2
Di cui: Altri servizi di assistenza sanitaria	86.9
<b>SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO</b>	<b>96.04</b>
Di cui: Stabilimenti termali	96.04.2

Tab.2) Fonte: Dossier rete dei centri studi salute, 2015

Da valutare la possibilità di integrare il modello di filiera tracciato da Confindustria con:

**1) RICERCA**

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.11

Note:

- Consapevoli che nelle biotecnologie si trovano non solo le red (medicali), di nostro interesse, ma anche le white e green (industriali e agroalimentari).

**2) MANIFATTURA**

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

10.86.0

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici



- produzione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare: preparati per lattanti, latte di svezzamento ed altri alimenti per la seconda infanzia, alimenti per bambini
- produzione di prodotti alimentari con scarso o ridotto valore energetico destinati al controllo del peso, alimenti dietetici destinati a fini medici speciali
- produzione di alimenti con scarso tenore di sodio, inclusi i sali dietetici iposodici o asodici, alimenti senza glutine, alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare, specialmente per gli sportivi
- produzione di alimenti per persone che soffrono di disordini di metabolismo dei carboidrati

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 20.42.0

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

- fabbricazione di profumi e cosmetici: profumi e acque da toletta, prodotti di bellezza e per il trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione e stiratura, dentifrici e preparazioni per l'igiene orale, incluse le preparazioni per facilitare l'adesione delle dentiere, preparazioni da barba, incluse le preparazioni pre e post-rasatura, deodoranti e sali da bagno, prodotti depilatori
- fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso cosmetico
- fabbricazione di saponi cosmetici

Note:

- Scopo: valorizzare il settore NUTRACEUTICA (integratori alimentari, probiotici, multivitaminici) e COSMECEUTICA (cosmetici per il benessere che hanno anche un'azione di cura che possono co-adiuvare l'azione di un farmaco e essere utilizzati nei periodi di sospensione della cura farmacologica, per la maggior parte lenitivi).

Da approfondire con AIIPA, Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (Alessandro Colombo di Bayer), e altre associazioni di categoria interessate.

3) E-HEALTH

E' da valutare come e se è possibile estrapolare dei dati per il comparto e-health, eventualmente come tema di un focus futuro.