

# verso un sistema salute sostenibile

## biomedicale veneto 2011

verso un sistema salute sostenibile



rapporto di ricerca a cura di  
**Domenico Tosello, Marco Franchin, Sandro Storelli**  
Osservatorio Biomedicale Veneto





# verso un sistema salute sostenibile

## biomedicale veneto 2011



rapporto di ricerca a cura di  
**Domenico Tosello, Marco Franchin, Sandro Storelli**  
Osservatorio Biomedicale Veneto



Il rapporto di ricerca “**Verso un Sistema Salute sostenibile - Biomedicale Veneto 2011**”, è stato curato da Domenico Tosello, Marco Franchin, Sandro Storelli, nell'ambito del progetto Osservatorio Biomedicale del Veneto - Camera di Commercio di Padova.

Grafica e copertina *Gianni Plebani*  
Stampato a cura della *Casa Editrice Il Prato*

© Tutti i diritti riservati:  
OBV - Osservatorio Biomedicale Veneto

PST Galileo  
Corso Stati Uniti 14 bis  
35127 Padova

TECNA soc.cons. a r.l.  
pomossa da CNA di Padova  
Via Croce Rossa, 56  
35129 Padova

Padova, dicembre 2011



## Presentazione

Il mercato della salute e del benessere è, oggi più che mai, strettamente legato alla società, ai suoi bisogni, alla sua riorganizzazione in un quadro di compatibilità dello sviluppo.

Occorre ogni sforzo per riattivare il circuito virtuoso tra società ed economia che ha contraddistinto la realtà del Veneto negli anni passati, producendo benessere e ricchezza.

Ed è indispensabile uno stretto rapporto tra pubblico e privato, una nuova coerenza tra programmazione e sviluppo nella sanità.

Per le imprese, oggi la sfida è quella di un mercato in continua evoluzione, che richiede ricerca e innovazione continua: in particolare data la destinazione d'utilizzo del prodotto-servizio.

Ma la sfida è anche quella di rispondere nel contempo ad esigenze di utilizzatori diversi, a obiettivi di largo consumo e di personalizzazione.

Con questo rapporto, che aggiorna ed integra i dati di precedenti ricerche OBV, si è cercato di analizzare meglio realtà e potenzialità del comparto medicale in rapporto alle modifiche in atto della società e del mercato.

Confermando il nostro approccio e la nostra prassi, abbiamo provveduto alla rilevazione dei dati maggiormente significativi direttamente presso imprese campione, per poi presentare in modo integrato i dati provenienti dalle fonti primarie e secondarie.

Pur nell'attuale complessa e difficile contingenza, ciò che emerge dal settore biomedicale nella regione conferma grandi potenzialità e propensione allo scambio collaborativo tra le imprese e nel rapporto con il sistema sanitario.

OBV prosegue con questo approfondimento la promozione di un settore strategico per lo sviluppo regionale.

Queste attività si svolgono in particolare nell'ambito dei progetti della Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con le imprese private e le aziende pubbliche, che ringraziamo.

Osservatorio Biomedicale Veneto

## INDICE

Presentazione	pag. 3
<b>1 Il contesto economico globale e locale</b>	pag. 5
1.1. Verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva	pag. 7
1.2. La situazione economica e sociale in Italia e nel Veneto	pag. 9
1.3. Il Welfare e le sfide della longevità e dell'equità sociale	pag. 12
1.4. La riorganizzazione del Sistema Sanitario	pag. 16
1.5. Alcune considerazioni sui riflessi per le imprese nel medio periodo	pag. 19
<b>2 Andamento delle imprese biomedicali nel Veneto</b>	pag. 23
2.1. Le start up biomedicale	pag. 29
2.2. Andamento delle imprese di produzione	pag. 31
2.3. Andamento delle imprese di distribuzione	pag. 35
2.4. Utilizzo del web: posta elettronica, sito internet, commercio elettronico	pag. 38
2.5. L'interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete	pag. 41
<b>3 Conclusioni</b>	pag. 45
<b>4 Elenco imprese nel biomedicale veneto</b>	pag. 47
Bibliografia	pag. 62

# **il contesto economico globale e locale**

**1**



## 1 - il contesto economico globale e locale

In questa fase storica di rapidi e molteplici mutamenti, l'andamento del mercato biomedicale va inquadrato nel più ampio e complesso contesto locale e globale, perché i processi di cambiamento che stanno investendo l'economia e le società di tutti i paesi plasmano in modo significativo l'evoluzione dello scenario strategico di ogni impresa e territorio.

Restando valida l'analisi dello scenario di mercato per il sistema salute e il settore biomedicale a livello internazionale delineata nel rapporto di ricerca del 2010<sup>1</sup> a cui si rimanda (v. pag. 9-28), si intende sottolineare però il ruolo sempre più cruciale di alcuni elementi di questo processo di cambiamento in corso:

- il peso della finanza sull'economia e sulle politiche economiche e sociali degli Stati, e sui rapporti tra le principali monete di scambio;
- la progressiva diminuzione delle risorse naturali ed energetiche disponibili, il cambiamento climatico e la necessaria sostenibilità ambientale;
- la crescente pervasività delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nei processi economico-produttivi e in quelli sociali-relazionali;
- la crescita dei paesi economicamente emergenti e la transizione demografica ed epidemiologica nei paesi economicamente avanzati.

Come evidenzia anche il recente Rapporto Statistico 2011 della Regione Veneto<sup>2</sup> infatti, “l'ultimo decennio si è dimostrato poco sostenibile. Troppi squilibri e instabilità hanno portato alla crisi finanziaria del 2008 e alla successiva recessione: la politica monetaria è stata molto rilassata e ha gonfiato i prezzi dei beni, in particolare del mercato immobiliare; la politica fiscale è stata squilibrata con problemi di deficit anche in anni economicamente "forti"; la posizione del debito estero degli Stati Uniti, rispecchiata da una corrispondente posizione di creditori esteri di molti paesi asiatici, è aumentata in modo drammatico. Il sistema finanziario mondiale era molto lontano dalla stabilità e ha aggravato la crisi che aveva scatenato. Il ciclo economico dell'ultimo decennio è stato definito una economia "bolla" e decisamente oltre il livello sostenibile. Per tutto il 2010 i Paesi a economia matura si sono trovati di fronte ad una serie di dilemmi generati dalla volontà di dare impulso alla ripresa: le politiche fiscali avrebbero dovuto, da un lato, sostenere la ripresa economica e, dall'altro, avviare politiche di bilancio di riduzione dei disavanzi pubblici a medio e lungo periodo; le politiche monetarie avrebbero dovuto ripristinare condizioni di normalità sui mercati della liquidità e dei titoli pubblici e tassi d'interesse reale a breve almeno in prossimità dello zero, ma allo stesso tempo non ren-

<sup>1</sup> Pg. 9-28, Tosello D., Franchin M., Storelli S. (a cura di), “Sistema salute, tecnologie e mercato. Le imprese biomedicali del Veneto, Osservatorio Biomedicale Veneto (2010) [innovazione.pd.cna.it/UserFiles/file/MercatoWEB.pdf](http://innovazione.pd.cna.it/UserFiles/file/MercatoWEB.pdf)

<sup>2</sup> Regione Veneto, “Rapporto statistico 2011. Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta” (11/2011)



dere troppo oneroso il compito delle politiche di bilancio; infine i governi avrebbero dovuto garantire regole più appropriate per la gestione dei mercati finanziari, per la capitalizzazione dei sistemi bancari, per l'attività di sorveglianza, senza peraltro creare ulteriori e nuovi ostacoli al finanziamento delle imprese. In realtà nel 2010 il prodotto mondiale è cresciuto complessivamente del 5%, trascinato dalla ripresa del commercio internazionale (+12,4%) ma a due velocità: nelle economie avanzate la crescita è rimasta contenuta e il tasso di disoccupazione è ancora alto, mentre nelle economie emergenti l'attività è stata sostenuta. L'Unione europea chiude l'anno con una crescita dell'1,8%, così come l'Area Euro, dimostrando un consolidamento della ripresa graduato per i diversi Paesi; in Italia l'aumento del PIL nel 2010 è pari all'1,3%, in Veneto si stima una ripresa dell'economia, in linea con quella del Nord-Est, pari al 2,1%. Il risultato veneto del 2010 sarebbe attribuibile soprattutto al rilancio dell'industria manifatturiera in senso stretto, il cui valore aggiunto crescerebbe di oltre 4 punti percentuali, e al recupero di circa 1,5 punti percentuali sia del terziario che dell'agricoltura”.

Tenendo conto del fatto che il ciclo dell'occupazione segue con un certo ritardo temporale quello del prodotto, nel 2010 i mercati del lavoro di quasi tutte le economie europee risentono ancora dell'influenza negativa della crisi, vanificando così molti dei progressi occupazionali raggiunti fino al 2008 e minacciando il benessere delle persone. L'Italia, pur rimanendo tra gli Stati con i più bassi livelli di impiego e soffrendo anche nell'ultimo anno del calo di occupazione, tra il 2000 e il 2010 registra comunque una crescita rilevante del tasso di occupazione del 6%, passando da un indice del 54,8% al 56,9%. Per quanto riguarda il Veneto, si colloca nel gruppo delle regioni leader a più elevata sostenibilità sociale, caratterizzate principalmente da tassi di disoccupazione bassi (5,8%), livelli occupazionali alti (64,5%) e minori quote di persone inattive.

### 1.1. Verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Il concetto di sostenibilità è il fulcro della strategia "Europa 2020"<sup>3</sup> elaborata lo scorso anno dalla Commissione europea per guidare l'Europa fuori dalla crisi economica e delineare i nuovi obiettivi per il prossimo decennio. Lo scopo è una crescita "intelligente, sostenibile e solidale", basata su un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed europee, e un progetto per l'economia sociale di mercato europea incentrato su tre assi prioritari connessi tra loro:

1. *crescita intelligente*, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
2. *crescita sostenibile*, per favorire un'economia più efficiente sotto il profilo dell'impiego delle risorse e competitiva;
3. *crescita inclusiva*, per promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che sostenga la coesione sociale e territoriale.

Gli obiettivi principali proposti per la realizzazione di una crescita *intelligente* riguar-

<sup>3</sup> Commissione Europea, "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (2010).

dano la promozione della conoscenza e dell'innovazione e il miglioramento della qualità dell'istruzione attraverso il raggiungimento di una quota di investimenti in ricerca e sviluppo pari al 3% del PIL e di un tasso di abbandono scolastico inferiore al 10%, oltre alla conseguimento di un tasso del 40% di giovani in possesso di laurea.

Nel 2009 la spesa in R&S dell'Unione europea a 27 Paesi è stata pari al 2% del Prodotto Interno Lordo, in leggera crescita rispetto al dato dell'anno precedente, trainata dalle performance di alcuni Paesi del Nord Europa - Finlandia, Svezia e Danimarca -, che vedono una notevole presenza di imprese in settori a forte intensità tecnologica e hanno già raggiunto la soglia del 3% fissata come obiettivo per il 2020.

In Italia invece la spesa per R&S su PIL che dovrebbe raggiungere per il 2020 l'1,53% - nel 2009 è stata pari all'1,27%, mentre per il Veneto risultava dell'1,05% nel 2008, valore più basso rispetto a quello nazionale, ma quasi raddoppiato in 3 anni.

Indicatori Ricerca & Sviluppo e Innovazione	Anno	Veneto	Italia
Var. % spesa <i>intra-muros</i> in R&S	2008/07	24,10	5,90
Var. % addetti alla R&S	2008/07	42,40	14,70
Spesa <i>intra-muros</i> in R&S in rapporto al PIL	2008	1,05	1,23
Incidenza % della spesa <i>intra-muros</i> in R&S delle imprese rispetto alla spesa totale <i>intra-muros</i> in R&S	2008	64,60	52,70
Var. % spesa in R&S delle imprese	2008/07	36,40	7,60
Incidenza % della spesa <i>intra-muros</i> in R&S delle PMI venete rispetto alla spesa totale <i>intra-muros</i> in R&S delle imprese venete	2008	43,80	-
Spesa <i>intra-muros</i> in R&S di imprese nel settore energetico (mln di euro)	2008	51,30	-
N° di brevetti depositati per mln di ab.	2010	1.292	1.155
% di Pubbliche Amministrazioni (P.A.) con sito internet istituzionale	2009	97,50	91,30
% di persone di 14 anni e più e di imprese che hanno usato internet per ottenere informazioni dai siti web della P.A. sul totale della popolazione che ha usato internet	2010	28,30	28,50
% di persone di 14 anni e più che hanno usato internet per ottenere informazioni dai siti web della Pubblica Amministrazione	2008	72,50	73,10

**Tabella 1 - Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat, Eurostat, Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**

Le tre dimensioni della sostenibilità - *Ambientale, Economica e Sociale* - sono anche gli obiettivi della Regione Veneto e la chiave di lettura dell'attuale situazione delineata nel citato Rapporto Statistico.

“La *sostenibilità ambientale* prende in considerazione l'integrità dell'ecosistema terrestre e la qualità dell'ambiente, intesa come bene che concorre a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo. È necessario preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente: la funzione di fornitore di risorse, la funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. La *sostenibilità economica* consiste nel perseguire l'efficienza economica sia attraverso un'attenta gestione delle materie prime, in modo che non si esauriscano a breve termine e per le generazioni future, sia attraverso uno sviluppo che regoli investimenti e lavoro in vista di un'equità intragenerazionale, sostenibile nel lungo periodo. Ma sostenibilità economica è anche la capacità di un sistema di generare reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni e di produrre e mantenere all'interno del territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi territoriali. Infine, la *sostenibilità sociale* si basa sul concetto di equità sociale come principio etico ed economico.

L'equità sociale va perseguita sia all'interno dei singoli paesi sia su scala mondiale e dev'essere garantita per le generazioni future, alle quali non va lasciato un pianeta impoverito di risorse”.

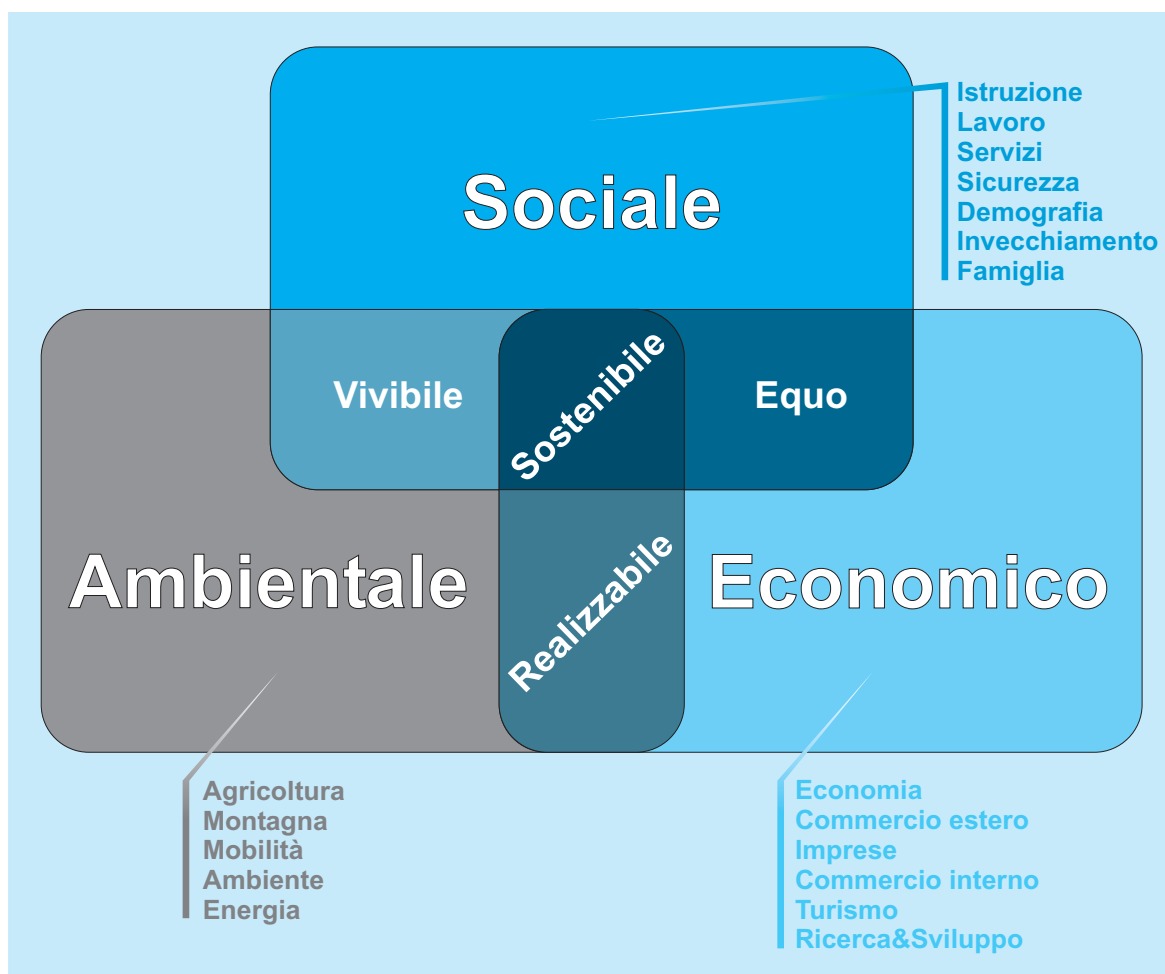


Figura 1: Le dimensioni della sostenibilità; Fonte: Rapporto Statistico 2011 - Regione Veneto

## 1.2 La situazione economica e sociale in Italia e nel Veneto

La lenta uscita dalla contrazione del ciclo economico a partire dalla metà del 2009 e l'incerta ripresa in corso - almeno per quanto riguarda l'economia veneta - non cancellano le difficoltà delle finanze pubbliche e dei consolidamenti necessari per raggiungere una posizione sostenibile. A livello europeo, le difficoltà della Grecia, esplose nella primavera del 2010, hanno evidenziato l'urgenza di affrontare la sfida di bilancio dell'area dell'euro e dell'intera Unione, l'elevato e crescente debito pubblico e le preoccupazioni relative alla solvibilità dei governi.

In Europa è evidente la preoccupazione per la vulnerabilità dei conti pubblici statali anche in relazione all'invecchiamento della popolazione. Nei prossimi decenni, fattori quali i bassi tassi di fecondità, il prolungarsi delle aspettative di vita e una pesante contrazione della popolazione in età lavorativa, solo parzialmente controbilanciata dall'aumento atteso dei flussi migratori, modificheranno in maniera radicale la struttura per età della popolazione europea (v. Figura 2 e Figura 3) e tutto ciò produrrà conseguenze significative sulla finanza pubblica e sull'assetto socio-economico.

## Crescita della popolazione futura nel 2030 e sostenibilità demografica negli anni 1950-2045 nell'area europea e mediterranea

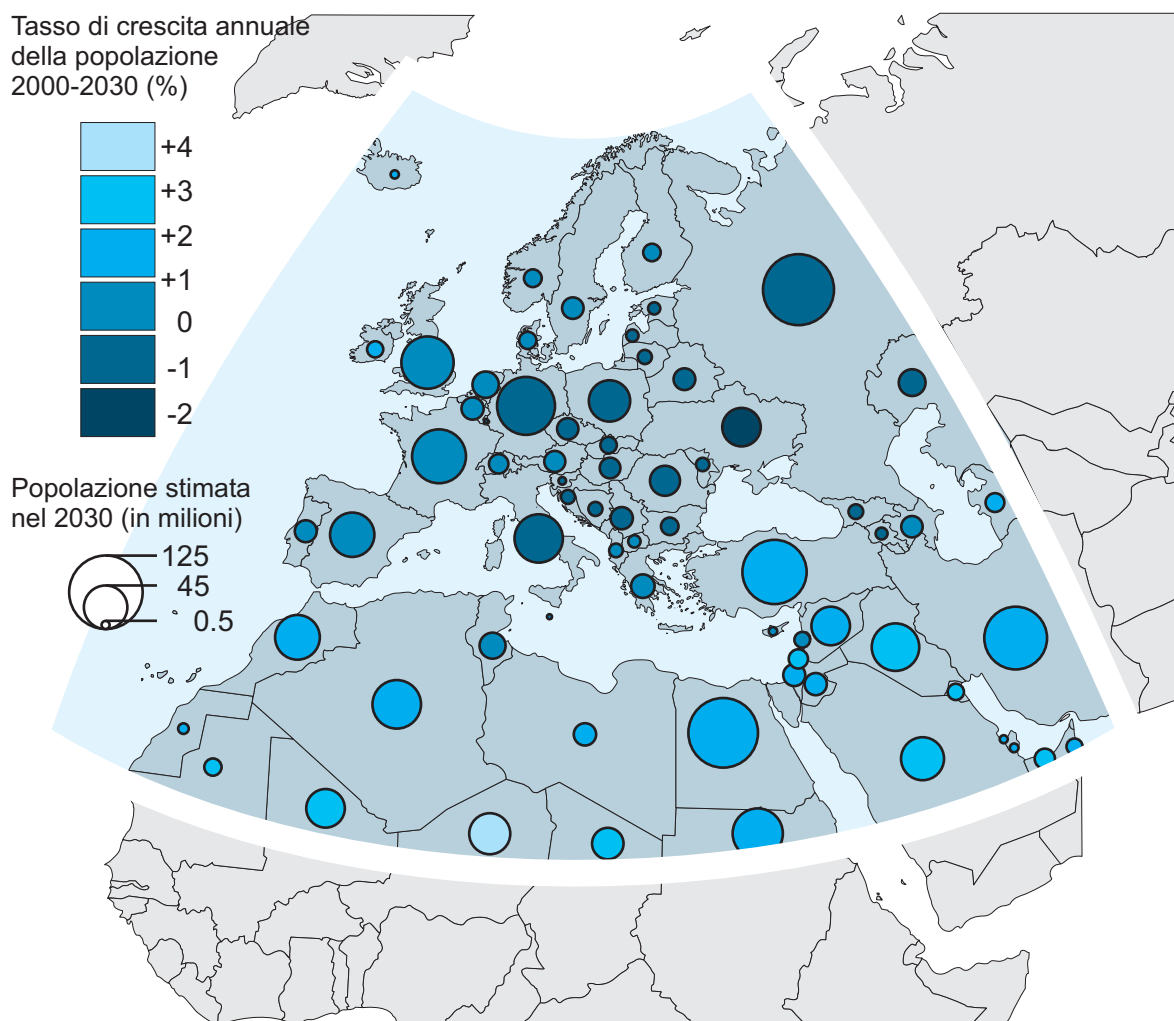


Figura 2 - Crescita demografica nell'area europea e mediterranea. Fonte: ESPON

La Commissione Europea stima infatti che la spesa pubblica legata all'età ("age-related") che include quella per pensioni, sanità, cure di lungo termine e sussidi di disoccupazione, nell'ipotesi che vengano mantenute le attuali politiche, aumenterà nei prossimi cinquant'anni di 4,6 punti percentuali di PIL per l'intera Unione europea e del 5,1% nell'Unione Monetaria. Per l'Italia il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha calcolato un analogo impatto dell'invecchiamento della popolazione sulla spesa pubblica in rapporto al PIL di 2,1 punti percentuali, a fronte di una diminuzione della spesa totale di 3,2 punti percentuali di PIL.

In Italia poi, accanto alle misure di consolidamento della finanza pubblica, ci si attende che il federalismo fiscale porterà ad una razionalizzazione della spesa, mediante l'applicazione dei costi standard, l'avvio di uno snellimento degli apparati burocratici locali e l'attuazione del decentramento funzionale per talune Regioni e Province autonome.

Se si guarda al sistema produttivo regionale, i dati più recenti danno la produzione del Veneto in ripresa rispetto al terzo trimestre 2010, con le grandi imprese che registrano una produzione più reattiva (+5,7%) delle medie (+1,5%) e delle piccole (+0,9%). Le microimprese segnano invece un calo di produzione dello 0,9%. Quanto ai settori, l'industria delle macchine stacca il gruppo con un incremento del 6,3%, seguita dai mezzi di

trasporto con un +5,9%. Sopra la media regionale anche l'alimentare (+3,5%), gomma plastica (+2,7%) e macchine elettriche (+2,3%). Un po' più lenti i prodotti in metallo (+1,5%) e carta e stampa (+0,4%). Le considerazioni fatte per la produzione industriale valgono anche per il fatturato, che rispetto al terzo trimestre del 2010 è cresciuto in maniera più significativa del 4,3% grazie soprattutto all'andamento dell'export (+6,5%), in particolare delle grandi imprese.

Andamento dei principali indicatori economici	Anno	Veneto	Italia
PIL a prezzi concatenati base anno 2000 (mln euro)	2009	<b>113.726</b>	1.207.875
PIL pro-capite a prezzi correnti (euro)	2009	<b>28.856</b>	25.237
Variazione % del PIL (prezzi 2000)	2010/09	<b>1,6</b>	1,3
Variazione % del PIL pro-capite (euro correnti)	2010/09	<b>2,3</b>	1,5
Variazione % della spesa per consumi finali delle famiglie	2010/09	<b>0,7</b>	1,0
Variazione % degli investimenti	2010/09	<b>4,0</b>	2,5
Variazione % del valore aggiunto dell'agricoltura	2010/09	<b>1,2</b>	1,0
Variazione % del valore aggiunto dell'industria in senso stretto	2010/09	<b>3,9</b>	4,8
Variazione % del valore aggiunto delle costruzioni	2010/10	<b>0,9</b>	-3,5
Variazione % del valore aggiunto dei servizi	2010/09	<b>1,2</b>	1,1
Inflazione.	2010	<b>1,4</b>	1,5
Indebitamento netto/PIL	2010	-	4,6
Debito pubblico/PIL	2010	-	119,0
Spesa pubblica legata all'età (% del PIL)	2010	-	28,6
Spesa del Bilancio dello Stato regionalizzata per abitante (euro)	2009	<b>3.139</b>	4.126

**Tabella 2 - Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat, Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF-RGS e previsioni, su fondo azzurro, Prometeia**

Nel 2010 alla crescita dell'interscambio mondiale hanno contribuito sia le esportazioni dei paesi più industrializzati, il cui volume è cresciuto di circa otto punti percentuali, che il fatturato estero delle nuove economie, che ha registrato un incremento vicino ai dodici punti percentuali.

In Italia, nel 2010 si sono registrati incrementi significativi sia per le esportazioni (+15,7%) che per le importazioni nazionali (+22,6%). Il Veneto consolida la seconda posizione della graduatoria regionale per valore complessivo di export (45,6 miliardi di euro, con una quota del 13,5% sul totale nazionale). Dopo la caduta del 21,5% del 2009, la performance dell'export veneto (+16,3% rispetto al 2009) è stata superiore a quella nazionale. Il principale settore dell'export veneto rimane quello della meccanica (18,9% dell'export regionale), seguito a breve distanza dal comparto della moda (18%). Alcune produzioni del made in Italy come i mobili, i gioielli e gli articoli sportivi hanno raggiunto la quota del 13,4% del fatturato estero regionale, mentre i prodotti del comparto della metallurgia rappresentano poco più dell'11% delle esportazioni venete.

L'analisi dell'andamento delle esportazioni per area di sbocco mette in evidenza come l'incremento tendenziale delle esportazioni venete abbia interessato maggiormente i flussi diretti verso i paesi extra Ue (+20% rispetto al 2009 e una quota regionale del 40%), con variazioni particolarmente significative verso gli Stati Uniti (+30,9%), la Cina (+49,8%), la Russia (+18,6%), Hong Kong (+34,0%), la Svizzera (+25,9%) e la Turchia (+24,4%). Nonostante le economie emergenti dei paesi BRIC rappresentino ancora per il Veneto una quota piuttosto esigua di mercato, le esportazioni venete verso quell'area manifestano incrementi consistenti: +32,2% nel 2010.

Nei prossimi anni l'area di sviluppo del commercio internazionale sarà quella dei paesi emergenti, soprattutto quelli appartenenti o vicini all'area del BRIC. In questi paesi si registreranno trend demografici favorevoli, consistenti aumenti del reddito disponibile e



i consumatori di questi nuovi mercati saranno in media più giovani di quelli dei paesi occidentali. La domanda interna di questi paesi tenderà a crescere velocemente e l'espansione della classe media potrebbe costituire un traino al mercato mondiale.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono, secondo la Commissione Europea, le principali destinatarie delle politiche su cui costruire un'economia efficiente, sostenibile e competitiva.

In Veneto le PMI nel 2008 sono oltre 400 mila (escluso il settore agricolo) e raggiungono una quota pari al 99,8% dell'intero sistema imprenditoriale; le grandi imprese, nonostante non superino le 800 unità, coprono comunque il 18,7% dell'occupazione privata veneta. Oltre il 92% delle PMI in realtà sono microimprese - con meno di 10 addetti e di 2 milioni annui di fatturato - e in Veneto danno occupazione al 42,4% del totale degli occupati. Le piccole imprese venete sono 26.793, il 6,6% delle PMI, di cui la metà non supera comunque i 2 milioni euro di fatturato annuo, avendo però più di 10 addetti; il 23,5% degli occupati in Veneto svolge la propria attività in una piccola impresa. Soltanto l'1% delle attività produttive appartiene alla classe delle medie imprese, per una quota di addetti del 15,3% sul totale addetti veneti.

Il tessuto imprenditoriale veneto ha iniziato un lento recupero: nel 2010 le imprese attive venete, 457.225, rimangono pressoché costanti, -0,2% rispetto all'anno precedente ma, escludendo il settore primario, la variazione registra un +0,3%. I due settori che nel corso del 2009 avevano riportato le maggiori contrazioni conseguenti alle difficoltà dei mercati, l'agricoltura e l'industria, non riescono a recuperare il terreno perso nemmeno nel corso del 2010 (rispettivamente -2,8% e -1,5%) mentre le imprese del terziario sono cresciute dell'1,3%, proseguendo nella direzione del consolidamento all'interno del tessuto produttivo veneto dei servizi, che raggiungono nel 2010 una quota del 53,3% delle attività produttive.

Nel 2008 la spesa per ricerca e sviluppo in Veneto ammonta a 1.542 milioni di euro, collocando la nostra regione al quinto posto nella graduatoria delle regioni italiane, dopo Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna. La spesa veneta in R&S del 2008 ha fatto registrare una variazione positiva del 24,1% rispetto all'anno precedente, a fronte di una crescita nazionale annua del 5,9%.

La spinta verso l'innovazione interessa anche la Pubblica Amministrazione, alle prese con l'ambizioso obiettivo di sburocratizzare i servizi e i processi pubblici. In Italia, le disposizioni informatiche di base sono garantite in modo diffuso fra tutte le amministrazioni (Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane); in Veneto nel 2009 il 100% di amministrazioni ha la connessione internet, il 99% la posta elettronica e il 98% il sito internet, con una buona disponibilità di alcuni servizi on line, anche se con diversi livelli di interattività: l'85% degli enti locali offre sul proprio sito web una sezione dedicata al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, il 65% la tassa sui rifiuti solidi urbani e il 64% la dichiarazione di inizio delle attività produttive.

### 1.3 Il Welfare e le sfide della longevità e dell'equità sociale

La dimensione e le caratteristiche della popolazione influenzano nel lungo periodo la sostenibilità dello sviluppo. Secondo le più recenti proiezioni dell'Eurostat, nel 2060 l'intera popolazione dell'Unione europea dovrebbe risultare numericamente pressoché uguale a oggi, pur con diversità da Paese a Paese; tuttavia sarà nettamente più anziana. Proprio l'invecchiamento della popolazione è una delle principali sfide che l'Unione europea deve affrontare: se oggi si contano quattro persone in età lavorativa per ogni persona oltre i 65 anni, nel 2060 il rapporto sarà solo di due a uno.

Nella strategia comunitaria sono cinque gli orientamenti a lungo termine, giudicati prioritari per far fronte alla crescente longevità dei propri cittadini e per cogliere in questa sfida un'opportunità di crescita: favorire il rinnovamento demografico, promuovere

l'occupazione, rendere l'Europa più produttiva e dinamica, accogliere e integrare i migranti, garantire finanze pubbliche sostenibili.

L'invecchiamento attivo è il fine ultimo di questa strategia volta a migliorare la qualità di vita degli anziani: restare attivi nel mondo del lavoro, partecipare alla vita sociale e mantenersi in buona salute psico-fisica.

Il Veneto oggi, conta più di 975 mila ultra 65enni, pari al 20% della popolazione, che diventerà il 45% da qui a vent'anni, e la variazione prevista sale addirittura al 67% per la fascia di età dei molto anziani, ossia dagli 80 anni in poi.

Non mancheranno quindi anche altre importanti conseguenze sociali ed economiche del fenomeno dell'invecchiamento e i territori in calo demografico, e in cui la popolazione è prevalentemente anziana, dovranno rivedere l'offerta di beni e servizi pubblici di base come la salute, il trasporto e la proposta residenziale; senza contare i cambiamenti negli equilibri familiari e l'aumento di potenziali anziani soli.

Dal punto di vista economico gli anziani rappresentano un segmento vulnerabile della popolazione. In Veneto il 16,5% degli anziani è a rischio di povertà, più della popolazione complessiva (9,7%); maggiormente esposte le donne anziane, che incontrano serie difficoltà economiche date le pensioni mediamente più basse: circa 1 su 5 è a rischio di povertà.

Mediamente un anziano veneto vive con una pensione di 11.300 euro, neanche mille euro al mese, poco meno della situazione nazionale.

Servizi per le persone anziane non autosufficienti	Anno	Veneto
Numero di anziani (persone con almeno 65 anni)	2009	<b>975.726</b>
Aumento percentuale previsto del numero di anziani	2031/2009	<b>48,20</b>
Percentuale di anziani che si dichiarano in buona salute	2009	<b>32,50</b>
Percentuale di anziani di 75 anni e oltre affetti da almeno due malattie croniche	2009	<b>68,30</b>
Fabbisogno di residenzialità (a)	2011	<b>27.244</b>
Variazione percentuale del fabbisogno di residenzialità	2011/2007	<b>12,80</b>
Indice di copertura del servizio di assegno di cura (ADC) (b)	2009	<b>1,87</b>
Indice di copertura del servizio di assistenza domiciliare sociale e assistenza domiciliare integrata (SAD/ADI) (c)	2009	<b>1,62</b>
Fondo regionale per la non autosufficienza (in migliaia di euro)	2010	<b>704.115</b>
Variazione percentuale del fondo regionale per la non autosufficienza	2010/2009	<b>3,50</b>
Percentuale del fondo regionale per la non autosufficienza destinato alla domiciliarità per anziani e disabili	2010	<b>12,90</b>

(a) Il fabbisogno è un parametro teorico finalizzato alla determinazione, per Azienda Ulss, del numero di posti letto autorizzabili, nonché del numero di impegnative di residenzialità da assegnare (DGR 464/2006).

(b) Indice di copertura ADC = (Utenti ADC) / (popolazione di 65 anni e oltre)\*100.

Si considerano gli utenti equivalenti di età superiore a 64 anni, calcolati riportando a un anno gli utenti anziani che hanno utilizzato il servizio per meno di 12 mesi.

(c) Indice di copertura SAD/ADI = (Utenti SAD/ADI) / (popolazione di 65 anni e oltre)\*100.

Gli utenti dei servizi di assistenza domiciliare (SAD/ADI) sono rilevati senza specificazione di età; si tratta comunque prevalentemente di anziani.

**Tabella 3. Fonte: Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto e Istat**

Non mancheranno quindi anche altre importanti conseguenze sociali ed economiche del fenomeno dell'invecchiamento e i territori in calo demografico, e in cui la popolazione è prevalentemente anziana, dovranno rivedere l'offerta di beni e servizi pubblici di base come la salute, il trasporto e la proposta residenziale; senza contare i cambiamenti negli equilibri familiari e l'aumento di potenziali anziani soli.

## Rapporto di dipendenza della popolazione ultra-sessantenne



UMR Géographie-Cités

© Atlas de l'Europe dans le monde  
(La Documentation Française, 2008)

**Persone di 60 anni e più  
(milioni)**



**Rapporto di dipendenza  
della popolazione  
ultra-sessantenne**  $\left( \frac{60 \text{ e più}}{20-59} \right)$

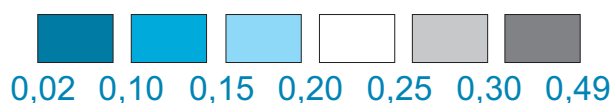


Figura 3 - Invecchiamento della popolazione nel mondo. Fonte: ESPON

Oltre alla questione previdenziale, l'invecchiamento sta richiamando l'attenzione sul tema della sostenibilità della spesa pubblica sanitaria, specie per l'assistenza di lungo periodo: se è vero che la vita media si allunga, è vero anche che nell'ultima parte della vita l'anziano non sarà autosufficiente, anzi il periodo compreso tra l'insorgere della non autosufficienza e il decesso è destinato nel tempo a dilatarsi. Ad esempio, in Veneto il 68% delle persone di oltre 75 anni è affetto da almeno due malattie croniche degenerative, mentre per le persone di età 65-74 anni la prevalenza della multi cronicità è del 46%. L'evoluzione della spesa sanitaria dipenderà quindi non solo dall'invecchiamento, ma anche dall'incidenza della disabilità tra gli anziani, dal disequilibrio tra cure formali e informali, oltre che dalla tipologia di servizi che il sistema intende mettere a disposizione: residenziale, semi-residenziale o domiciliare, di natura economica o in forma di servizi.



In Veneto l'orientamento delle politiche regionali sta assecondando la permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio, riservando l'accoglienza residenziale alle persone non altrimenti assistibili, come evidenzia la crescita del 3,5% nel 2010 del Fondo per la non autosufficienza che supera i 704 milioni di euro, destinato alla residenzialità per gli anziani per il 65% e al sostegno della domiciliarità per il 13% delle risorse.

La ricchezza contribuisce a far progredire una società, ma questo sviluppo si fa sostenibile nella misura in cui garantisce una crescita quanto più equa tra la popolazione. L'Italia si colloca non molto distante dalla media europea, con un PIL pro capite nel 2008 di 26.000 euro in parità di potere d'acquisto e un indice di disuguaglianza di 5,2<sup>4</sup>. In Veneto il livello di disparità dei redditi è più contenuto (indice di disuguaglianza 3,9) e le famiglie hanno una disponibilità economica pari a poco più di 3.100 euro al mese, che, se confrontata con le altre regioni, consente di mantenere un buon livello di qualità di vita, anche grazie alla compresenza diffusa di due (46% delle famiglie) o più redditi (17%). Più in difficoltà sono le famiglie monoparentali e gli anziani soli, andamenti altalenanti invece per i single e le coppie giovani, a causa di una stabilità economica non ancora raggiunta, influenzata anche dagli andamenti del mercato occupazionale.

Nel complesso, la percezione dei veneti della propria situazione economica non è ottimale, a differenza del grado di soddisfazione per le relazioni interpersonali e il proprio stato di salute.

In concomitanza con la crisi, anche i consumi delle famiglie in Veneto sono calati, nell'ultimo anno del 4,7% in termini reali, attestandosi su una spesa media mensile di circa 2.800 euro, comunque superiore alla media nazionale (circa 2.400 euro).

A sostenere le famiglie, la cassa integrazione guadagni (cig) svolge sempre più un ruolo di appoggio assicurando un reddito alle persone sospese dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, impedendo la perdita del capitale professionale delle imprese ed evitando effetti depressivi sui consumi. Nel 2010 le ore autorizzate in Italia sono state 1,2 miliardi, circa il 32% in più dell'anno precedente e il valore più alto nella storia italiana. In Veneto sono state quasi 125 milioni (+54,3%), il risultato peggiore registrato almeno dagli inizi degli anni '90. A differenza di quanto rilevato tra il 2008 e il 2009, come per l'Italia, nella nostra regione nell'ultimo anno la richiesta di cig ordinaria (cigo) subisce una decisa riduzione, mentre per la straordinaria (cigs) si registra l'attesa accelerazione, determinata anche dal passaggio di diverse aziende dalla cigo alla cigs. Va sottolineato, comunque, che una grande quantità di ore richieste non viene veramente utilizzata, segno di un'operazione precauzionale delle aziende.

La sostenibilità del Sistema Sanitario è da tempo al centro dell'attenzione del Governo e delle Regioni: nel periodo 2001-2010, le Regioni con Piano di rientro hanno registrato un incremento della spesa del 19% contro il +26,9% del resto delle Regioni, ma in termini reali - nel quinquennio 2006-2011 hanno subito una riduzione della spesa dello 0,6%, a differenza delle altre Regioni che hanno avuto un aumento di oltre il 9%. Spicca il contenimento della spesa in Sicilia (-10% nel periodo 2006-2010), Abruzzo (-4,4%), Lazio (-3%) e Campania (-1,9%), che hanno siglato i rispettivi Piani di rientro nel 2007.

Ma la cura a cui è sottoposto il Servizio sanitario non sta generando effetti positivi secondo i cittadini. Nell'ultimo biennio i dati dell'indagine Forum per la Ricerca Biomedica-Censis<sup>5</sup> indicano che solo l'11% dei cittadini ritiene migliorato il servizio sanitario della propria regione, quasi il 29% ha registrato un peggioramento e circa il 60% una sostanziale stabilità. Il futuro della sanità per i cittadini è segnato da alcune paure: un'accentuazione delle differenze di qualità tra le sanità regionali (35,2%), che

<sup>4</sup> Questo significa che il 20% più ricco della popolazione detiene una quota complessiva di reddito cinque volte superiore a quella a disposizione del 20% più povero.

<sup>5</sup> CENSIS, "45° Rapporto sulla situazione sociale del Paese" (2011).

l'interferenza della politica danneggia la qualità della sanità (35%), che i disavanzi rendano indispensabili robusti tagli all'offerta (21,8%), che non si sviluppino le tipologie di strutture e servizi necessarie, come l'assistenza domiciliare territoriale (18%), che l'invecchiamento della popolazione e la diffusione delle patologie croniche producano un intasamento delle strutture e dei servizi (16,3%).

Le donne dichiarano peggiori condizioni di salute rispetto ai maschi e più spesso affermano di soffrire di due o più malattie croniche. La maggiore consuetudine tra donne e malattia ha a che vedere anche con l'impegno nel lavoro di cura, visto che i caregiver sono soprattutto donne. Nel caso dell'ictus si arriva al 75,7% dei casi, con importanti differenze di età, laddove i pazienti maschi hanno più spesso caregiver mogli (54,3%), mediamente più anziane, mentre le pazienti donne sono assistite per lo più dai figli (55,9%). Le caregiver mogli tendono a sobbarcarsi il carico assistenziale da sole, e ne pagano spesso il prezzo in termini di problemi psicologici e di salute, mentre le figlie trovano con maggiore frequenza sollievo e aiuto da una badante.

Anche per gli Enti locali la spesa socio-assistenziale si sta facendo sempre più problematica: 6,7 miliardi di euro è il valore degli interventi e servizi sociali comunali, ai quali si aggiunge la compartecipazione degli utenti (circa 1 miliardo l'anno) e la quota a carico del Servizio sanitario (circa 1,1 miliardi l'anno), per un totale di spesa pari a poco più di 8,7 miliardi di euro, pari a circa il 10% del totale della spesa per tutte le politiche socio-assistenziali.

Ma in tre anni i fondi sociali nazionali sono stati tagliati in misura consistente: il Fondo nazionale per le politiche sociali è passato dal 2008 al 2011 da 929,3 milioni di euro a meno di 220 milioni, il Fondo per la non autosufficienza nel 2011 non è stato finanziato, con un taglio netto di 400 milioni di euro. Gli impatti dei tagli ricadono in primis sull'utenza: oltre il 40% delle risorse per il sociale dei Comuni è impiegato per famiglie e minori, il 21,2% per gli anziani, una quota simile per i disabili e il 7% circa per la lotta alla povertà. Ma i tagli si riflettono anche sugli occupati nel sociale, perché il 48,5% della spesa comunale per i servizi sociali è impiegato per affidare i servizi all'esterno, a cooperative sociali e altri soggetti del terzo settore. Va ricordato che nel periodo 2006-2010 si è avuto un aumento di oltre 505.000 famiglie in condizione di deprivazione (+14,6%), che ora sono 4 milioni.

Ci sono poi i bisogni dei migranti che assorbono quasi 3 miliardi di euro della spesa pubblica per la sanità, pari a circa il 2,8% del totale della spesa sanitaria pubblica nel 2010, con un tasso di crescita tra il 2009 e il 2010 del 22%, più del doppio rispetto agli italiani (+9,7%).

Tuttavia, a fronte di queste preoccupanti prospettive per la tenuta del Welfare, non decolla la previdenza integrativa e il Censis rileva che circa l'80% delle famiglie italiane manifesta l'intenzione di non aderire a schemi previdenziali integrativi in futuro, e in circa un caso su dieci non sanno proprio di cosa si tratti. Tra i capofamiglia occupati, una delle ragioni che viene indicata con maggiore frequenza (31,6%) è il costo in relazione allo stipendio disponibile, mentre la necessità di integrare la propria contribuzione previdenziale viene rifiutata dal momento che si pagano già i contributi obbligatori dal 30,4%. La rimozione del problema, o la dilazione a un futuro indefinito del momento in cui bisognerà affrontare la questione, rappresenta la motivazione citata con maggiore frequenza dai capofamiglia under 40 (il 39,7% contro la media del 20,4%).

## 1.4 La riorganizzazione del Sistema Sanitario

Alla questione della sostenibilità finanziaria comunque, si aggiunge un generale ripensamento organizzativo dei sistemi sanitari: "ai progressi medici e tecnologici non è seguita l'innovazione nell'organizzazione, nei processi e nel management clinico. La più importante innovazione clinica necessaria deve essere strutturale e organizzativa, nuo-

vi approcci di cura multidisciplinari e integrati per fornire un ciclo intero di cure integrate fondate sulla centralità del paziente e non sulla “specialità” del fornitore di prestazioni”<sup>6</sup> (v. Figura 5), nonostante sia ormai largamente condivisa la necessità di una profonda riforma a fronte dei notevoli cambiamenti nei bisogni in ambito sanitario.

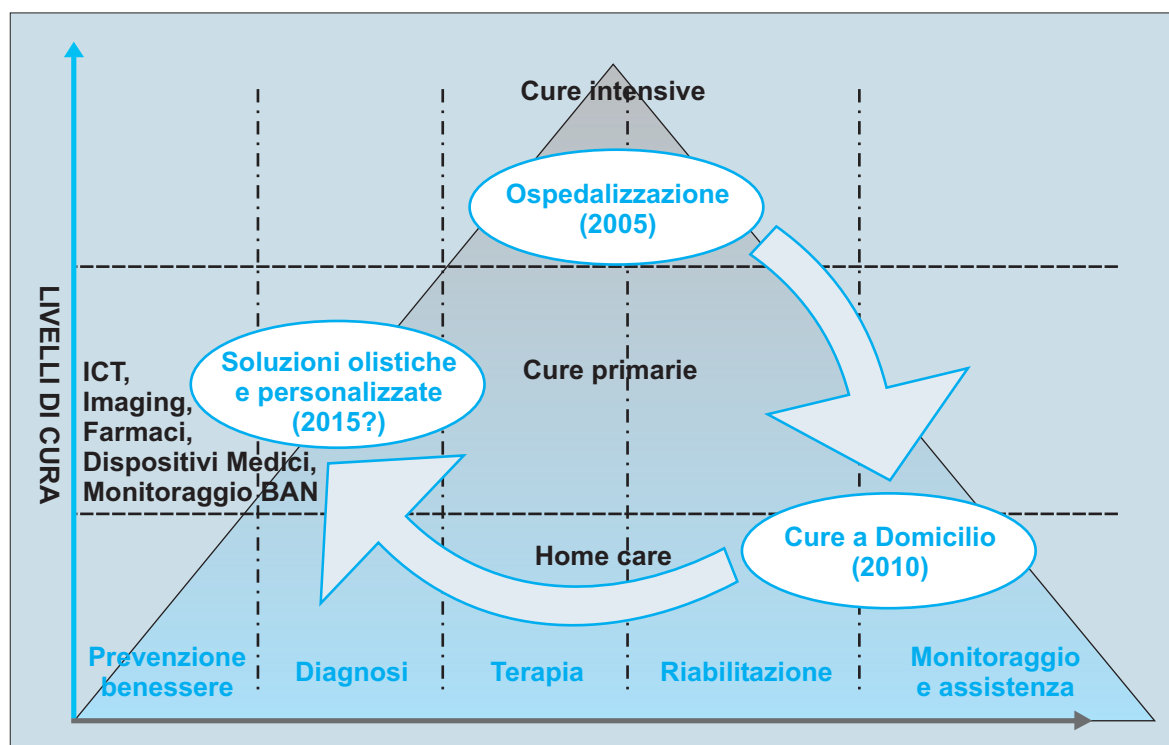


Figura 4 - Evoluzione del Percorso di salute e livelli di cura della persona. Fonte: OBV (2010)

In questi ultimi decenni infatti, dal punto di vista culturale, si è evoluto il concetto stesso di salute - più ampio ed olistico - e di quello di disabilità, è aumentata l'importanza attribuita al benessere e alla forma fisica, così come l'interesse verso le medicine non convenzionali (naturopatia, omeopatia, medicina cinese, ecc.), si presta maggiore attenzione alla prevenzione e ai fattori di rischio (nutrizione, screening, ecc.) e sempre più si diffonde l'attenzione per l'empowerment del cittadino-paziente e per un rapporto medico-paziente più collaborativo.

A fronte di questi cambiamenti la Sanità sta sperimentando numerose strategie e diverse modalità di organizzazione sanitaria, in particolare:

- la deospedalizzazione, il potenziamento dei Nuclei di Cure Primarie o UTAP, l'assistenza domiciliare e l'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari - si vedano ad esempio i tassi decrescenti di posti letto per acuzie e di ospedalizzazione nel Veneto (Figura 6 e Figura 7);
- il passaggio dalla Medicina di attesa alla Medicina di iniziativa<sup>7</sup> e la riconfigurazione

<sup>6</sup> G. Domenighetti, “Sistemi sanitari: innovazione e sviluppo sostenibile”, presentazione al Convegno “Creatività e innovazione in sanità”, Roma 24-25 settembre 2009.

<sup>7</sup> Stabilito dalla DRG 467 del 3/06/09, si basa su: team multiprofessionale proattivo, MMG responsabile clinico del team e del paziente, coordinamento degli interventi all'interno del team e nei confronti degli altri livelli del SSR, continuità del percorso di salute del paziente tra ospedale e territorio, applicazione dei PDTA, integrazione con la medicina di comunità, integrazione dei dati sanitari dei Sistemi Informativi del SSR con quelli degli archivi dei MMG.

del percorso diagnostico terapeutico assistenziale - si veda ad esempio l'accordo tra Regione Toscana e Medici di Medicina Generale<sup>8</sup> (Figura 5);

- la riconfigurazione della rete ospedaliera secondo il modello a rete “hub & spoke”, caratterizzato dalla concentrazione dell'assistenza a elevata complessità in centri di eccellenza (centri hub) supportati da una rete di servizi (centri spoke) cui compete la selezione dei pazienti e il loro invio a centri di riferimento quando una determinata soglia di gravità clinico-assistenziale viene superata, che costituisce ad esempio il nucleo principale del nuovo Piano socio-sanitario veneto 2012-14;<sup>9</sup>
- la telemedicina, nelle sue varie declinazioni di telemonitoraggio, teleconsulto, teleassistenza, ecc., che - per il Veneto - è rappresentata principalmente dal Consorzio Arsenal;<sup>10</sup>
- la riorganizzazione degli approvvigionamenti, con le aggregazioni di ASL in Aree Vaste o la costituzione di enti regionali ad hoc;<sup>11</sup>
- ultimo, ma non meno impattante e per alcuni aspetti controverso, il ricorso ai Progetti di Finanza (Project Financing) per la realizzazione di nuove infrastrutture ospedaliere, come ad esempio è il caso in Veneto delle ASL Alto Vicentino, Veneziana e di Asolo.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> L'Health Pathway Design è la metodologia attraverso la quale, a partire da un percorso diagnostico-terapeutico, si perviene alla visione integrata del paziente e delle sue necessità di salute, organizzando l'erogazione dei servizi e delle prestazioni in modo da massimizzare il valore per il paziente stesso, ossia fra outcome e costi riferibili al percorso e non al singolo episodio di cura, adottando un approccio multidimensionale per l'analisi del valore come accade nelle valutazioni di Health Technology Assessment, partendo dal presupposto che il finanziamento della sanità si basa sul costo del trattamento nel suo complesso. L'obiettivo è quello di disegnare un PDTA che risulti non solo costo-efficace, ma che sia in grado di generare “valore” per il paziente e contemporaneamente per tutte le “parti interessate” al sistema sanitario. (*Meridiano Sanità*, 8/11/2011).

<sup>9</sup> p. 35 “... si individuano tre macro-obiettivi lungo i quali si declinano le scelte strategiche regionali: - il potenziamento dell'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del Distretto socio-sanitario, sviluppando e diffondendo modelli di gestione integrata della cronicità, implementando modelli organizzativi a rete fondati su team multiprofessionali, qualificando le forme associative della Medicina Convenzionata, ridefinendo una filiera per l'assistenza extraospedaliera con particolare riferimento all'assistenza in strutture di ricovero intermedie; - il completamento del processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza sia definita in base alla similarità dei bisogni (complessità clinica e intensità di cura richiesta). Più in dettaglio si prevede lo sviluppo di modelli hub & spoke, definendo il ruolo che le strutture verrebbero ad assumere per le funzioni assistenziali negli ambiti specifici: sulla base dei volumi di attività adeguati a mantenere la competenza professionale degli operatori (es. procedure/interventi effettuati per anno), sulla presenza di specialità di supporto, sulla tipologia di pazienti ricoverati (es. elevata complessità della patologia), sulla valutazione degli esiti. A tale riguardo si fa riferimento ai modelli di reti gerarchizzate già sperimentate a livello nazionale ed internazionale; - il perfezionamento delle reti assistenziali sia orizzontali che verticali, orientando il sistema verso un modello circolare dell'assistenza, garantendo la continuità dei percorsi attraverso l'integrazione delle funzioni e delle competenze e, più in generale, secondo il paradigma che attribuisce l'acuzie all'Ospedale e la cronicità al Territorio.

<sup>10</sup> Costituito dalle 23 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche della Regione Veneto, Arsenal.IT si occupa di progettazione, sviluppo e valutazione di applicazioni di e-Health sovra-aziendali: <http://www.consorzioarsenal.it>

<sup>11</sup> Brusoni M., e Marsilio M. (2007), “La gestione centralizzata degli approvvigionamenti nei sistemi sanitari regionali”, in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), *Rapporto OASI 2007. L'aziendalizzazione della sanità in Italia*, Milano, Egea.

<sup>12</sup> V Commissione - Consiglio Regionale del Veneto, “Analisi e confronto Progetti di Finanza”, 2/12/2010.

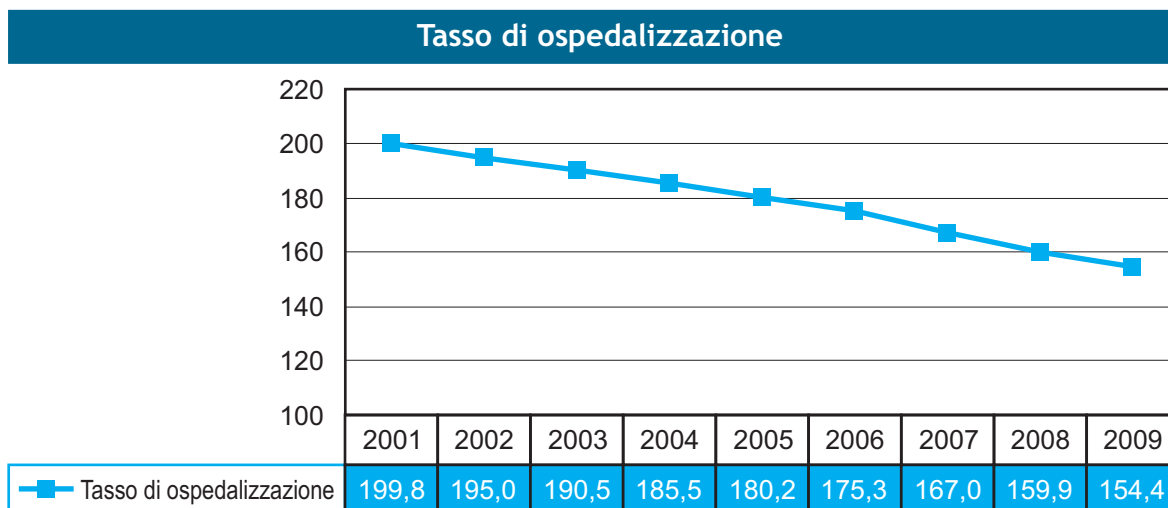


Figura 5 - Tasso di ospedalizzazione nel Veneto, periodo 2001-2009. Fonte ARSS Veneto

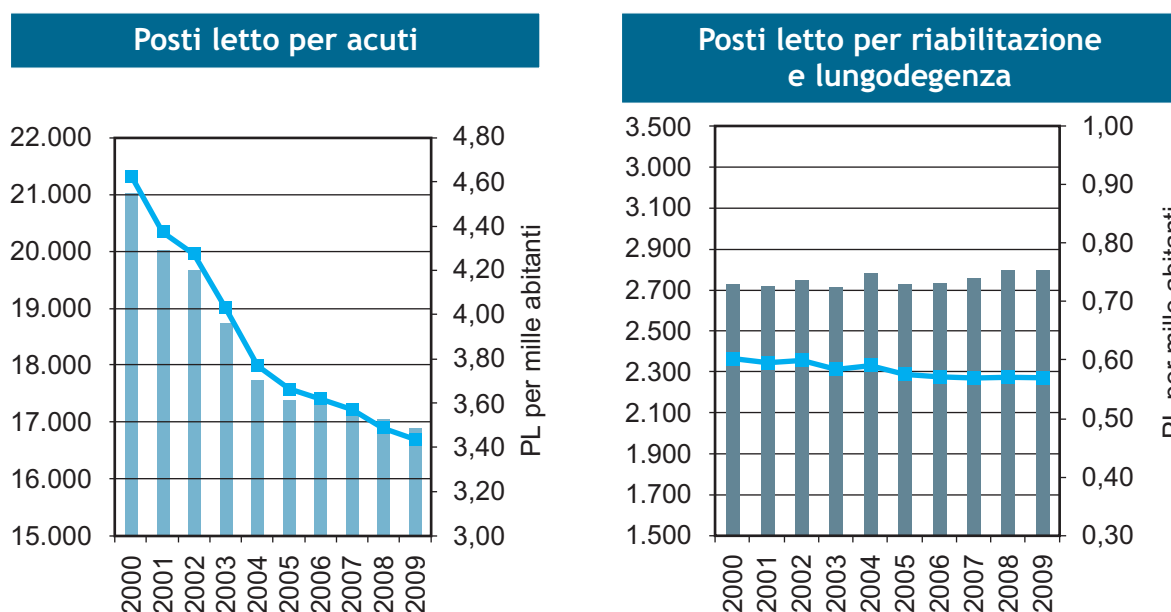


Figura 6 - Assistenza ospedaliera: posti letto per 1.000 abitanti nel Veneto. Fonte ARSS Veneto

## 1.5 Alcune considerazioni sui riflessi per le imprese nel medio periodo

Prima di analizzare le possibili conseguenze per le imprese dell'andamento dei vari fenomeni economici e sociali particolari, è necessaria una premessa generale sulla complessità delle problematiche del quadro generale e della situazione di crisi attuale, che sempre più apertamente inizia ad essere definita "sistemica" da un numero crescente di economisti e di istituzioni<sup>13</sup>, tanto che ormai si vanno cercando "Indicatori di crescita economica e sociale ad integrazione del PIL" che possano dare una effettiva "misura

<sup>13</sup> L'OCSE ha lanciato il "Global Project on measuring the progress of societies" e, a partire dal 2004, ha organizzato tre World Forums ed altre iniziative su questo tema. v. "Indicatori di crescita economica e sociale ad integrazione del PIL", pag.6, documento approvato dall'Assemblea del CNEL il 21/06/2010.



del Benessere, della Qualità della vita e, complessivamente, del Progresso della Società e della sua sostenibilità nel corso del tempo”.

Per trarre quindi delle indicazioni utili sul medio-lungo termine dall'attuale contesto locale e internazionale, sarebbe più opportuno leggere i dati ed interpretare la situazione economica e sociale presente con le “nuove lenti” del paradigma socio-economico della Sostenibilità, ridefinito sugli obiettivi di Equilibrio, Equità ed Ecologia<sup>14</sup>, che sostituisca quello positivista della Crescita continua e illimitata, che ormai si sta dimostrando illusorio e insostenibile.

Questo ripensamento dei fondamenti stessi delle scienze economiche infatti probabilmente porterà a rivedere profondamente gli obiettivi delle politiche degli Stati - a livello macroeconomico - e le modalità del fare impresa - a livello microeconomico.

In termini pratici comunque, già nel breve ma soprattutto nel medio periodo, l'evoluzione a livello globale degli scenari economici e sociali sopra esposti, comporterà numerose e importanti conseguenze anche per le imprese biomedicali.

Nei paesi economicamente avanzati è in corso infatti un profondo mutamento nella composizione sia quantitativa che qualitativa della domanda di beni e servizi legati alla sanità e alla salute. Questo da un lato provoca un aumento della competizione per intercettare una domanda della sanità pubblica con tassi di crescita sempre più contenuti, dall'altro lato comporta un aumento della domanda proveniente dalla sanità privata, soprattutto nei servizi legati alla cura ed assistenza delle persone anziane, ma anche l'emergere di nuovi spazi di mercato e nuove fasce di potenziali clienti-utilizzatori, sia operatori professionali sia cittadini-consumatori (pazienti e caregivers).

Se, ad esempio, la sanità pubblica adotterà in maniera significativa il modello organizzativo “Hub & Spoke” e/o ricorrerà fortemente alla finanza di progetto, muterà di conseguenza il mix della domanda di attrezzature ospedaliere, elettromedicali ed ICT, con una prevedibile ulteriore concentrazione dell'offerta - soprattutto nei comparti ad alta intensità tecnologica (diagnostica per immagini, chirurgia, telemedicina, ecc.) - a favore dei fornitori con le maggiori capacità finanziarie oltre che tecnologiche.

Al tempo stesso, la domiciliarizzazione delle cure e il crescente ruolo della medicina sul territorio - caratterizzate da un tasso di intensità tecnologica relativamente inferiore a quello ospedaliero - apriranno nuove opportunità per i produttori di dispositivi medici rivolti alle cure primarie e all'Home Care.

Infine, la crescente pervasività delle ICT anche in questo settore comporterà una reingegnerizzazione dei processi aziendali e una riconfigurazione dell'intero sistema/catena del valore, caratterizzata dall'emergere di attività e organizzazioni centrate sui servizi di gestione e reintemediazione dell'informazione, che assorbiranno una crescente quota del valore di mercato.

Questo poi si rifletterà sulle politiche di innovazione, di diversificazione e di posizionamento del portafoglio prodotti delle aziende per rispondere ai cambiamenti dei bisogni e delle motivazioni d'acquisto, in termini di prestazionalità del prodotto, attenzione al design, all'impatto ambientale, al tasso di innovatività/obsolescenza adeguato, fino ad arrivare agli aspetti “soft” sempre più rilevanti del servizio, della personalizzazione, della relazionalità come capacità di coinvolgimento e interazione con le persone all'interno delle loro reti sociali (fisiche e digitali), fino alla responsabilità d'impresa e ad una rinnovata importanza del legame con il territorio.

Per quanto riguarda invece la possibilità di competere nei mercati in crescita dei paesi e delle aree economicamente emergenti, sarà necessario un adeguato adattamento delle strategie di mercato, sia di posizionamento che di prodotto, delle singole imprese - centrate comunque prevalentemente sulle micro-nicchie ad alto valore aggiunto - as-

<sup>14</sup> Europa 2020, (op.cit.).

sieme ad una maggiore capacità strutturale del sistema di fare rete e sopperire al deficit dimensionale che rischia di ostacolare significativamente la capacità di servire e competere in quei mercati.

Ad esempio, un aspetto che non andrebbe trascurato per aumentare la capacità competitiva sui mercati esteri è fare leva sulla posizione strategica dell'Italia nell'area mediterranea, ora che si sta riavviando la dinamica socio-economica del Nord Africa.

Così come andrebbe approfondita e maggiormente colta l'opportunità di sviluppare i "Contratti di Rete"<sup>15</sup> che rappresentano una forma aggregativa 'ibrida' e aggiuntiva che permette, da un lato, il mantenimento dell'indipendenza e dell'identità delle singole imprese e, dall'altro, l'avvicinarsi ad una dimensione adeguata per competere sui mercati globali, con riferimento ad uno specifico obiettivo che viene declinato nel Contratto di Rete stesso (Programma di Rete) e più in generale può rappresentare un interessante strumento per la crescita. Si veda ad esempio la recente costituzione di RIBES - Rete Imprese biomedicali - una rete di 14 imprese, sparse in 5 regioni d'Italia e il cui giro d'affari supera il mezzo miliardo di euro, che coprono tutta la filiera produttiva, con capofila Esaote Spa e che consentirà di attivare percorsi comuni di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di certificazione.



Figura 7 - Tipologie di Reti d'Impresa

In tutto questo, come viene evidenziato in modo più dettagliato nei capitoli successivi, restano aperte numerose questioni legate essenzialmente alla capacità di rinnovare la cultura d'impresa e trasformare le caratteristiche strutturali del nostro tessuto produttivo, completando il passaggio da un sistema basato sulle competenze e i macchinari -

<sup>15</sup> D.L. 5/09, Art. 3: "Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato".

“Skill & Capital intensive” - a quello incentrato su tecnologia e servizi (“Technology & Services intensive”) per poter adottare in maniera più diffusa quello centrato sulla conoscenza e sull'innovazione “Knowledge & Innovation intensive” che caratterizza i settori e le aree economiche attualmente più forti.



# **dinamiche delle imprese biomedicali nel Veneto**

**2**



## 2 - dinamiche delle imprese biomedicali nel Veneto

Nel 2011, come si evince dalla Tabella 4, complessivamente le imprese biomedicali nel Veneto sfiorano le mille unità, occupano oltre 7.500 addetti e sviluppano 1.800 milioni di fatturato<sup>16</sup>.

Tipologia	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Produzione	411	41%	5.109	68%	1.019.131,86	57%
Distribuzione	588	59%	2.433	32%	781.585,55	43%
<b>Totale</b>	<b>999</b>	<b>100%</b>	<b>7.542</b>	<b>100%</b>	<b>1.800.717,41</b>	<b>100%</b>

Tabella 4 - Imprese, addetti e fatturato biomedicali nel Veneto, 2011

Le 411 imprese di produzione realizzano il 57% del fatturato del comparto e occupano i 2/3 degli addetti, per un numero medio di 12,4 addetti ad azienda, a fronte di un comparto distributivo più numeroso, il 60% del totale, ma con un numero medio di 4 addetti per azienda.

Va detto che il fatturato sconta il ridimensionamento di quello delle aziende di produzione perché si è cercato di tener conto della diversificazione produttiva delle imprese e di imputare solo il dato relativo alle produzioni effettivamente legate al settore biomedicale. Per contro, il fatturato delle imprese di distribuzione è invece incrementato dalla stima dei valori delle aziende che non hanno fornito direttamente i propri dati e che costituivano oltre un quarto del comparto.

Se consideriamo la dimensione d'impresa, vista la presenza di sole 4 grandi imprese - che però assommano il 9% del fatturato complessivo -, risulta centrale il ruolo delle medie imprese, che con una numerosità del 4% sul totale pesano infatti per il 40% sul fatturato e sugli addetti, seguito poi dalle piccole imprese che realizzano il 30% del fatturato e occupano il 32% degli addetti, mentre si conferma la grande polverizzazione delle microimprese con oltre 780 unità, dovuta principalmente al comparto distributivo, che producono poco più del 20% del fatturato (v. Tabella 5).

<sup>16</sup> Rispetto alle rilevazioni degli anni scorsi basata su questionari diretti, audit aziendali e dati Cerved, va fatta una premessa metodologica: il raffronto con gli anni precedenti non è del tutto possibile/corretto perché è stato affinato il metodo di quantificazione dei valori occupazionali e di fatturato del settore per cercare di attenuare la distorsione dovuta alla mancanza di dati soprattutto per le imprese di minore dimensione e per quelle focalizzate sulla commercializzazione. Inoltre volendo cercare di considerare l'intera filiera, ma al tempo stesso stimare in modo più preciso l'effettiva produzione del valore legata al biomedicale, si è andati a considerare anche il tasso di diversificazione settoriale per quelle imprese che operano solo parzialmente nel medicale, solitamente più elevato nelle imprese di maggiori dimensioni, e che comportava una sopravvalutazione del numero degli addetti e del fatturato biomedicale.

Produzione	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Grande Impresa	1	0%	32	0%	28.000	2%
Media Impresa	34	3%	2.536	34%	568.578	32%
Piccola Impresa	102	10%	1.622	22%	291.606	16%
Micro Impresa	274	27%	919	12%	130.948	7%
<b>Sub totale</b>	<b>411</b>	<b>41%</b>	<b>5.109</b>	<b>68%</b>	<b>1.019.132</b>	<b>57%</b>
Distribuzione	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Grande Impresa	3	0%	228	3%	137.387	8%
Media Impresa	10	1%	375	5%	154.555	9%
Piccola Impresa	67	7%	754	10%	249.296	14%
Micro Impresa	508	51%	1.078	14%	240.348	13%
<b>Sub totale</b>	<b>588</b>	<b>59%</b>	<b>2.433</b>	<b>32%</b>	<b>781.586</b>	<b>43%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>999</b>	<b>100%</b>	<b>7.542</b>	<b>100%</b>	<b>1.800.717</b>	<b>100%</b>

Tabella 5 - Imprese, addetti e fatturato per tipologia e dimensione d'impresa

Rispetto alla tipologia di attività, per quelle produttive emerge ancora più chiaramente il ruolo centrale della media e piccola impresa: si osserva infatti la presenza di una sola grande azienda, mentre le 34 medie imprese realizzano ben il 56% del fatturato e le 102 piccole imprese circa il 30% del fatturato. Infine, le 274 microimprese contribuiscono con il 7% del fatturato del comparto (v. Figura 8).

Nel comparto distributivo invece - visto che comprende anche la distribuzione al dettaglio - è maggiore il ruolo delle piccole e micro imprese, entrambe responsabili di circa il 30% del fatturato ciascuna, mentre le medie imprese arrivano al 20% del fatturato e le grandi imprese con 3 unità pesano per il 18% del fatturato.

Un ulteriore dato che si è cercato di analizzare, e che come detto ha portato ad un aggiustamento dei dati complessivi del settore, è il grado di specializzazione-diversificazione delle imprese biomedicali.

#### Aziende di Produzione Fatturato % per dimensione d'impresa

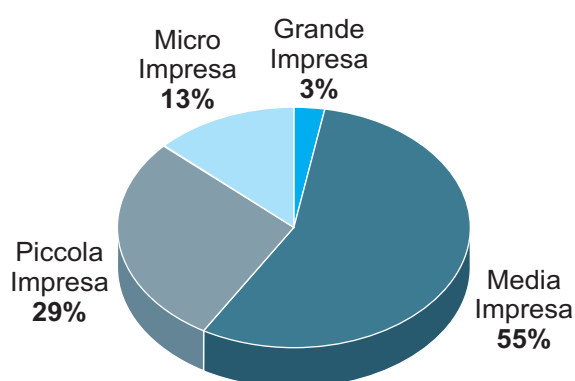


Figura 8: Ripartizione del fatturato secondo la dimensione d'impresa nelle aziende di produzione

#### Aziende di Distribuzione Fatturato % per dimensione d'impresa

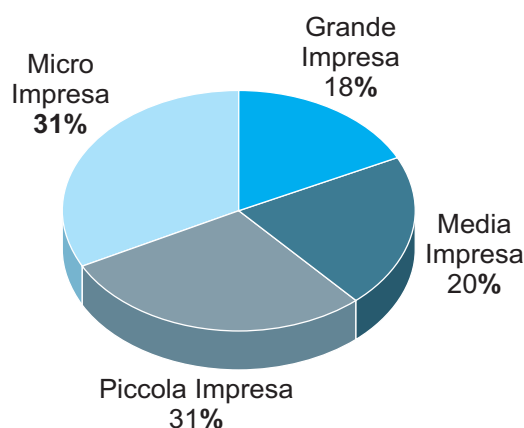


Figura 9: Ripartizione del fatturato secondo la dimensione d'impresa nelle aziende di distribuzione

Diversificazione	Imprese	% Imprese
NO	350	85%
SI	61	15%
<b>Totale complessivo</b>	<b>411</b>	<b>100%</b>

**Tabella 6**  
*Diversificazione delle imprese produttive in altri settori*

Come rilevato nella ricerca sulle sinergie produttive con il sistema produttivo regionale<sup>17</sup>, in questo settore operano prevalentemente aziende altamente specializzate nel medicale (85%) ma esiste anche un 15% di imprese che hanno anche altri settori di attività (v. Tabella 6) che vanno dall'arredamento, alla fabbricazione di macchinari, dai servizi di prototipazione ai detergenti industriali, dal software all'abbigliamento professionale.

I comparti che registrano un tasso di diversificazione relativa maggiore sono quelli dell'attrezzatura e arredo tecnico e quello dei materiali di consumo (v. Tabella 7).

Questa caratteristica del biomedicale veneto costituisce un potenziale vantaggio rispetto ad altri cluster e distretti biomedicali italiani perché permette una minore dipendenza dall'andamento di un singolo comparto e potrebbe facilitare il trasferimento di tecnologie, materiali e processi tra diversi settori (cross-fertilization) che costituisce uno dei fattori chiave nel trend tecnologico medicale.

Area di attività	Imprese	% sul Totale	% sulle Imprese
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO	35	57%	33%
MATERIALI DI CONSUMO	11	18%	14%
SERVIZI	4	7%	5%
TERAPIA E RIABILITAZIONE	11	18%	9%
<b>Totale complessivo</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>

**Tabella 7 - Area di attività delle imprese diversificate**

Tra le imprese solo biomedicali invece, dal campione rilevato<sup>18</sup>, emerge il dato della ulteriore specializzazione produttiva, ossia la quasi totalità delle imprese è focalizzata in una sola area delle 12 principali macrofamiglie della classificazione europea dei dispositivi medici (GNDM<sup>19</sup>).

Questo conferma una delle caratteristiche strutturali del biomedicale veneto, ossia essere costituito da imprese di nicchia, con tutti i relativi vantaggi - focalizzazione di mercato, reattività, vocazione all'export - e le criticità del caso - scarsa collaborazione tra imprese, difficoltà a rispondere alla tendenza verso la centralizzazione degli acquisti della sanità pubblica, spazi di crescita dimensionali ridotti dall'ampiezza delle nicchie stesse.

Se guardiamo poi alla diffusione delle imprese sul territorio regionale, si osserva la maggiore concentrazione di imprese biomedicali nelle province di Padova e Verona, con 313 e 199 unità rispettivamente, seguite poi da Treviso, con 171 e Vicenza con 158 imprese, a conferma del ruolo determinante che hanno avuto i poli sanitari e universitari storici nello sviluppo di questo settore, sia in termini di domanda che in termini di collaborazione cliente-fornitore nello sviluppo di innovazione e prodotti.

<sup>17</sup> Storelli S, Tosello D, "Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato" (2007).

<sup>18</sup> Campione semi-stratificato costituito da 30 imprese, rilevazione OBV novembre 2011.

<sup>19</sup> <http://www.gmdnagency.com>

Provincia	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Padova	313	31%	2.861	38%	678.290	38%
Verona	199	20%	1.367	18%	363.270	20%
Vicenza	158	16%	1.205	16%	256.369	14%
Treviso	171	17%	960	13%	207.988	12%
Venezia	98	10%	582	8%	170.148	9%
Rovigo	44	4%	524	7%	117.212	7%
Belluno	16	2%	43	1%	7.440	0%
<b>Totale</b>	<b>999</b>	<b>100%</b>	<b>7.542</b>	<b>100%</b>	<b>1.800.717</b>	<b>100%</b>

Tabella 8 - Totale Imprese, addetti e fatturato per Provincia

### Fatturato per per provincia e tipologia di impresa (in migliaia di euro)

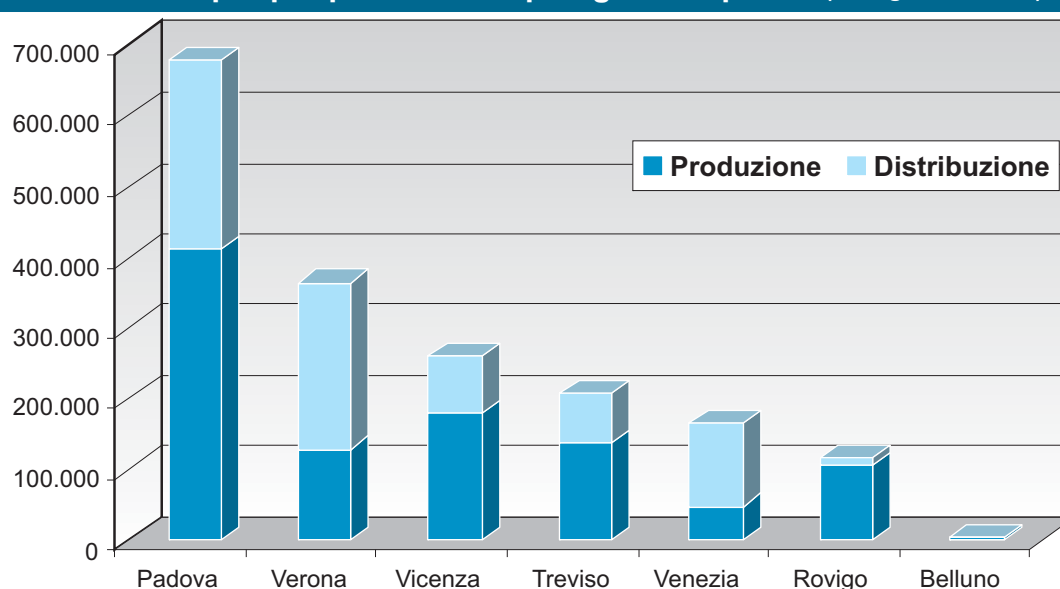


Figura 10: Fatturato per Tipologia Imprese e per Provincia

In Figura 10 possiamo invece osservare la composizione del dato territoriale secondo la tipologia di attività che conferma il ruolo trainante della provincia di Padova, la forte caratterizzazione distributiva di Verona, che per la sua strategica collocazione geografica vede la presenza di numerose filiali commerciali di multinazionali straniere, e la vocazione più manifatturiera delle province di Vicenza, Treviso e - in termini relativi - di Rovigo.

Provincia	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Padova	146	36%	2.043	40%	412.936	41%
Verona	65	16%	687	13%	129.685	13%
Vicenza	61	15%	916	18%	181.284	18%
Treviso	76	18%	698	14%	137.917	14%
Venezia	36	9%	271	5%	47.133	5%
Rovigo	19	5%	466	9%	106.002	10%
Belluno	8	2%	27	1%	4.206	0%
<b>Totale</b>	<b>411</b>	<b>100%</b>	<b>5.109</b>	<b>100%</b>	<b>1.019.132</b>	<b>100%</b>

Tabella 9: Imprese di Produzione - Ripartizione del fatturato per provincia

I dati relativi alla dinamica di natalità-cessazione delle imprese del comparto registrano un saldo positivo delle imprese biomedicali, ma si conferma la diversificazione dei trend evidenziati nel Rapporto 2010 per le imprese di distribuzione, cresciute di 23 unità, rispetto alle sole 3 nuove imprese di produzione aperte nel 2011 (v. Tabella 5 e Tabella 8).

Variazione % 2010-2011	Imprese	Addetti	Fatturato
Produzione	2,8%	-7,0%	-5,5%
Distribuzione	6,3%	25,4%	2,8%
<b>Totale complessivo</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-2,1%</b>

Tabella 10: Variazione delle imprese nel biomedicale veneto per tipologia d'impresa

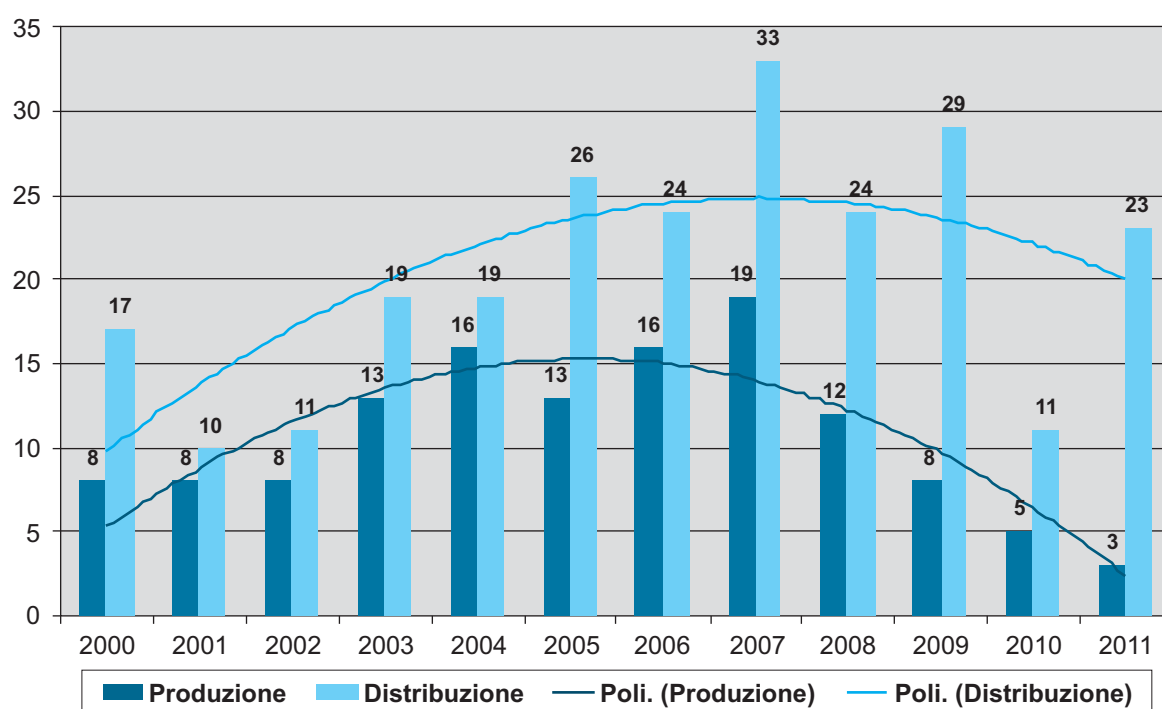


Figura 11 - Numerosità e andamento (linea di tendenza polinomiale) delle imprese biomedicali per anno di costituzione e tipologia di attività

Come si era già notato nel Rapporto dello scorso anno, si evidenzia una sostanziale calo del tasso di crescita di quelle produttive (evidenziato dalla linea blu), e una tendenziale flessione di quello delle imprese distributive (linea celeste).

Questo andamento, oltre a scontare gli indubbi riflessi negativi del quadro economico prima delineato, segna da un lato la continuazione del processo di terziarizzazione del sistema economico, che non va considerato antitetico rispetto all'industrializzazione, in quanto riflette i processi di riorganizzazione delle funzioni produttive e di servizio interne alle stesse imprese industriali, che restano ancora l'attività predominante in termini di valore aggiunto e danno linfa allo sviluppo del Paese. Ma, da un altro lato, potrebbe anche segnalare il preoccupante passaggio da una fase di maturità ad una di declino nel ciclo di vita settoriale.

Come già evidenziato nelle ricerche precedenti, in particolare in quella sulle sinergie con il sistema produttivo regionale<sup>20</sup>, il settore biomedicale è caratterizzato da molteplici dipendenze tecnologiche - dalla meccanica, all'elettronica, alla chimica fine e bio-

<sup>20</sup> Storelli S., Tosello D. (a cura di) (2008), Biomedicale Veneto tra società del benessere e mercato



chimica, dalle biotecnologie all'informatica -, ma sono gli ambiti più tradizionali che in Veneto presentano una significativa consistenza settoriale e specializzazione produttiva: il tessile-abbigliamento-calzatura, l'arredamento, la meccanica, l'ottica e la chimica. È ipotizzabile anzi, che proprio la presenza degli importanti poli sanitari di Padova, Verona e successivamente Treviso in un tessuto produttivo che vede nel raggio di poche decine di chilometri un grande numero di aziende specializzate nelle più diverse tipologie di lavorazioni, anche su piccola scala, sia stato uno dei fattori chiave che ha storicamente permesso lo sviluppo e la grande diversificazione produttiva del biomedicale nel Veneto (v. Tabella 6).

SETTORI TRADIZIONALI	DISPOSITIVI MEDICI
TESSILE ABBIGLIAMENTO	garze, ovatta, bende, bendaggi elastici, teli, set chirurgici, camici, vestiti e rivestimenti protesi, ausili antidecubito
CALZATURA	calzature ortopediche
ARREDAMENTO CONDIZIONAMENTO INOX	mobilia e adattamenti per la casa ed altri edifici, quali tavoli, sedie, letti, ecc., arredamento ospedaliero o per studi dentistici e laboratori odontoiatrici
GOMMA PLASTICA	siringhe, apparati tubolari, sacche, cateteri, cannule, sonde, strumentario monouso, guanti
MECCANICA	aghi, stent, strumentario chirurgico (bisturi, pinze, ecc), pompe meccaniche, ausili per la mobilità (carrozzine, biciclette, ecc.)
CHIMICA	disinfettanti, antisettici, indicatori chimici
OTTICA	lenti, dispositivi ottici

**Tabella 11 - Dispositivi medici afferenti ai settori tradizionali**

Rispetto al sistema produttivo quindi, inizialmente il biomedicale ha di fatto costituito una interessante e fruttuosa diversificazione e un rilancio del ciclo di vita dei settori tradizionali, ma ora - almeno per i comparti a moderata intensità tecnologica - si trova esso stesso nella fase di maturità e, a rischio di un declino, deve affrontare le sfide di un rilancio del proprio ciclo di vita.

Questo dovrà passare principalmente per l'investimento in ricerca, conoscenza e innovazione, ibridando le tecnologie, i materiali, i processi dei settori più avanzati - così come sta già facendo nei più recenti comparti ad alta intensità tecnologica.

Ecco allora che i tradizionali punti di forza della imprenditorialità diffusa, della flessibilità, della creatività artigianale, della stretta collaborazione locale cliente-fornitore e del servizio non sono più sufficienti a garantirsi un livello qualitativo di eccellenza e una capacità competitiva nel mercato globale, come si evidenzia anche nel basso tasso di avvio di start up innovative nella nostra regione.

## 2.1 Le start up biomedicali nel Veneto

Se prendiamo infatti in considerazione l'avvio di start up biomedicali in Veneto vediamo che delle 12 imprese individuate nella specifica ricerca del 2008<sup>21</sup> solo la metà sono ancora attive, anche se due di queste in realtà non hanno mai avviato realmente la produzione, due stentano a decollare - in parte per ragioni di mercato e in parte per ragioni organizzative interne - mentre quattro stanno ottenendo dei buoni risultati sia in termini di crescita del fatturato e degli addetti, sia in termini di sviluppo di nuovi prodotti e ingresso in nuovi mercati. Tre di queste sono nel campo elettromedicale, 2 orientate alla

<sup>21</sup> Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2008), Biomedicale Veneto e competitività delle imprese. Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti, OBV

valutazione funzionale/diagnostica e una alla terapia e riabilitazione, la quarta invece opera nel campo delle tecnologie biomolecolari (v. Tabella 8)

Imprese Start up <sup>22</sup>	Attiva	Produttiva	Fatturato/ addetti	Export
A.N.A.N.A.S. NANOTECH SRL	SI	NO		
BMR GENOMICS S.R.L.	SI	SI	Stabile	NO
CENTERVUE S.P.A.	SI	SI	In crescita	SI
DOTT. DINO PALADIN - NCDC- NANOTECHNOLOGY CONSULTANCY & DEVELOPMENT	SI	SI	Stabile	NO
INVENTIS S.R.L.	SI	SI	In crescita	SI
M.P.SYSTEM S.R.L.	SI	SI	Stabile	NO
LIFESTIM S.R.L.	NO			
PROTOLIFE S.R.L.	SI	NO		
SIFI DIAGNOSTIC S.P.A.	NO			
TSEM SPA	SI	SI	In crescita	SI
VYTECH SRL	NO			
WETWARE CONCEPTS S.R.L.	SI	NO		

**Tabella 12 - Andamento delle Start up rilevate nel 2008 a tre anni di distanza**

Se si analizzano le tre start up che hanno ottenuto le migliori performance di crescita, si nota che sono accumulate - oltre che da simili condizioni di partenza sotto il punto di vista del prodotto (elettromedicale hi-tech/innovativo), della presenza di brevetti e di un significativo collegamento con la ricerca universitaria - anche da un'organizzazione di tipo manageriale, un forte orientamento marketing, una grande attenzione al design e un utilizzo intensivo delle ICT. Tutte e tre inoltre hanno dimostrato una buona propensione commerciale, una precoce vocazione all'export e una strategia di differenziazione che ha permesso loro di competere con successo contro importanti aziende internazionali.

Se si prendono invece in considerazione le start up che non sono riuscite ad avviarsi ed affermarsi possiamo notare innanzitutto una debolezza finanziaria, una sottocapitalizzazione che in fase di avvio non è stata in grado di supportare i necessari investimenti e reggere il ciclo finanziario negativo nei 2-3 anni che mediamente richiede il raggiungimento del punto di pareggio.

Per le start-up bio-nanotecnologiche che, al momento, sono ancora arenate invece le difficoltà sembrano essere più legate ad una insufficiente forza marketing-commerciale nel mettere a punto e soprattutto vendere prodotti molto innovativi che competono fin da subito in un mercato internazionale.

Se guardiamo invece a questi ultimi tre anni dobbiamo constatare che le imprese che si possono considerare start up innovative sono state solamente due, entrambe provenienti dall'Università di Verona: Surgica Robotica SPA, che progetta e realizza sistemi di chirurgia robotica e Edalab S.r.l., uno spin off universitario che produce soluzioni per il miglioramento dell'efficienza e della qualità nei servizi e nei prodotti, grazie all'impiego di tecnologie emergenti legate ai sistemi embedded, e che nel settore biomedicale

<sup>22</sup> In Storelli S. Tosello D. (2008, op. cit.) sono state considerate start-up le imprese produttive che rispondessero ad almeno 4 su 5 dei seguenti criteri: a) costituite ex novo dopo il 2004; b) con una struttura aziendale autonoma; c) legate al lancio di innovazioni tecnologiche o a settori di attività innovativi e hi-tech; d) Spin off universitari o presenza e/o collaborazione con la ricerca universitaria; e) presenza di brevetti.



ha realizzato delle applicazioni nel campo della domotica e degli ausili per il monitoraggio a distanza di persone anziane.

## 2.2 Andamento delle imprese di produzione nel Veneto

Dall'andamento negli ultimi due anni del numero di imprese nelle varie aree di attività possiamo notare che i settori maturi delle attrezzature e arredi tecnici, dei materiali di consumo e della terapia e riabilitazione rimangono pressoché stabili, mentre si può osservare una dinamica di segno opposto nella diagnostica, che registra un calo consistente, e nei servizi che invece hanno avuto una buona crescita (v. Tabella 13, 14, 15).

Area di attività	Imprese			Var % 2010-11
	2009	2010	2011	
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO	111	105	106	0%
BIOTECNOLOGIA MEDICA	5	5	5	0%
DIAGNOSTICA	29	28	23	-18%
MATERIALI DI CONSUMO	84	75	79	5%
SERVIZI	72	66	78	14%
TERAPIA E RIABILITAZIONE	127	121	120	1%
<b>Totale complessivo</b>	<b>428</b>	<b>400</b>	<b>411</b>	<b>2%</b>

Tabella 13 - Andamento numero imprese per area di attività, periodo 2009-2011

Il calo di addetti e fatturato nell'ambito dell'attrezzatura e arredo tecnico invece è prevalentemente dovuta alla diversa metodologia di rilevazione applicata nel 2011 rispetto al computo degli addetti e fatturato delle imprese che hanno una produzione diversificata e solo parzialmente legata al biomedicale (v. nota 16 a pag. 24).

Area di attività	Imprese			Var % 2010-11
	2009	2010	2011	
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO	1.914	1.900	1.402	-26%
BIOTECNOLOGIA MEDICA	136	77	74	-4%
DIAGNOSTICA	469	484	465	-4%
MATERIALI DI CONSUMO	1.829	1.631	1.639	0%
SERVIZI	264	300	393	31%
TERAPIA E RIABILITAZIONE	1.084	1.102	1.136	3%
<b>Totale complessivo</b>	<b>5696</b>	<b>5.494</b>	<b>5.109</b>	<b>-7%</b>

Area di attività	Imprese			Var % 2010-11
	2009	2010	2011	
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO	359.148	340.318	248.139	-27%
BIOTECNOLOGIA MEDICA	20.100	17.200	16.630	-3%
DIAGNOSTICA	93.755	102.234	97.916	-4%
MATERIALI DI CONSUMO	405.882	372.366	407.441	9%
SERVIZI	25.932	29.982	50.692	69%
TERAPIA E RIABILITAZIONE	212.165	216.765	198.314	-9%
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.116.982</b>	<b>1.078.863</b>	<b>1.019.132</b>	<b>-6%</b>

Tabella 14 - Imprese di produzione, raffronto Addetti e Fatturato 2009-2011

In termini generali si può comunque riscontrare un andamento diversificato più tra imprese che tra comparti. Come ha anche evidenziato l'Osservatorio Cerved Group sui bi-

lanci 2010<sup>23</sup>, a fronte della crisi di questi ultimi anni il processo di ristrutturazione ha portato ad una marcata polarizzazione dei risultati. “Le imprese espulse dal mercato erano già fragili prima e il credito bancario è stato allocato in modo selettivo. Quelle che sono cresciute sono caratterizzate da una maggior quota di capitale immateriale rispetto al totale dell'attivo. Anche durante la crisi, il successo è passato attraverso la “terziarizzazione” della strategia d'impresa”<sup>24</sup>.

Area di attività	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Materiali di consumo	79	19%	1.639	32%	407.441	40%
Attrezzatura e arredo tecnico	106	26%	1.402	27%	248.139	24%
Terapia e riabilitazione	120	29%	1.136	22%	198.314	19%
Diagnostica	23	6%	465	9%	97.916	10%
Servizi	78	19%	393	8%	50.692	5%
Biotechologia medica	5	1%	74	1%	16.630	2%
<b>Totale complessivo</b>	<b>411</b>	<b>100%</b>	<b>5.109</b>	<b>100%</b>	<b>1.019.132</b>	<b>100%</b>

Tabella 15 - Imprese di produzione per area di attività

Come evidenzia la Tabella 15 però, la struttura produttiva nel biomedicale veneto rimane comunque ancora essenzialmente manifatturiera e legata ai comparti più tradizionali dei materiali di consumo, con il 40% del fatturato, delle attrezzature e arredo tecnico, con il 24% e quello della terapia e riabilitazione che con la storica presenza delle imprese dell'ortoprotesica e degli ausili rappresenta il 19% del fatturato.

Le imprese dell'attrezzatura e arredo tecnico continuano a rappresentare un punto di forza del biomedicale veneto, con un'ampia diversificazione produttiva, una struttura di filiera incentrata su numerose medie imprese e una forte capacità esportativa.

AREA DI ATTIVITÀ	ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO		
Segmento di attività	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Ospedaliero-sanitario	31	782	143.041
Dentale	20	284	47.875
Attrezzature elettromedicali	34	231	37.355
Estetica	21	105	19.869
<b>Totale complessivo</b>	<b>106</b>	<b>1.402</b>	<b>248.139</b>

Dimensione Impresa	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Media Impresa	13	835	161.539
Piccola Impresa	31	342	56.435
Micro Impresa	62	226	30.165
<b>Totale complessivo</b>	<b>106</b>	<b>1.402</b>	<b>248.139</b>

Tabella 16 - Il comparto dell'Attrezzatura e arredo tecnico

I materiali di consumo rappresentano ancora il maggiore comparto del settore, e nel 2011 hanno ottenuto un incremento di fatturato del 9% che ha di fatto riportato il comparto ai livelli del 2009, superando quindi la flessione dello scorso anno.

<sup>23</sup> Osservatorio Cerved Group sui bilanci 2010, numero 2 [www.cervedgroup.com](http://www.cervedgroup.com).

<sup>24</sup> G. Romano, F. Schivardi “Quali sono le imprese che battono la crisi”, Lavoce.info del 04.11.2011, sui dati dell'Osservatorio Cerved Group sui bilanci 2010.

AREA DI ATTIVITÀ	MATERIALI DI CONSUMO		
Segmento di attività	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Ospedaliero-sanitario	58	1.111	260.404
Dentale	21	528	147.037
<b>Totale complessivo</b>	<b>79</b>	<b>1.639</b>	<b>407.441</b>
Dimensione Impresa	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Media Impresa	10	1.023	263.376
Piccola Impresa	28	452	107.687
Micro Impresa	41	164	36.377
<b>Totale complessivo</b>	<b>79</b>	<b>1.639</b>	<b>407.441</b>

Tabella 17 - Il comparto dei Materiali di consumo

L'area di attività della terapia e riabilitazione - essendo maggiormente legata alla domanda interna dei precedenti comparti - ha risentito maggiormente della crisi, sia in termini di domanda pubblica, con le politiche di contenimento della spesa e l'annoso problema dei ritardati pagamenti del Sistema Sanitario, sia in quella privata. Tuttavia va rilevato un andamento diversificato tra i suoi sottocomparti, con una maggiore sofferenza delle tradizionali imprese dell'ortoprotesica e un risultato più soddisfacente per l'ambito degli ausili per la riabilitazione, la stimolazione e il supporto.

AREA DI ATTIVITÀ	TERAPIA E RIABILITAZIONE					
Segmento di attività	Imprese		Addetti		Fatturato (K€)	
Riabilitazione, stimolazione, ausili	46		538		104.483	
Organi artificiali e protesi	74		598		93.831	
<b>Totale complessivo</b>	<b>120</b>		<b>1.136</b>		<b>198.314</b>	
Dimensione Impresa	Imprese		Addetti		Fatturato (K€)	
Grande Impresa	1		32		28.000	
Media Impresa	5		277		62.032	
Piccola Impresa	27		512		70.555	
Micro Impresa	87		315		37.727	
<b>Totale complessivo</b>	<b>120</b>		<b>1.136</b>		<b>198.314</b>	
Provincia	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Padova	30	25%	475	42%	72.541	37%
Treviso	29	24%	209	18%	52.069	26%
Verona	17	14%	199	17%	33.566	17%
Vicenza	19	16%	163	14%	29.100	15%
Venezia	14	12%	62	5%	7.585	4%
Belluno	5	4%	16	1%	1.896	1%
Rovigo	6	5%	13	1%	1.557	1%
<b>Totale complessivo</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>1.136</b>	<b>100%</b>	<b>198.314</b>	<b>100%</b>

Tabella 18 - Il comparto di Terapia e riabilitazione. Ripartizione per provincia delle imprese di terapia e riabilitazione

Il comparto ortoprotesico in particolare sta vivendo ormai da diversi anni una difficile situazione di stallo normativo a livello centrale che ha prodotto una serie di criticità per

tutti gli attori del sistema dell'assistenza protesica - i cittadini-utenti, in primis, le Aziende Sanitarie e le imprese fornitrici - e una deregulation nelle diverse regioni che rende molto complessa una riforma del sistema e rende problematico per le imprese definire delle strategie efficaci.

A questa difficile situazione dell'assistenza protesica si aggiungono poi i cambiamenti più generali della sanità e della domanda - politiche di procurement delle ASL, domiciliarizzazione delle cure, invecchiamento, ecc. - che costituiscono l'occasione di ingresso di nuovi grandi organizzazioni da settori contigui che stanno quindi ponendo le imprese locali sotto una forte pressione competitiva.

Il risultato è una diversificata tenuta delle imprese a seconda della maggiore o minore dimensione e presenza sul territorio con proprie attività commerciali oltre che dagli investimenti produttivi e dalla riorganizzazione dei processi.

Nella diagnostica si è avuto un calo di imprese, particolarmente nelle attrezzature elettromedicali per la diagnostica, che rappresenta un importante campanello di allarme per il settore poiché è un mercato chiave nelle attrezzature ospedaliere, dominato principalmente dalle multinazionali straniere, dove è alta l'intensità tecnologica e il fabbisogno di investimenti in ricerca e sviluppo.

Per far fronte alla crescente competizione, alcune imprese del comparto nel 2011 hanno effettuato operazioni di fusione e ristrutturazione: in un caso trasferendo la sede produttiva in altra regione per realizzare delle economie di scala a livello di gruppo nella ricerca e sviluppo, in un altro invece unendo le forze tra due imprese concorrenti e realizzando una sinergia tra gamma di prodotti e presenza commerciale che andrà a creare una realtà maggiormente competitiva sul mercato.

AREA DI ATTIVITÀ	DIAGNOSTICA		
Segmento di attività	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Diagnostica clinica	10	155	35.647
Imaging	6	131	31.953
Valutazione funzionale	7	179	30.316
<b>Totale complessivo</b>	<b>23</b>	<b>465</b>	<b>97.916</b>

Dimensione Impresa	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Media Impresa	3	170	39.406
Piccola Impresa	9	241	49.402
Micro Impresa	11	54	9.108
<b>Totale complessivo</b>	<b>23</b>	<b>465</b>	<b>97.916</b>

Tabella 19 - Il comparto della Diagnostica

Per quanto riguarda invece il comparto dei servizi, il buon incremento di imprese e fatturato è dovuto principalmente all'aumento delle imprese nel campo delle ICT e della telemedicina, segno di una sanità regionale che sta iniziando ad investire maggiormente in questo ambito e di un terziario avanzato che sta cogliendo nell'ambito sanitario un importante filone di sviluppo. Come detto infatti in questo ambito si registra anche l'avvio di una start up.

AREA DI ATTIVITÀ	SERVIZI		
Segmento di attività	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Assistenza tecnica	63	140	15.457
ICT e Telemedicina	10	239	33.935
R&S, consulenza	5	13	1.300
<b>Totale complessivo</b>	<b>78</b>	<b>393</b>	<b>50.692</b>

Dimensione Impresa	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Media Impresa	2	182	27.225
Piccola Impresa	6	60	6.526
Micro Impresa	70	151	16.941
<b>Totale complessivo</b>	<b>78</b>	<b>393</b>	<b>50.692</b>

Tabella 20 - Il comparto dei Servizi

Infine si osserva una poco incoraggiante situazione di stabilità nell'innovativo comparto delle biotecnologie medica, che rischia anzi di vedere emigrare anche la propria realtà più significativa, acquisita da una multinazionale americana che sta valutando un possibile spostamento della produzione oltreoceano.

Mentre, come detto, ben 3 su 4 start up in questo ambito non sono ancora passate alla fase produttiva e vista la velocità estremamente elevata di evoluzione di queste tecnologie rischiano di non riuscire più a concretizzare le idee imprenditoriali e di prodotto iniziali.

AREA DI ATTIVITÀ	BIOTECNOLOGIA MEDICA		
Segmento di attività	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Dispositivi drug delivery	1	1	-
Ingegneria tissutale	1	50	15.000
Tecnologie biomolecolari	3	23	1.630
<b>Totale complessivo</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>16.630</b>

Dimensione Impresa	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Media Impresa	1	50	15.000
Piccola Impresa	1	15	1.000
Micro Impresa	3	9	630
<b>Totale complessivo</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>16.630</b>

Tabella 21 - Il comparto della Biotecnologia medica

### 2.3 Andamento delle imprese di distribuzione nel Veneto

La struttura della distribuzione nel medicale veneto vede una consistente presenza di grossisti diversificati per numerose tipologie di prodotto/mercato che oltre alla commercializzazione svolgono spesso una serie di servizi accessori ad alto valore aggiunto. Si va dalla formazione specifica di prodotto all'assistenza post vendita, dalla gestione in global service di talune attività, sino in taluni casi allo sviluppo di soluzioni informatiche.

In modo analogo, spesso anche la distribuzione al dettaglio intreccia l'attività di vendita con servizi e prestazioni professionali - in particolare come detto l'ambito ortoprotesico - e questa rete specializzata, portatrice di specifiche competenze, svolge una funzione importante nel sistema salute regionale che la rende significativa tanto per il cittadino quanto per il sistema sanitario.

In questo senso si ribadisce la validità della scelta di considerare anche la distribuzione nell'analisi del settore, in quanto parte importante della catena del valore e in termini di apporto alla qualità complessiva del sistema salute regionale.

Per quanto riguarda dunque la dinamica nel comparto distributivo, dopo il rallentamento dello scorso anno, il 2011 vede una crescita del numero delle imprese e del fatturato, con un sostanziale mantenimento della struttura basata principalmente sulle imprese all'ingrosso, il 62% del totale, che realizzano però oltre il 90% del fatturato del comparto (v. Tabella 22).

INGROSSO Area di attività	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Ospedaliero-sanitario	177	30%	1.046	43%	414.249	53%
Dentale	93	16%	588	24%	233.180	30%
Articoli Sanitari-ortopedici	55	9%	144	6%	35.080	4%
Attrezzature elettromedicali	20	3%	60	2%	16.560	2%
Acustica	3	1%	37	2%	10.750	1%
Estetica	18	3%	14	1%	2.990	0%
<b>Totale Ingrosso</b>	<b>366</b>	<b>62%</b>	<b>1.889</b>	<b>78%</b>	<b>712.809</b>	<b>91%</b>
DETTAGLIO Area di attività	Imprese		Addetti		Fatturato	
	N°	%	N°	%	Valore (K€)	%
Articoli Sanitari-ortopedici	182	31%	429	18%	51.504	7%
Acustica	39	7%	111	5%	16.673	2%
Attrezzature elettromedicali	1	0%	4	0%	600	0%
<b>Totale Dettaglio</b>	<b>222</b>	<b>38%</b>	<b>544</b>	<b>22%</b>	<b>68.777</b>	<b>9%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>588</b>	<b>100%</b>	<b>2.433</b>	<b>100%</b>	<b>781.586</b>	<b>100%</b>

Tabella 22 - Imprese di Distribuzione, addetti e fatturato per segmento di attività

La struttura distributiva nel Veneto infatti non si è particolarmente modificata e mostra una vendita al dettaglio polverizzata e presente in modo sostanzialmente omogeneo nelle diverse province (rispetto alla numerosità della popolazione) così come la distribuzione all'ingrosso continua a caratterizzare in modo particolare le province di Padova e Verona - vedi Figura 12 -, per la presenza dei rispettivi poli ospedalieri e delle rappresentanze di molti gruppi e imprese produttive estere che qui hanno costituito la base logistica, di marketing e di assistenza tecnica - regionale e spesso nazionale - e che controllano oltre la metà delle imprese di media-grande dimensione del comparto<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2008), Biomedicale Veneto e competitività delle imprese. Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti, OBV.

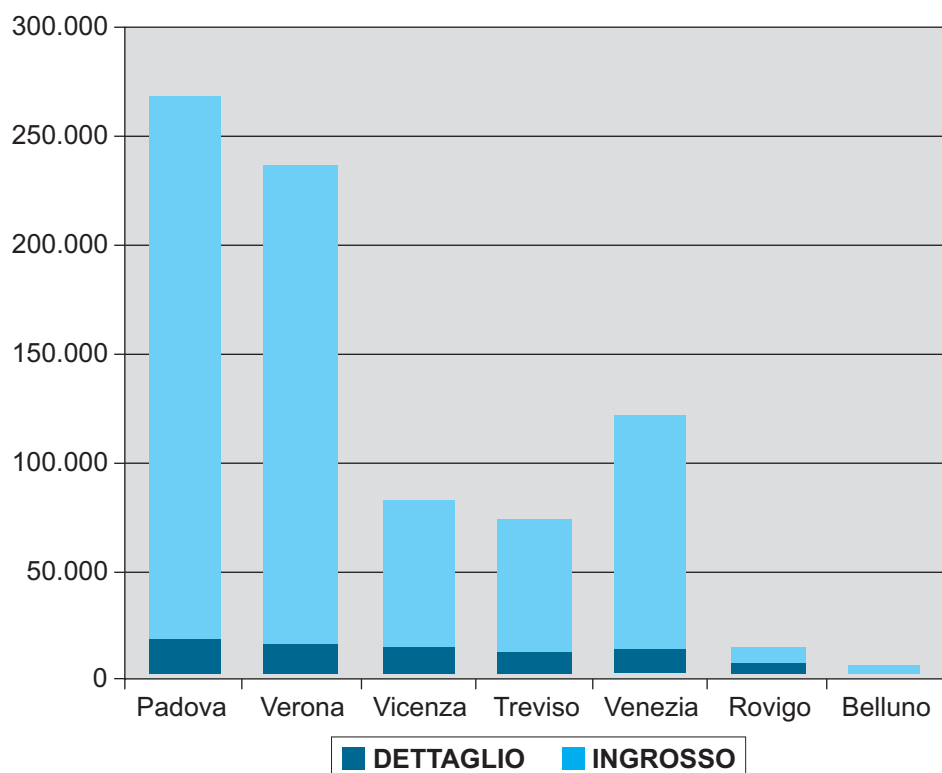
**Fatturato imprese di Distribuzione per provincia (in migliaia di euro)**

Figura 12 - Il fatturato delle imprese di distribuzione per provincia e segmento

AREA DI ATTIVITÀ	INGROSSO		
Segmento di attività	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Ospedaliero-sanitario	177	1.046	414.249
Dentale	93	588	233.180
Articoli Sanitari-ortopedici	55	144	35.080
Attrezzature elettromedicali	20	60	16.560
Acustica	3	37	10.750
Estetica	18	14	2.990
<b>Totale complessivo</b>	<b>366</b>	<b>1.889</b>	<b>712.809</b>

Dimensione Impresa	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Grande Impresa	3	228	137.387
Media Impresa	10	376	154.555
Piccola Impresa	62	692	241.428
Micro Impresa	291	593	179.439
<b>Totale complessivo</b>	<b>366</b>	<b>1.889</b>	<b>712.809</b>

Tabella 23 - Imprese di Distribuzione all'Ingrosso per segmento di attività e dimensione d'impresa

Nella distribuzione all'Ingrosso vi è una diversificazione e specializzazione maggiore che in quella al Dettaglio, inoltre è caratterizzata anche dalla presenza di aziende medio-grandi, sebbene si registrino in media 5 addetti per impresa.



AREA DI ATTIVITÀ	DETTAGLIO		
Segmento di attività	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Articoli Sanitari-ortopedici	182	429	51.504
Acustica	39	111	16.673
Attrezzature elettromedicali	1	4	600
<b>Totale complessivo</b>	<b>222</b>	<b>544</b>	<b>68.777</b>

Dimensione Impresa	Imprese	Addetti	Fatturato (K€)
Piccola Impresa	5	62	7.868
Micro Impresa	217	482	60.909
<b>Totale complessivo</b>	<b>222</b>	<b>544</b>	<b>68.777</b>

Tabella 24 - Imprese di Distribuzione al Dettaglio per segmento di attività e dimensione d'impresa

## 2.4 Utilizzo del web: posta elettronica, sito internet, commercio elettronico

Sebbene vada ricordato che nel settore sanitario e dei dispositivi medici la legislazione in materia di pubblicità regola in modo piuttosto restrittivo l'utilizzo dei nuovi media<sup>26</sup>, l'uso di internet, della posta elettronica e dei servizi legati alla rete più in generale, è mediamente ancora piuttosto basso, per quanto diversificato a seconda della tipologia di attività, della dimensione e della diversa cultura d'impresa.

Appena il 44% delle imprese infatti ha un account aziendale di posta elettronica e il 48% è presente sul web con un proprio sito aziendale (v. Figura 13), segno da un lato di una classe imprenditoriale mediamente poco giovane e con una debole cultura digitale, che non ha ancora colto pienamente le opportunità di innovazione e di utilizzo marketing-commerciale legate al web, e dall'altro lato della prevalenza nel settore delle microimprese.

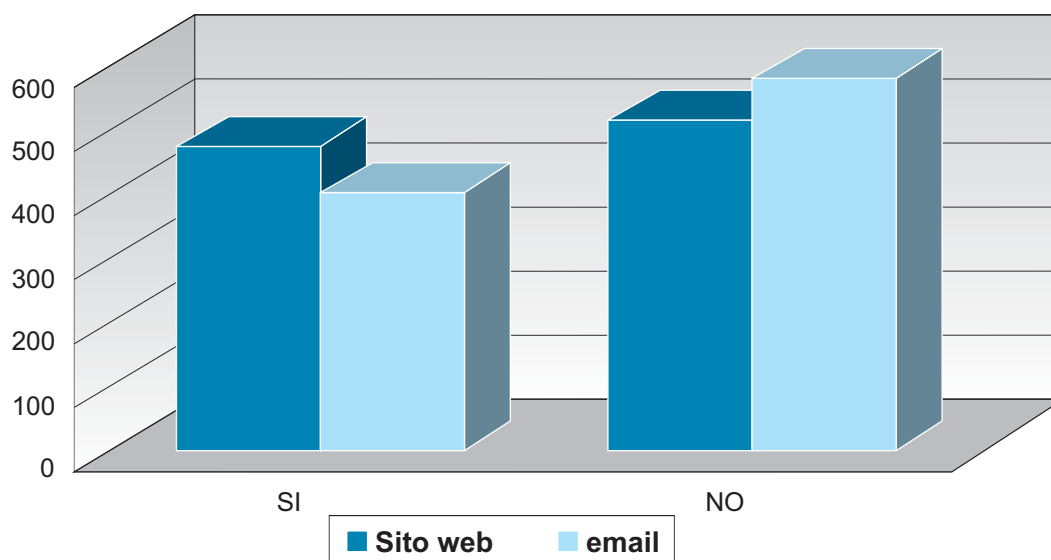


Figura 13 - Presenza del sito web e della email nelle imprese biomedicali

<sup>26</sup> Si vedano le Linee guida ministeriali del 17 febbraio 2010, in merito all'utilizzo di nuovi mezzi di diffusione che integrano l'art. 21 del D.L. 24.02.97, n. 46 sulla Pubblicità sanitaria, e la Check List dell'Osservatorio Biomedicale Veneto per la verifica dell'aderenza alla normativa: [http://www.osservatoriobiomedicaleveneto.it/upload/documentazione/30/CHECK\\_LIST\\_PUBBLICITA.pdf](http://www.osservatoriobiomedicaleveneto.it/upload/documentazione/30/CHECK_LIST_PUBBLICITA.pdf)



Nel comparto produttivo, vi è mediamente un maggior utilizzo del web - con oltre il 70% delle imprese che hanno sia l'email che il sito aziendale -, ma in realtà il dato varia sensibilmente con la dimensione d'impresa - è ormai la norma per le grandi imprese e le PMI, ma non per le microimprese (v. Tabella 18) - e con il sotto-comparto di attività - nei servizi di assistenza tecnica e nella terapia e riabilitazione infatti è maggiormente presente il terzismo o la monocommittenza che solitamente implicano una relazione cliente-fornitore più tradizionale e una minore propensione marketing-commerciale (v. Figura 14).

Sito Web	dimensione d'Impresa	Imprese	% Imprese
<b>ASSENTE</b>			
	Media Impresa	1	0%
	Micro Impresa	114	28%
	Piccola Impresa	4	1%
<b>Subtotale</b>		<b>119</b>	<b>29%</b>
<b>PRESENTE</b>			
	Grande Impresa	1	0%
	Media Impresa	33	8%
	Micro Impresa	160	39%
	Piccola Impresa	98	24%
<b>Subtotale</b>		<b>292</b>	<b>71%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>411</b>	<b>100%</b>

Tabella 25 - Presenza del sito web nelle aziende di produzione per dimensione d'impresa

### Presenza sito web nelle imprese di Produzione

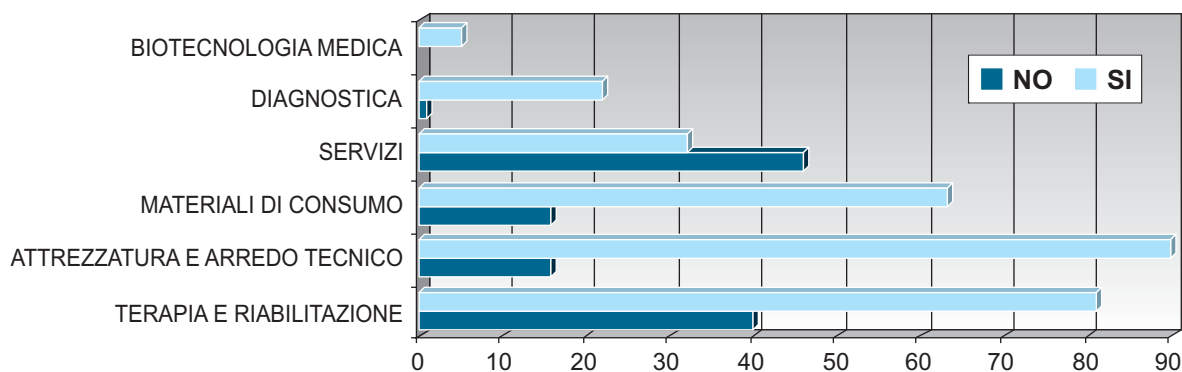


Figura 14 - Presenza del sito web nelle imprese di produzione per comparto di attività

### Presenza sito web nelle imprese di Distribuzione

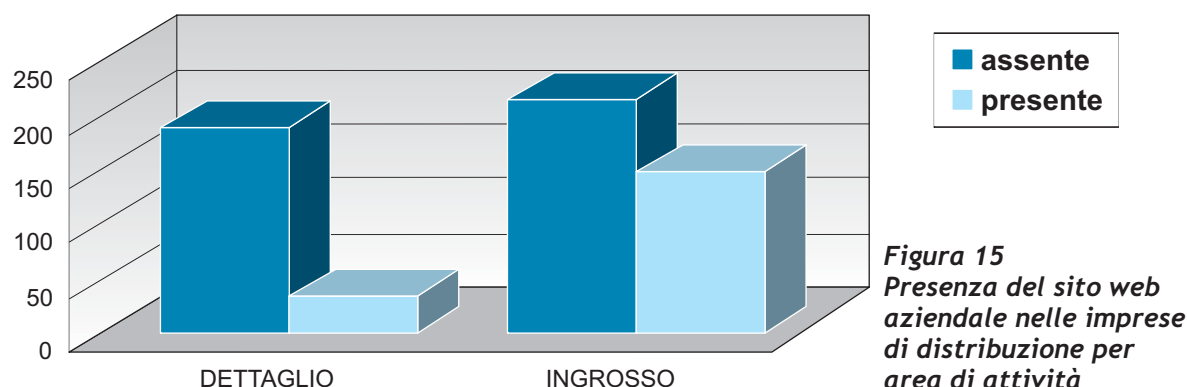


Figura 15  
Presenza del sito web aziendale nelle imprese di distribuzione per area di attività

Nel comparto distributivo vi è invece mediamente una percentuale di utilizzo del web ancora molto bassa (32%), ma con percentuali molto diverse tra la distribuzione all'ingrosso che arriva al 41% e quella al dettaglio che non arriva al 16% (v. Figura 15), da attribuire principalmente alle tradizionali microimprese di distribuzione al dettaglio di articoli sanitari (v. Tabella 26).

Sito Web	dimensione d'Impresa	Imprese	% Imprese
<b>NO</b>			
	Micro Impresa	378	64%
	Piccola Impresa	24	4%
<b>Totale NO</b>		<b>402</b>	<b>68%</b>
<b>SI</b>			
	Grande Impresa	3	1%
	Media Impresa	10	2%
	Micro Impresa	130	22%
	Piccola Impresa	43	7%
<b>Totale SI</b>		<b>186</b>	<b>32%</b>

Tabella 26 - Imprese di Distribuzione: presenza del sito web per dimensione d'impresa

Riguardo ad un utilizzo più avanzato e strategico del web da parte delle imprese biomedicali, un dato significativo e incoraggiante, per quanto ancora numericamente esiguo, è rappresentato dalle 44 imprese - il 4% del totale - che realizzano una qualche forma di commercio elettronico (v. Tabella 27), rispetto alla decina di imprese dello scorso anno.

E-commerce	Imprese	% Imprese
Assente	955	96%
Presente	44	4%
<b>Totale complessivo</b>	<b>999</b>	<b>100%</b>

Tabella 27  
Attività di commercio elettronico delle imprese biomedicali

Se si considera l'area di attività si può osservare che le più numerose sono le imprese di distribuzione all'ingrosso, seguite da quelle dei materiali di consumo e di terapia e riabilitazione (v. Tabella 28).

Area attività	Imprese	% Imprese
INGROSSO	20	45%
MATERIALI DI CONSUMO	9	20%
TERAPIA E RIABILITAZIONE	7	16%
DETTAGLIO	4	9%
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO	3	7%
DIAGNOSTICA	1	2%
<b>Totale complessivo</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabella 28 - Ripartizione delle imprese con e-commerce per area di attività

Complessivamente questi dati indicano quanto il comparto distributivo in questo settore sia appena all'inizio dei processi di riorganizzazione della catena del valore e di intermediazione della domanda, che l'avvento delle ICT e del web hanno invece già portato in altri settori, maggiormente orientati al consumatore finale.

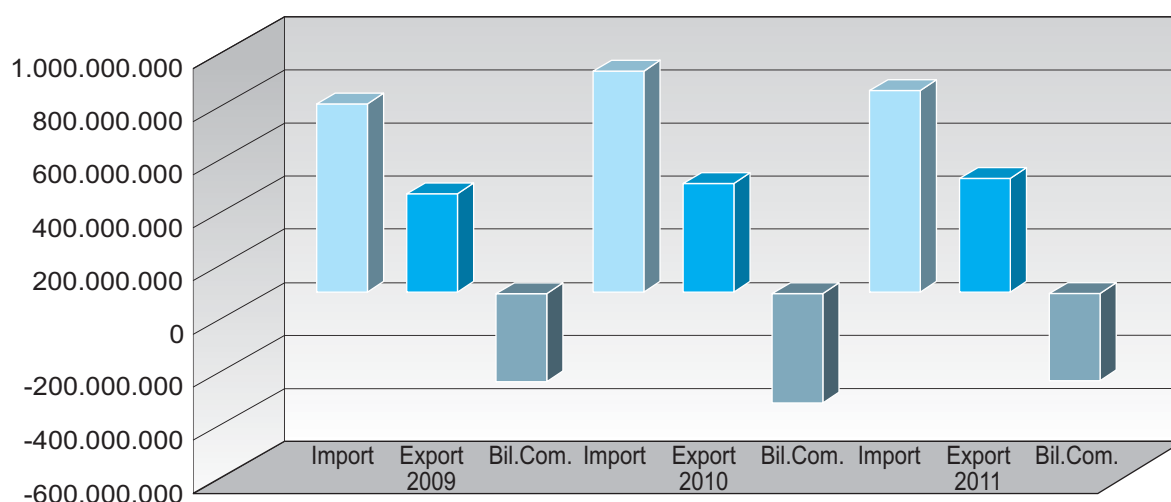
E probabile dunque che le politiche di contenimento della spesa da parte della sanità pubblica, con i conseguenti riflessi sulla domanda privata, assieme alla accresciuta competizione per la difesa delle quote di mercato in una situazione di scarsa crescita, andranno ad accelerare questi processi e renderanno sempre più strategici gli investimenti aziendali in questo ambito.

Per le aziende di produzione è più complesso l'impatto delle tecnologie ICT e del web ma potenzialmente più profondo e altrettanto strategicamente vitale nel medio termine.

Si tratta infatti di un cambiamento che riguarda la catena del valore sia a livello organizzativo interno sia a livello di mercato, dal momento che il vantaggio competitivo - e il valore aggiunto - si concentra sempre più nelle funzioni "immateriali" a monte e a valle dell'attività strettamente manifatturiera - la ricerca e sviluppo, il design, il marketing e il servizio post vendita di assistenza e customer care. Queste funzioni ad alta intensità di conoscenza infatti si fondano sempre più sull'uso intensivo e integrato della Rete, a partire dall'Open Innovation<sup>27</sup> fino al Social Business, che vede nell'interazione e coinvolgimento del consumatore-utente e delle sue reti sociali con l'azienda un elemento chiave per la creazione del capitale relazionale d'impresa e della sostenibilità del business nel medio-lungo termine.

Da questo punto di vista nel biomedicale veneto sono ancora rari i casi di imprese che hanno già realizzato compiutamente questo passaggio ad un'organizzazione "knowledge & Innovation intensive" ma, come detto nel capitolo "Alcune considerazioni sui riflessi per le imprese nel medio periodo" (pag. 19 e seguenti), probabilmente costituirà uno degli ambiti chiave in cui si giocherà la tenuta e il rilancio del comparto produttivo stesso. Se è vero infatti che il sistema biomedicale veneto sta tenendo ancora abbastanza bene sui mercati internazionali - come si evidenzia anche nel successivo capitolo -, è anche vero che sempre di più difficilmente potrà basare la propria competitività sul costo dei fattori produttivi e dovrà puntare piuttosto sulla valorizzazione degli aspetti immateriali e ad alto valore aggiunto della creatività, del design, della customizzazione hi-tech, insomma sulla versione rinnovata in senso cognitivo del "made in Italy"<sup>28</sup>.

## 2.5 L'interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete



**Figura 16 - Interscambio del settore biomedicale italiano (codici ATECO 26600, 32501, 32503), periodo 2009-2011. Fonte: elaborazione OBV su dati ISTAT**

<sup>27</sup> Si veda ad esempio Bonesso S., Comacchio A., "Open Innovation nel Veneto. Mappatura dei centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel Veneto", Consiglio Regionale del Veneto, (2008).

<sup>28</sup> v. Morace F. "Italia come approdo estetico ed emotivo, attraverso una rinascita iniziatica", in The Innovation Valley Magazine n.3/marzo 2010 - Corriere della Sera.

Innanzitutto, a differenza del dato nazionale che vede permanere un saldo negativo nella bilancia commerciale (v. Figura 16) nonostante un decremento del 20%, dovuto principalmente al calo delle importazioni dell'America e dall'Asia, il Veneto continua a registrare un saldo positivo dell'interscambio commerciale nel settore biomedicale, facendo anzi registrare un +22% nel primo trimestre 2011 rispetto al 2010 (v. Figura 17).

### Interscambio Veneto-Mondo (valori in euro, dati cumulati)

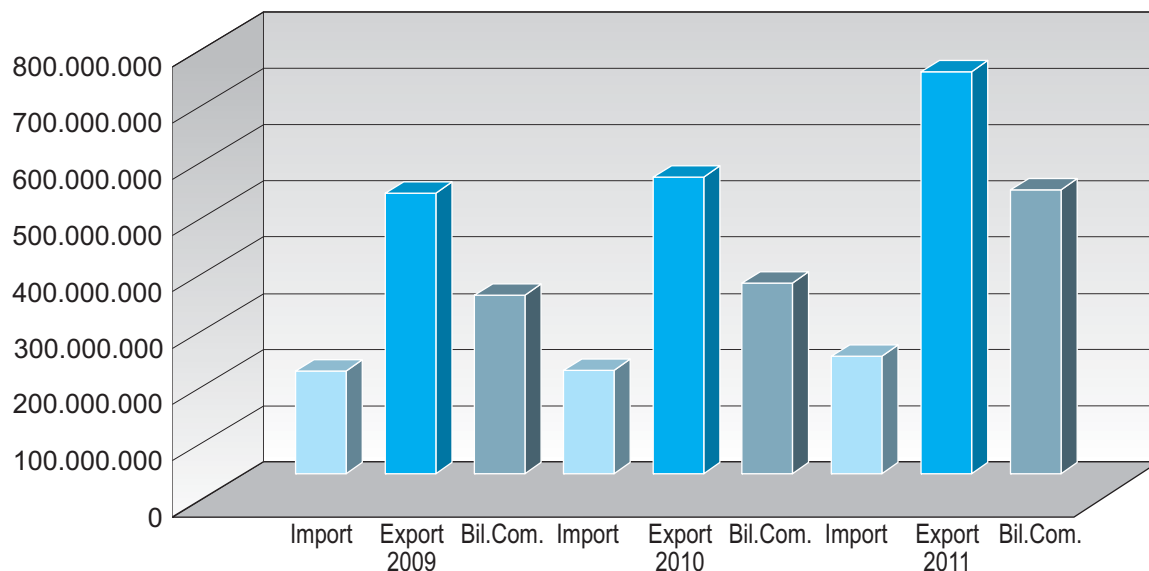


Figura 17 - Interscambio del settore biomedicale veneto (codici ATECO 26600, 32501, 32503), periodo I° trimestre 2009-2011

PAESI	Importazioni	% sul totale
Danimarca	3.489.273	36%
Germania	3.422.910	35%
Stati Uniti	1.601.712	17%
Canada	288.575	3%
Paesi Bassi	245.279	3%
Francia	227.137	2%
Finlandia	170.331	2%
Spagna	62.380	1%
Regno Unito	57.538	1%
Cina	57.494	1%
<b>MONDO</b>	<b>9.695.591</b>	<b>100%</b>

Figura 18  
Veneto - Principali paesi di provenienza delle Importazioni di apparecchiature elettromedicali  
I trimestre 2011 (codice Ateco 266)

PAESI	Esportazioni	% sul totale
Francia	878.837	21%
Stati Uniti	739.778	18%
Repubblica Ceca	273.038	7%
Germania	259.430	6%
Cina	215.725	5%
Polonia	195.901	5%
Spagna	184.596	4%
Svizzera	179.272	4%
Belgio	147.852	4%
Pakistan	141.089	3%
<b>MONDO</b>	<b>4.110.317</b>	<b>100%</b>

Figura 19  
Veneto - Principali paesi di destinazione delle Esportazioni di apparecchiature elettromedicali  
I trimestre 2011 (codice Ateco 266)

Come si può osservare dalle Figure 18 e 19, il comparto più piccolo degli Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche evidenzia un saldo di 4,5 milioni di euro nel I° trimestre dell'anno, e mostra dei tassi di concentrazione delle importazioni e delle esportazioni molto elevati, con quasi il 90% dell'import proveniente da soli 3 paesi e circa il 60% di export realizzato con i primi cinque paesi, fra cui anche la Cina.

Rispetto agli Strumenti e forniture mediche e dentistiche (Ateco 325) che costituisce gran parte del settore, il saldo nel primo trimestre dell'anno è di oltre 400 milioni di euro, con un incremento del 22% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Anche in questo ambito le importazioni sono molto concentrate, con i primi tre paesi - Cina, Germania e Stati Uniti - che assommano il 75% del totale, mentre le esportazioni verso i primi cinque mercati di sbocco rappresentano il 54% del totale.

PAESI	Importazioni	% sul totale
Cina	98.589.711	49%
Germania	28.501.110	14%
Stati Uniti	24.444.252	12%
Slovenia	8.877.473	4%
Francia	7.837.096	4%
Paesi Bassi	5.464.759	3%
Repubblica Ceca	3.795.872	2%
Regno Unito	3.749.422	2%
Austria	2.871.956	1%
Giappone	2.369.930	1%
<b>MONDO</b>	<b>201.616.292</b>	<b>100%</b>

**Figura 20**  
Veneto - Principali paesi di provenienza delle Importazioni di Strumenti e forniture mediche e dentistiche  
I trimestre 2011 (codice Ateco 325)

PAESI	Esportazioni	% sul totale
Stati Uniti	118.474.698	19%
Francia	88.539.142	14%
Spagna	54.333.688	9%
Germania	44.841.362	7%
Regno Unito	31.763.828	5%
Hong Kong	24.367.906	4%
Paesi Bassi	20.353.383	3%
Turchia	16.177.475	3%
Svizzera	12.713.883	2%
Grecia	11.426.531	2%
<b>MONDO</b>	<b>624.540.569</b>	<b>100%</b>

**Figura 21**  
Veneto - Principali paesi di destinazione delle Esportazioni di Strumenti e forniture mediche e dentistiche  
I trimestre 2011 (codice Ateco 325)

È dunque grazie soprattutto al comparto degli Strumenti e forniture mediche e dentistiche, che può contare sulla presenza di medie aziende strutturate e di prodotti a media intensità tecnologica, che il Veneto mantiene una buona competitività sul mercato internazionale; l'unica area che mostra un saldo negativo è l'Asia, che vede crescere il ruolo della Cina come fornitore anche per la nostra regione, mentre l'Europa resta comunque l'area preferenziale per l'export delle imprese venete, con il 57% del totale

PAESI	Bilancia Commerciale 2009	Bil. Comm. 2010	Bil. Comm. 1° Trim. 2010	Bil. Comm. 1° Trim. 2011	Var. % Bil. Comm. 1° Trim. 2010-2011
Europa	791.161	859.794	238.054	281.256	+ 18%
America	366.726	469.762	96.137	120.956	+ 26%
Africa	32.946	37.233	6.889	7.776	+ 13%
Asia	-77.853	-75.545	-9.541	-3.309	- 65%
<b>Mondo</b>	<b>1.146.400</b>	<b>1.336.575</b>	<b>342.478</b>	<b>417.339</b>	<b>+ 22%</b>

**Tabella 29 - La bilancia commerciale del Veneto. Periodo 2009-1° trimestre 2011 (in migliaia di euro)**



# conclusioni

3





### 3 - conclusioni

Nel complesso il 2011 è stato un anno di luci ed ombre. Da un lato il biomedicale rimane un settore con una domanda meno elastica di altri - e quindi anche in una situazione di crisi è mediamente riuscito ad ottenere risultati positivi sia nel mercato interno sia in quello internazionale - ma soprattutto conserva buone prospettive di crescita per i trend di medio-lungo periodo che, come abbiamo visto, caratterizzano il Sistema Salute sia nei paesi economicamente avanzati che in quelli emergenti. Da un altro lato si continuano ad rilevare una serie di debolezze strutturali che, rispetto ai cambiamenti sul fronte dell'innovazione e della competizione internazionale, vanno delineando per le imprese biomedicali venete un quadro di sfide molto impegnative nel prossimo futuro.

In particolare, le principali questioni che il biomedicale veneto dovrà affrontare già nel breve-medio periodo sono:

- a. le relazioni tra ricerca - clinica ed accademica - e imprese, soprattutto sui nuovi ambiti scientifici e sulle nuove modalità dell'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b. il rinnovo della cultura d'impresa alla luce dell'economia della conoscenza e del paradigma della sostenibilità;
- c. il sostegno alle nuove imprese, il rafforzamento finanziario, la crescita dimensionale e la costituzione di reti di impresa;
- d. la valorizzazione del radicamento nel territorio, come capacità di creare servizi qualitativi e ad alto valore aggiunto e di collaborare-partecipare alla costruzione della governance del Sistema Salute regionale, ad esempio nei processi di Health Technology Assessment;
- e. il processo di riorganizzazione e reintermediazione della distribuzione, sia all'ingrosso sia al dettaglio, che la crescente diffusione del web e dell'alfabetizzazione digitale degli utenti-utilizzatori finali va sempre più accelerando;
- f. la dinamica competitiva provocata dalla crescita quantitativa e qualitativa della domanda e della concorrenza da parte dei paesi emergenti.

Da parte delle imprese queste sfide richiedono sempre più urgentemente una chiara consapevolezza dei profondi cambiamenti in atto nello scenario - a livello locale e globale - , per potersi attrezzare in modo adeguato e saper individuare le opportunità che comunque ogni crisi comporta.

Economia della conoscenza e sostenibilità economica e sociale dei Sistemi Sanitari richiedono quindi alle aziende del settore una forte crescita nella cultura gestionale e organizzativa, un utilizzo più integrato e diffuso delle tecnologie ICT e web per gestire la crescente complessità dei mercati e una maggiore capacità di collaborare e fare rete per far leva sui punti di forza del sistema veneto e superare il gap dimensionale che attualmente frena la possibilità di investire sufficientemente nella ricerca e sviluppo, nel marketing e nell'internazionalizzazione.

Il Biomedicale Veneto, ormai nella sua fase di maturità, richiede dunque uno sforzo supplementivo di creatività, di risorse e di metodo per potersi rilanciare e continuare a dare il proprio significativo apporto alla qualità del Sistema Salute regionale e del paese più in generale.

# **elenco imprese nel biomedicale veneto**

## **4**



## 4 - Elenco Imprese nel Biomedicale veneto (aggiornato a dicembre 2011)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
<b>ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Attrezzature elettromedicali</b>					
ADELE DI ABATE PIERGIORGIO	VIA ABBAZIA 9	35135	PADOVA - PD	049 8703355	
ANALITICA TRIVENETA S.R.L.	VIA CHERUBINI 15	35031	ABANO TERME - PD	049 8910040	
BERIOTTO LUIGI	VIA SAN MARCO 129	35129	PADOVA - PD	049 8954432	
BIOTEKNA SRL	VIA PIALOI 39/4	30020	MARCON - VE	041 4568839	www.biotekna.com
C.E.M. SRL	VIA SVIZZERA 8	35127	PADOVA - PD	049 761200	www.cemelettromedicali.com
CENTRO ELETTROMEDICALI S.A.S.	VIALE EUROPA 18	35120	PONTE SAN NICOLO' - PD	049 664442	www.centrel.com
COMFORT S.R.L.	VIA CATTANEO 32/D	30030	MARTELLAGO - VE	041 909790	www.comfortonline.it
CREATION MEDICAL LASER S.R.L.	VIA BERNARDI 9 SETTIMO	37026	PESCANTINA - VR	045 7153888	www.lasercreation.eu
DOMINO S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 52	31013	CODOGNE' - TV	0438 7933	
ELETTROFOR DI RUGGERO MASSIMO & C. S.A.S.	VIALE DELLA COOPERAZIONE 38/40	45100	ROVIGO - RO	0425 474533	www.elettrofor.it
FERRARIO ERNESTO	VIA CEDERLE 10	36100	VICENZA - VI	0444 570072	
G.F.D. TECNOLOGIE S.R.L.	VIA PIACENTINA 6	45030	OCCHIOBELLO - RO	0425 756016	www.gfdtech.it
GUASTALLA ENRICO S.A.S.	PIAZZA DELLA VITTORIA 7	37058	SANGUINETTO - VR		
HUMANA MEDICAL S.R.L.	VIA DELLA CROCE ROSSA 42	35129	PADOVA - PD	049 776977	
I.A.C.E.R. S.R.L.	VIA PERTINI 24/A	30030	MARTELLAGO - VE	041 5401356	www.itechmedicaldivision.com
I.B.L. DIVISIONE ELET TROMEDICA	VIA ERIZZO 230	31044	MONTEBELLUNA - TV	049 981 9478	www.elettromedica.it
I.P.S. DI FRONTINI LUCA	VIA PIETRO VASSANELLI 16	37012	BUSSOLENGO - VR		
INVENTIS S.R.L.	CORSO STATI UNITI 1/3	35127	PADOVA - PD	049 8962844	www.inventis.it
LABAT S.R.L.	VIA DON TOSATTO 39	30100	VENEZIA - VE	041 2667686	www.labat.it
LAMBDA SPA	VIA DELL'IMPRESA	36040	BRENDOLA - VI	0444-349165	www.lambdascientifica.com
MADEONE S.R.L. - UNIPERSONALE	VIA MATTEOTTI 2	35031	ABANO TERME - PD		
MBM MEDICAL SRL	VIA DON FEDERICO TOSATTO 39	30174	VENEZIA - VE		
NUOVA TECNOMEDICA S.N.C.	VIA FLEMING 26	37026	PESCANTINA - VR	045 6767977	www.nuovatecnomedica.it
P.A.M. S.N.C.	VIA ZONA ARTIGIANALE P.I.P..	30028	S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE	0431 50071	www.pam.ve.it
PASSARELLI MICHELA	CONTRADA MARSILI 17	36015	SCHIO - VI		
PROMETEO S.R.L.	VIA MAROSTICA 2	35100	PADOVA - PD	049 680687	www.quec-phisis.com
SIMED S.R.L.	VIA MACHIAVELLI 10/A	31021	MOGLIANO VENETO - TV	041 5987611	www.level-laser.com
SURGICA ROBOTICA S.P.A.	VIA CAMPAGNOL DI TOMBETTA 40	37134	VERONA - VR	045 503008	http://surgicarobotica.com
SWISS & WEGMAN S.R.L.	VIA SVEZIA 8	35020	PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8961111	www.swiss-wegman.com
TECNOLOGICAL MEDICAL DEVICE S.R.L.	VIA MADONNA 61	37026	PESCANTINA - VR		www.technologicalmedicaldevice.com
TECNOMED S.R.L.	VIA NATTA N. 14	35030	RUBANO - PD		www.tecnomeditaly.com
TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.R.L.	VIA LEOPARDI 23	36050	QUINTO VICENTINO - VI	0444 239519	www.vesalius.it
TSEM SPA	VIA ALESSANDRO VOLTA 20/1/A	35037	TEOLO - PD	049 9903362	www.tsem.com
WINFORM S.R.L.	VIA GARDA 10	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 222026	www.winformweb.com
ZO.LI. DI ZONTA LINO	VIA G. RODARI 2	30029	SANTO STINO DI LIVENZA - VE	0421/460093	

### ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Dentale

ARIES S.N.C.	VIA VENEZIA 105	31028	VAZZOLA - TV	0438/488183	www.aries-online.com
ASSODONT	VIA PUCCINI 31	31050	MIANE - TV	0438/960011	www.assodont.it
BWI MEDICAL S.R.L.	PIAZZA SERENISSIMA 60	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	800 180754	www.bwimedical.com
CATO ODONTOTECNICA DI DALLA LIBERA MARIO DONATO	VIA DEL COMMERCIO 5	31042	CORNUDA - TV	0423 839186	www.catodontotecnica.com
DENTAL-ART S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO 5	36030	MONTECCHIO PRECALCINO - VI	0445 802000	www.dental-art.com
EMBRA S.R.L.	VIA FOSSA 21	31051	FOLLINA - TV	0438/893172	www.embra.it
ERGOTRE S.N.C.	VIA MARCONI 78	31050	VEDELAGO - TV	0423/400190	www.ergotre.it
ERIO S.R.L.	VIA MONTE PASUBIO 164	36010	ZANE' - VI	0445/314195	www.erio.it
LORAN S.R.L.	VIA DELLA LIRA 397	31053	PIEVE DI SOLIGO - TV	0438 842603	www.loran.it
MEDICAL S.R.L.	VIA OLIVERA 42	31020	SAN VENDEMIANO - TV	0438 21844	www.medicalgroupitaly.com
MICROMATICA S.R.L.	VIA VITTORIO UGOLINI 2/A	37022	FUMANE - VR	045/6801656	www.micromatica.it
O.M.S. S.P.A.	VIA DANTE 20/A	35030	SELVAZZANO DENTRO - PD	049/8975566	www.omsstaff.com
OROTIG S.R.L.	VIA XXV APRILE 47	37014	CASTELNUOVO DEL GARDA - VR	045/6400865	www.orotig.com
PRODENT SERVIZI S.N.C.	VIA VALSUGANA 40/12	35010	SAN GIORGIO IN BOSCO - PD	049/5996229	www.prodent-servizi.it
ROSSICAWS S.R.L.	VIA POLONIA 9	35127	PADOVA - PD	049 8703944	www.rossicaws-srl.com
SEIT ELETTRONICA S.R.L.	VIA PRA' FONTANA 18	31049	VALDOBBIADENE - TV	0423/975767	www.seitel.it
STEDY DI FORNASIER FABIO	VIA ZANIOL 70/10	31053	PIEVE DI SOLIGO - TV	0438/980074	www.stedy.it
TAVOM S.P.A.	VIA VENETO 29/31	35020	DUE CARRARE - PD	049/5290222	www.tavom.it
TECNO LANZI S.R.L.	VIA ALESSANDRO VOLTA 9/C	36057	ARCUGNANO - VI	0444/289091	www.tecnolanzi.it
TRE T. S.A.S.	VIA EMILIA ROMAGNA, 20	35020	SAONARA - PD	049 644886	www.tret.biz
ZIL-FOR DI ZILLI TIZIANO	VIA FOSSA 4	31051	FOLLINA - TV	0438 970308	www.zilfor.com



DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP COMUNE	TELEFONO	WEB
WETWARE CONCEPTS S.R.L.	VIA DELLA CROCE ROSSA 112	35129 PADOVA - PD	049 8697501	www.wetwareconcepts.com

**DIAGNOSTICA - Diagnostica clinica**

AB ANALITICA SRL	VIA SVIZZERA 16	35127 PADOVA - PD	049 761698	www.abanalitica.it
BIOGERMINA	VIA SORGAGLIA 27	35020 ARRE - PD	0429 773833	www.biogermiina.it
CLINI-LAB S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE II STRADA 14	35026 CONSELVE - PD	049 9500644	www.clinilab.it
EURISCO DIAGNOSTICA SRL	VIA ANTONIO FOGAZZARO 66	36073 CORNEDO VICENTINO - VI	0445 953094	www.euriscodiagnostica.it
EXPERTEAM S.A.S.	VIA DELLA LIBERTA' 12	30175 VENEZIA - VE	041 5093101	www.experteam.it
FAR S.R.L.	VIA FERMI 12	37026 PESCONTINA - VR	045 6700870	www.fardiag.com
KALTEK S.R.L.	VIA DEL PROGRESSO 2	35127 PADOVA - PD	049 8703410	www.kaltek.it
RESEARCH & INNOVATION SCARL	VIA SVIZZERA 16	35100 PADOVA - PD	049 8705068	www.researchinnovation.com
VACUTEST KIMA S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 2	35020 ARZERGRANDE - PD	049 9720624	www.vacutestkima.it
XEPTAGEN S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE 9	30175 VENEZIA - VE	041 509 3910	www.xeptagen.com

**DIAGNOSTICA - Imaging**

3S SAS DI DEMETRIO BATTAGLIA	VIA S. ANTONIO 32/A	36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424-577493	www.iridiumeyetech.com
BIEFFE MEDICAL IMAGING S.R.L.	VIA SILE 2	31057 SILEA - TV	0422 363429	www.bieffemed.it
CENTERVUE S.P.A.	VIA TOMMASEO 77	35100 PADOVA - PD	049 7811828	www.centervue.com
G-SQUARED S.R.L.	VIA DELL'OREFICERIA 32	36100 VICENZA - VI	0444 565499	www.gsquared.it
MHT S.P.A.	VIA MILANO 12	37024 NEGRAR - VR	045 6020843	www.mht.it
NIDEK TECHNOLOGIES S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 6/A	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 8629200	www.nidektechnologies.it
PERIS EL S.N.C.	VIA ENRICO TOTI 25/2	30173 VENEZIA - VE	041 57661	
QR S.R.L.	VIA SILVESTRINI 20	37135 VERONA - VR	045 583500	www.qrverona.it

**DIAGNOSTICA - Valutazione funzionale**

BIOMEDIN S.R.L.	PIAZZA INSURREZIONE 1	35137 PADOVA - PD	049 8751644	www.biomedin.com
BTS S.P.A.	VIA DELLA CROCE ROSSA 11	35129 PADOVA - PD	049 8076025	www.bts.it
EB NEURO SPA	VIA BOLOGNA 1	37024 NEGRAR - VR	045 6028111	www.ebneuro.biz
MEDISOFT RAM ITALIA S.R.L.	VIA GERMANIA 12/14	35127 PADOVA - PD	049 8703355	www.ram-medical.it
MICROLAB ELETTRONICA S.A.S.	VIA GUIDO ROSSA 35	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8968179	www.microlabitalia.it
MICROMED S.P.A.	VIA GIOTTO 4	31020 MOGLIANO VENETO - TV	041 5737000	www.micromed-it.com
SPONSOR S.R.L.	VIA FELTRINA CENTRO, 113	31044 MONTEBELLUNA - TV	0423 301771	www.sponsorsrl.it

**MATERIALI DI CONSUMO - Dentale**

AGIS S.R.L.	VIA CA' PISANI 12	35010 VIGODARZERE - PD	049 8871453	
BIOTEC S.R.L.	VIALE DELLA REPUBBLICA 4/6	36031 DUEVILLE - VI	0444 591683	www.biotecimpiantidentali.it/
BIOTECK S.P.A.	VIA E. FERMI 49	36057 ARCUGNANO - VI	0444 289366	www.bioteck.com
DENTAL MANUFACTURING S.P.A.	VIA CA' MIGNOLA NUOVA 1699	45021 BADIA POLESINE - RO	0425 5128	www.ruthinium.it
DENTAL X S.P.A.	VIA MARZOTTO 11	36031 DUEVILLE - VI	0444 367414	www.dentalx.it
EURONDA S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO 7	36030 MONTECCHIO PRECALCINO - VI	0445 329811	www.euronda.com
I.DENT S.R.L.	VIA ROMA 71/B	35036 MONTEGROTTO TERME - PD	049 8910613	www.identitalia.net
ISOMED S.R.L.	VIA MAMELI 50-52	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 8629605	www.isomed.it
LOMBARDO S.R.L.	VIA LIVORNO 5	35142 PADOVA - PD	049 8756866	www.paginegialle.it/lombardo
NUOVA FRANCO SUISSA ITALIA S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 26	35010 VIGONZA - PD	049 725155	www.nuovafrancosuisseitalia.com
ORODENT LEGHE DENTALI S.R.L.	VIA SEI FONTANE 10/D-E	37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VR	045 7571332	www.orodent.com
R.I.C. S.R.L.	VIA MEUCCI 1 - 3	31050 PONZANO VENETO - TV	0422 967413	www.ric.it
R.T. DI TAGLIARO RENZO	VIA BOLZANI 67	35020 MASERA' DI PADOVA - PD	049 8806594	
SWEDEN & MARTINA S.P.A.	VIA VENETO, 10	35020 DUE CARRARE - PD	049 5290300	www.sweden-martina.it
TRESSIS ITALIA S.R.L.	VIALE ITALIA 194	31015 CONEGLIANO - TV	0438 418316	www.tressis.it
VITANIUM MEDICAL PRODUCTS SRL	LOCALITA' ANSOEGNE	32010 PERAROLO DI CADORE - BL	3394338584	www.vitanium.it
VITZANI SRL	LOC. ANSOEGNE - Z.I. CARALTE	32010 PERAROLO DI CADORE - BL	0435 71236	www.vitzani.com
WORLD WORK S.R.L.	VIA LAGO DI TOVEL	36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI	0444 574297	www.worldwork.it
ZHERMACK S.P.A.	VIA BOVAZECCHINO 100	45021 BADIA POLESINE - RO	0425 597611	www.zhermack.com

**MATERIALI DI CONSUMO - Ospedaliero-sanitario**

3 EFFE STERIL S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 17	37100 VERONA - VR	045 8340500	
AL.CHI.MI.A. S.R.L.	VIALE AUSTRIA 14	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8962074	www.alchimisrl.com
ALPRETEC S.R.L.	VIA MARTIRI 116	30024 MUSILE DI PIAVE - VE	0421 331869	www.alpretec.com
ANICRIN S.R.L.	VIA MOGLIANESE 44/L	30037 SCORZE' - VE	041 445660	www.anicrin.com
ARREDO PLAST S.P.A.	VIA ING. TALIERCIO 2	31020 ORMELLE - TV	0422 205611	www.apmedical.it
BELCOGAMMA DI MAULE DORETTA	VIA DELLA MECCANICA 11	36040 SAREGO - VI	0444 820238	



DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
BIDOIA S.A.S.	VIA DELL'ARTIGIANATO 18	35010	VIGONZA - PD	049/8930259	www.bidoia.com
BIHOS S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 22	35010	VIGONZA - PD	049 8930516	http://bihos.com
BIOSIGMA S.R.L.	VIA VALLETTA, 6	30010	CONA - VE	0426 302224	www.biosigma.it
BLUSERVICE DI BRAIDA MARIA AZZURRA E C. S.A.S.	VIA CESARE BATTISTI	45024	FIESSO UMBERTIANO - RO	0425 742061	
BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 38	37067	VALEGGIO SUL MINCIO - VR	045 7952364	www.btcmedicaleurope.com
C.R.A. DI CORIZZATO ROBERTO	VIA BERNINA 18	35135	PADOVA - PD	049/610689	
CAREFUSION ITALY 312 S.P.A	VIA GIACOMO MATTEOTTI 27/A	45030	VILLAMARZANA - RO	0425 439111	www.carefusion.com
CAREGARO STEFANO	VIA SAN ZENO 72	37053	CEREA - VR	0442/31718	
CASAROTTI CONFEZIONI S.R.L.	VIA FLEMING 1	37026	PESCANTINA - VR	045 6767633	www.casarotti.it
CBS MEDICAL S.R.L.	VIA LAGO DI LUGANO 15	36015	SCHIO - VI	0445 576676	
CHEMICALS LAIF S.R.L.	VIALE DELL'ARTIGIANATO 13	35010	VIGONZA - PD		www.chemicalslaif.it
CHEMIL S.R.L.	VIA CANADA 23	35127	PADOVA - PD	049/8792148	www.chemil.com
CRICCO MERI	VIA BRUSAMANTELLA 15	35020	ARZERGRANDE - PD		
DO. TOBELL S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 32	36030	SARCEDO - VI	0445 366844	www.do-tobell.com
ELETTA S.N.C.	VIA GIUSEPPE GIULIETTI 57	36100	VICENZA - VI	0444/945511	www.elettasnc.com
ELVIDO MEDICAL TECHNOLOGY SRL	VIALE DELLA VITTORIA 214	31029	VITTORIO VENETO - TV		www.elvido.eu
ESOFORM SPA	VIALE DEL LAVORO 10	45100	ROVIGO - RO	0425/474747	www.esoform.it
F.L. MEDICAL S.R.L.	VIA SAN PIETRO MONTAGNON 11/1	35038	TORREGLIA - PD	049/5212566	www.flmedical.it
FABE ITALY S.R.L.	VIA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 17	35122	PADOVA - PD	049 8364177	www.fabeitaly.com
FERRARI L. DI FERRARI PIETRO S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 11	37127	VERONA - VR	045/8340644	www.ferrari.it
FERRARI LUIGINA S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 21	37128	VERONA - VR	045 8350110	
G. & G. PICCOLA COOP. A R.L.	VIA S. PIO X, 22	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	0423 492332	
GAMMAPLAST S.R.L.	VIALE EUROPA 42	37050	ANGIARI - VR	0442/97377	
GENERALSTAMP S.R.L.	VIA LABRIOLA 4/A	37054	NOGARA - VR	0442 88577	www.generalstamp.com
GIROPLAST SRL	VIA A. ALEARDI 25/C	37040	BONAVIGO - VR	0442/670162	
I.M.I. S.N.C.	VIALE DELL'ARTIGIANATO VICOLO PRIMO SENZA NC	35036	MONTEGROTTO TERME - PD	049 8911923	www.imisnc.it
IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	VIA S. MARIA NUOVA, 51	45020	LENDINARA - RO	0425 648207	www.il-germoglio.it
IN.CAS. S.R.L.	VIA STAFFALI 40/A	37069	VILLAFRANCA DI VERONA - VR	045 8601267	www.incas-srl.com
ISTITUTO DI RICERCA MEDICA - IRMED S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 17	37127	VERONA - VR	045 918033	www.irmed.it
LATINO S.N.C.	VIA BUONARROTI 21	35010	SAN GIORGIO IN BOSCO - PD	049 9450820	www.latino-cultus.com
LEADER MEDICA SRL	VIA ALBETTONIERA 50/E	35030	BASTIA DI ROVOLON - PD	049 9913364	www.leadermedica.com
MACRIMED S.R.L.	VIA XXIV MAGGIO 3	31038	PAESE - TV	0422/951339	www.macrimed.com
MEDIPLAST S.R.L.	VIA MOLINO DI SOPRA 5	37054	NOGARA - VR	044/2510536	www.mediplast.com
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	35010	LIMENA - PD	049 768712	www.mondialprod.it
NELSON DI EDOARDO BRAIDO	VIA NAZARIO SAURO 3	31012	CAPPELLA MAGGIORE - TV	0438 930077	www.litalight.com
NEW SAMA DI BRESOLIN MARINO	VIA MORESCA 124	31031	CAERANO DI SAN MARCO - TV	0423/650981	www.newsama.it
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA FLEMING 7	37026	PESCANTINA - VR	045 6767672	www.farmec.it
PALMA ELECTRONIC S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 7	37049	VILLA BARTOLOMEA - VR	0442/659100	
PASTELLI S.R.L.	VIA BASSE 4	35010	CAMPO SAN MARTINO - PD	049/9600270	www.pamich.it
PHOENIX R&D S.R.L.	VIA DELLA COOPERAZIONE 9	45100	ROVIGO - RO	0425 47 15 07	www.phoenix-rd.com
PHYTO PERFORMANCE ITALIA S.R.L.	VIA E. FERMI 9	35030	VEGGIANO - PD	049 9001919	www.phytoperformance.com
PIGOZZO MARISA	VIA MARZIO BARTOLONI 4	45026	LENDINARA - RO	0425/61837	
POLYPACK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 8	36035	MARANO VICENTINO - VI	0445 576862	www.polypack.eu
PREVIS S.R.L.	VIA POSTALE VECCHIA 87	36070	TRISSINO - VI	0445/490946	www.previs.it
PRODOTTI STELLA DI GIARETTA UMBERTO E C. S.N.C.	VIA DELL'INDUSTRIA, 7/A	35030	RUBANO - PD	049 8987266	
SANTEX S.P.A.	VIA MASSINA 15	36040	SAREGO - VI	0444 726311	www.santex.it
SECURMED S.P.A.	VIA MONTE GRAPPA 2/G	36016	THIENE - VI	0445 801111	www.securmed.it
SEGEVA S.R.L.	VICOLO GELA 14	35020	ALBIGNASEGO - PD	049/8862022	
SEI EMG S.R.L.	VIA S. CHIARA, 12/1	35013	CITTADELLA - PD	049 9401093	www.seiemg.it
SOL SPA	VIALE DELLE INDUSTRIE ANGOLO VIALE DEL LAVORO	37036	S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 8780011	www.sol.it
TECRES S.P.A.	VIA ANDREA DORIA 6	37066	SOMMACAMPAGNA - VR	045 9217311	www.tecres.it
VIZAPLASTIK DIAGNOSTICI S.R.L.	VIA RISORGIMENTO 91	36070	SAN PIETRO MUSSOLINO - VI	0444/687683	www.vizaplastik.com
ZACCARIA S.P.A.	VIA VICENZA 23	36030	SAN VITO DI LEGUZZANO - VI	0445 519108	www.zaccariaspa.net

### SERVIZI - Assistenza tecnica

A.EMME SERVICE DI MENEGHETTI ANDREA	VIALE DEL PROGRESSO 25	36010	MONTICELLO CONTE OTTO - VI	0444/301911	
A.S. SERVICE DI SBROGIO' ALESSANDRO & C. S.A.S.	VIA LUSORE 39	30034	MIRA - VE		
ADUC SERVICE	VIALE DELLA REPUBBLICA 6	35030	SELVAZZANO DENTRO - PD	049/8686995	
ALPHA SYSTEMS	VIA RAMPAZZO 7	35129	PADOVA - PD	049/629621	www.alphasystems.it
ALPHAMED DI VEGRO STEFANO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 70	35021	AGNA - PD		
ASSI.LAB. S.A.S.	VIA CARRUBBIO, 119	35043	MONSELICE - PD	0429 783933	
ASSITEC SERVICE ITALIA S.R.L.	PIAZZA RENATO SIMONI 31	37122	VERONA - VR	049 8807144	www.assitec-italia.it
BAGATELLA GIUSEPPE E C. S.A.S.	STRADA RETRATTO 17/B	45011	ADRIA - RO	0426 21950	
BALDON FRANCESCO	VIA BELLINI 7	35043	MONSELICE - PD	0429/72508	
BEDA FLAVIO	VIA MARCO POLO 18	35010	CADONEGHE - PD	049 612490	

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP COMUNE	TELEFONO	WEB
BEDA RENZO	VIA DEI CAPPUCINI 1	35123 PADOVA - PD	348/6937932	
BG S.A.S.	VIA S. FRANCESCO 10/B	35010 VIGONZA - PD	049 646409	
BISECCO ASSISTENZA TECNICA ELETTRMEDICALI	VIA ROMA S.N.	35040 VILLA ESTENSE - PD	0429 91126	www.bisecco.net
C.A.MA.D.	VIA ZERO BRANCO 117/2	31021 MOGLIANO VENETO - TV	041/5947967	
C.T.E. S.A.S.	VIA MASERADE 4	31030 BREDA DI PIAVE - TV	0422/90274	
CANTELE GIOVANNI S.N.C.	VIA ASTICHELLO 27	36051 CREAZZO - VI	0444/520713	
CORAZZINA CRISTIAN	VIA E. W. NEUSTADT 22	35030 CERVARESE SANTA CROCE - PD	340/2231402	
D.I. SERVICE	VIA PAGANINI 33	35010 VIGONZA - PD	049/8096592	
DENTAL BC DI BERTOLI CRISTIAN	VIA LEONARDO DA VINCI 19	37047 SAN BONIFACIO - VR		
DENTAL EXPERT	VIA XI FEBBRAIO	35020 SAONARA - PD	049 640042	
DENTAL SERVICE S.R.L.	VIA ADOLFO VITAL 96	31015 CONEGLIANO - TV		
DENTAL TECNICA DI MORELLO MARCO	VIA PADRI MONFORTIANI, 5	37024 NEGRAR - VR	045 7513581	
DI GIOIA ANTONELLA	VIA GIBERTI 5/A	37122 VERONA - VR	045/591029	www.antonelladigioia.it
ELECTRIC SUN S.A.S.	VIA GRAZIA DELEDDA 7	35030 SELVAZZANO DENTRO - PD	049 8975936	
ELECTRO MEDICAL SERVICE DI ARNOFI MAURO	VIA G.B. VIOTTI 2 BIS	35132 PADOVA - PD	049/8643451	
ELECTROMEDICAL S.R.L.	VIALE L. DA ZARA 12	35020 ALBIGNASEGO - PD	049/8628700	www.electromedical.it
ELETTROMEDICAL DI GROHOVAZ LORENZO	VIA BUONARROTI 29	35135 PADOVA - PD	049/600075	www.elettromedical.net
GESIOT PIERLUIGI	PIAZZA DEGLI ALPINI 16	32020 LENTIAI - BL	0437 552039	
GIACOMIN GIOVANNI	VIA CHIODARE 108	35020 DUE CARRARE - PD	049 526859	
I.D.E.E. S.R.L.	VIA DELLA LIBERTA' 42	37047 SAN BONIFACIO - VR	045/7614299	
KOCKS SRL	VIA ROSSELLI 17	31020 FONTANE DI VILLORBA - TV	0422/609650	www.kocksendoscopy.com
LA DENTALMARCA SERVICE SNC	VIA EROI DELLA RESISTENZA 4	31052 MASERADA SUL PIAVE - TV	0422 877107	www.dentalmarca.it
LAITZ SERVICE S.A.S.	VIA SAVELLI 28	35129 PADOVA - PD	049 8077511	
LARTOTECNICA S.R.L.	VIA FLEMING 14	37036 S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 2475531	www.lartotecnica.it
M.C. SERVICE	VIA VIALE SANT'AGOSTINO 36	36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI	0444/270023	
MEDIC INSTRUMENTS DI FARABOLA JUAN	VIA DEL PORTICO 1	31010 GODEGA DI SANT'URBANO - TV	0438 783311	www.medic-instruments.it
MEDICAL SOLUTIONS DI SPATARO LUCA	VIA GIACOMO MATTEOTTI 10/B	35010 VIGODARZERE - PD		
MEDICAL VIDEO	VIA ITALIA, 23/A	31100 TREVISO - TV	0422 262106	
MORELLO ANTONIO	VIA G. GALILEI 129/5	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 8809551	www.morelloservice.it
NORD TECNICA S.R.L.	VIA S. EUROSIA 25	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 711300	www.nordtecnica.it
ODONTECNO S.N.C.	PIAZZA NARDI 14	31010 FARRA DI SOLIGO - TV	0438/980028	
ODONTOPLANET SAS	PIAZZETTA GIOVANNELLI 44-44 A	35027 NOVENTA PADOVANA - PD	049/8936216	www.odontoplanet.com
OFFICINA BIOMEDICA - DIVISIONE SERVIZI S.R.L.	VIA C. BATTISTI 31/C	35010 LIMENA - PD	049/8843800	www.officinabiomedica.it
ORTHO VENETA SANITARIA EVOLUTION SRL	VIA DELL'INDUSTRIA 48	37042 CALDIERO - VR	045 6172072	
PRAEZIMED ITALIA S.R.L.	VIA FERMI 22	37136 VERONA - VR	045 96 90 466	www.praezimed.it
PROTEA S.A.S.	VIA A. TURCHI 28	37100 VERONA - VR	045/8403719	
REA DANIELE	CONTRADA POLESE 56	37136 VERONA - VR		
RIDENT S.N.C.	STRADA DELLA GENOVESA 15	37135 VERONA - VR	045 8550746	
S.I.C. ELETTRMEDICALI S.R.L.	VIA G. GALILEI 129	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 8809551	
SALVAN SIMONE	VIA MONEA 34	35020 CANDIANA - PD		
SILVESTRI GIOVANNI E C. S.N.C.	VIA UGO FOSCOLO 42	36034 MALO - VI	0445 602408	
SME SRL	VIA VO' DI PLACCA 36/F	35020 DUE CARRARE - PD	049/910022	
STIEVANO DI STIEVANO ENRICO	VIA SILVIO PELLICO 44	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049/8961675	
SUN SERVICE SRL	VIA ROMA 10	35010 S. GIORGIO DELLE PERTICHE - PD	049 9370220	
TECHNICAL SERVICE S.MARCO DI BASSI MAURO	BORGO PADOVA 79	35013 CITTADELLA - PD		
TECNO ELLE DI LASFANTI IVO	VIA A. AVOGADRO 8	30027 SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421/41545	
TECNOMARCA	VIA FELTRINA SUD 143	31044 MONTEBELLUNA - TV	0423/601388	
TECSA S.R.L.	VIA DEL PERLAR 37/A	37100 VERONA - VR	045 820 40 37	www.tecsavrit
TESSARO RENE'	VIALE ITALIA 16	35015 GALLIERA VENETA - PD	049 9440607	
UROMAT S.R.L.	VIA CRESCINI 37	35126 PADOVA - PD	049 756876	www.uromat.it
VENETA VISION S.R.L.	VIA FILIASI 48/1	30100 VENEZIA - VE		
VITA NOVA S.COOP. SOCIALE	VIA CARLO FORLANINI 23 PRESSO VILLA DELLE ROSE	31029 VITTORIO VENETO - TV	0438 941873	www.cooperativavitanova.it
SERVIZI - R&S, consulenza				
ARS MEDICA ITALIA SRL	VIA G. MARCONI 91	36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI	0444 573923	www.arsmedicaitalia.it
EUMED S.R.L.	VIA DONA' 9	35129 PADOVA - PD	049 8077323	
INTELLISAN SRL	GALLERIA DEGLI ZABARELLA 3/5	35121 PADOVA - PD	049 9816722	www.intellisan.eu
MEDICAL DEVICE QUALITY S.R.L.	VIA TORRICELLI 15/B	37135 VERONA - VR	045 9200340	http://medeq.it
S.V.P. - SURGICAL VIDEO PRODUCTION S.A.S.	VIA DELLA REPUBBLICA 2012	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8761123	www.giancarlopengo.it

### SERVIZI - ICT e Telemedicina

A-THON S.R.L.	VIA G. ROSSA 39	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049 2611322	www.a-thon.it
CSIO S.R.L.	VIA ROMANA APONENSE 116	35142 PADOVA - PD	049 750115	www.csio.it
EDALAB S.R.L.	CA' VIGNAI 2	37143 VERONA - VR	045 802 70 62	www.edalab.it
EUMACO ENGINEERING S.A.S.	VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 119	30527 NOVENTA PADOVANA - PD	049 7800837	www.eumaco.it
QBGROUP SPA	CORSO DEL POPOLO 8/C	35131 PADOVA - PD	049 8763444	www.qbgroup.it



DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
<b>TESAN S.P.A.</b>	VIA ZAMENHOF 200	36100	VICENZA - VI	0444 914700	www.tesanonline.it
<b>TERAPIA E RIABILITAZIONE - Organi artificiali e protesi</b>					
<b>3 G ORTOPEDIA SANITARIA S.N.C.</b>	VIALE DELLA VITTORIA 236	31029	VITTORIO VENETO - TV	0438 550492	www.ortopedia3g.it
<b>3D FAST SRL</b>	VIA ZABARELLA 38	35121	PADOVA - PD	049 660627	www.3dfast.it
<b>A. SIVIERO ARTICOLI SANITARI ORTOPEDICI</b>	CORSO RISORGIMENTO 25/1	45016	PORTO VIRO - RO	0426 320332	
<b>A.W.O. DI ADAMOLI PIETRO E C. S.N.C.</b>	VIALE DEL LAVORO 22/I	37036	S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 8780393	www.awo.it
<b>ACUSTIC CLINIC DI RINALDO ALESSANDRO</b>	VIA BARBARANI 22/B	37123	VERONA - VR	045 812058	
<b>ACUSTICA LA. &amp; CO. S.N.C.</b>	QUARTIERE MONS. A. ZILIO 13	35026	CONSELVE - PD		
<b>ACUTRON MEDICAL S.R.L.</b>	VIA DEL SACRO CUORE 7	45100	ROVIGO - RO	0425 27017	
<b>ALMA ORTOPEDICA S.N.C.</b>	VIA FORLANINI ENRICO 1	35136	MESTRE - VE	041 5042399	www.almaortopedica.it
<b>AON IMPLANTS S.R.L.</b>	VIA ALESSANDRO MANZONI 25	36040	GRISIGNANO DI ZOCCO - VI	0444 614994	http://www.aonimplants.com
<b>ARTSANITY S.R.L.</b>	VIA DEL CREDITO 17	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	0423 494209	http://artsanity.it
<b>BTLOCK INTERNATIONAL S.R.L.</b>	VIA MADONNETTA 97	36075	MONTECCHIO MAGGIORE - VI	0444 492609	www.btlock.com
<b>CARDIAC IMPULSE S.R.L.</b>	VIA PITAGORA 15	35030	RUBANO - PD	049 63 59 99	www.cardiacimpulse.com
<b>CENTRO DEL PIEDE DI MORANDIN TATIANA</b>	VIA CAVARZANO 22	32100	BELLUNO - BL		
<b>CENTRO DEL PIEDE DI PIVATO &amp; C. S.N.C.</b>	VIA MONTEGRAPPA 71	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 303369	www.centrodelpiede.eu
<b>CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA 14</b>	VIA CIRCONVALLAZIONE 68	30174	VENEZIA - VE	041 940061	www.ortopediasanitaria14.com
<b>CENTRO ORTOPEDICO VENETO</b>	VIA FELISSENTO 86/D	31100	TREVISO - TV	0422 301150	
<b>CENTRO SALUTE DEL PIEDE DI PASQUALATO VANI &amp; C. SNC</b>	PIAZZA SAN MARCO 7	36022	CASSOLA - VI	0424 534490	www.centrosalutedelpiede-vi.it
<b>CENTRO VENETO DI ORTOPEDIA E SANITARIA S.N.C.</b>	BORGO TREVISO 70	35013	CITTADELLA - PD	049 9400422	
<b>CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO</b>	VIALE ERMINIA FUA' FUSINATO 5	45100	ROVIGO - RO	0425 422497	www.chiarato.it
<b>CLC SCIENTIFIC S.R.L.</b>	VIA DELLA MECCANICA 3/H	36100	VICENZA - VI	0444 291168	www.clcscientific.com
<b>CO.PR.EN. S.N.C.</b>	PIAZZETTA SAN FRANCESCO 16	35026	CONSELVE - PD	049 5352353	
<b>CRAI S.P.A.</b>	VIA G. D'ANNUNZIO 35	35024	BOVOLENTA - PD	049 5386777	www.craispa.com
<b>DE GYMNASICA S.R.L. - CENTRO DEL PIEDE</b>	SESTIERE CANNAREGIO 1834/1835	30121	VENEZIA - VE	041 5238283	
<b>EUROCONTACT DI LANZIERI CLAUDIO</b>	VIA MAGAROTTO ANTONIO 1	35136	PADOVA - PD	049 8721611	www.laprotesioculare.it
<b>IDEA MEDICAL DEVICES S.R.L.</b>	PIAZZA ARTIGIANATO 1/A	35031	ABANO TERME - PD		
<b>L'HORTOPEDICO S.R.L.</b>	CORSO MILANO 193	37100	VERONA - VR	045 8103238	www.lhortopedico.it
<b>LA SANITARIA OPITERGINA</b>	VIA MADDALENA 7	31046	ODERZO - TV	0422 712531	
<b>LABOR SRL</b>	VIA FACCIOLATI 31/I	35127	PADOVA - PD	049 8021736	www.paginegialle.it/ortopedialabor-pd
<b>LABORATORIO DI ORTOPEDIA CITTADELLESE S.N.C.</b>	VIA MURA ROTTA 36/38	35013	CITTADELLA - PD	049 5971333	www.ortopediacittadellese.com
<b>LABORATORIO ORTOPEDICO ARTIGIANI DELLA SCARPA</b>	VIA CAPPUCINA 113/D	30030	VENEZIA - VE	041 5319877	
<b>LABORATORIO ORTOPEDICO DI VERONA S.R.L.</b>	VIA DELL'ARTIGIANATO 25	37100	VERONA - VR	045 582111	
<b>LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE S.R.L.</b>	VIA S. PIO X 154	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	0423 722739	
<b>MEDICO SPA</b>	VIA DEGLI ZABARELLA 81	35121	PADOVA - PD	049 8976755	www.medicoweb.com
<b>MEDISAN S.A.S.</b>	VIA GRAMSCI 73	30035	MIRANO - VE	041 570030	www.medisansrl.it
<b>MIKAI S.P.A.</b>	VIA CANESTRELLO 2	36050	MONTEVIALE - VI	0444 950100	www.mikai.it
<b>MIRA LAB. SAS DI ZANDONA' MIRANDA &amp; C.</b>	VIA STAFFALI 16/B	37069	VILLAFRANCA DI VERONA - VR	0458 581 647	
<b>MUNARATO STEFANO</b>	VIA P. MASCAGNI 51	35026	CONSELVE - PD	049 9545107	www.munarato.com
<b>N.C.S. S.R.L.</b>	VIA VIZZOTTO 19	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 43908	
<b>OFFICINA ORTOPEDICA GOMIERO S.R.L.</b>	VIA FALLOPPIO 57	35121	PADOVA - PD	049 8752020	www.gomiero.com
<b>ORTHOFIX S.R.L.</b>	VIA DELLE NAZIONI 9	37012	BUSSOLENGO - VR	045 6767030	www.orthofix.it
<b>ORTHOFOOT S.R.L.</b>	VIALE DEL COMMERCIO 49	37135	VERONA - VR	045 8204750	www.valgostop.com
<b>ORTHOMEDICA S.R.L.</b>	VIA SAVELLI 25	35100	PADOVA - PD	049 7808125	www.orthomedica.it
<b>ORTHOTECNICA</b>	VIALE DEL LAVORO 41/A	37036	S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 8799249	www.orthotecnica.it
<b>ORTOPEDIA ALTHEA S.N.C.</b>	VIA CESARE BATTISTI 25	31100	TREVISO - TV	0422 591198	www.ortopedialthea.it
<b>ORTOPEDIA ANTONIANA SNC</b>	VIA FALLOPPIO 37	35121	PADOVA - PD	049 657733	www.ortopediantoniana.com
<b>ORTOPEDIA BONETTI DI BONETTI GIUSEPPE</b>	VIA GUARINO DA VERONA 8	37131	VERONA - VR	045 8345459	
<b>ORTOPEDIA E SANITARIA DOLESE S.R.L.</b>	VIA CAIROLI 60/A	30031	DOLO - VE	041 415404	www.ortopediadolose.com
<b>ORTOPEDIA GABRIELE GIUBILATO &amp; C. S.A.S.</b>	VIA DEI COLLI 77	31058	SUSEGANA - TV	0438 451085	www.paginegialle.it/giubilato
<b>ORTOPEDIA GIUBILATO VINCENZO DI GIUBILATO STEFANO &amp; C. S.A.S.</b>	VIA G. GARIBALDI 17	31015	CONEGLIANO - TV	0438 22598	www.sanitaritalia.it/giubilato
<b>ORTOPEDIA IL DOGE S.N.C.</b>	VIA ORTI 21/D	35043	MONSELICE - PD	0429 778540	http://ortopediaildoge.it
<b>ORTOPEDIA PASETTO</b>	VIA SCHIAVIN 11	35042	ESTE - PD	0429 602222	
<b>ORTOPEDIA PIAVE DI TIRELLI SERGIO</b>	VIA N. SAURO 160	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 220570	www.ortopediapiave.it
<b>ORTOPEDIA SANITARIA CADORE</b>	VIA F. COLETTI 38/I	32044	PIEVE DI CADORE - BL	0435 50026	
<b>ORTOPEDIA SANITARIA DI ZANTA GIUSEPPINA</b>	PIAZZA AMENDOLA 2	30010	CAMPAGNA LUPAIA - VE	041 461331	
<b>ORTOPEDIA SANITARIA RENSI</b>	VIA TRENTO 59	36071	ARZIGNANO - VI	0444 675742	www.paginegialle.it/ortopediasanitariarensi
<b>ORTOPEDIA SANITARIA TOSIN NATALINO &amp; C. S.A.S.</b>	VIA GOLDONI 2	36061	BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 35470	
<b>ORTOPEDIA SINISTRA PIAVE S.N.C.</b>	VIA ROMA 118	31020	SAN VENDEMIANO - TV	0438 400285	
<b>ORTOPEDIA TECNICA S.A.S</b>	VIA ERIDANIA 255	45030	OCCHIOBELLO - RO	0425 756665	
<b>ORTOPEDIA TESTI ANTONIO</b>	VIA GALVANI 15	37138	VERONA - VR	045 578088	www.paginegialle.it/ortopediatesti
<b>ORTOPEDIA VARIOLO DI LUIGI VARIOLO &amp; C. S.N.C.</b>	VIA GIUSTINIAN RECANATI 6	31100	TREVISO - TV	0422 53347	www.ortopedia-variole.it
<b>ORTOPEDIA VENETA</b>	VIA SAN GIACOMO 8	37135	VERONA - VR	045/582303	
<b>ORTOPEDICA SCALIGERA S.R.L.</b>	VIA UMBRIA 12	37138	VERONA - VR	045/800445	www.ortopedicascaligera.it

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP COMUNE	TELEFONO	WEB
ORTOVENETA S.R.L.	VIA DEL CRISTO 6/A	31035 CROCIETTA DEL MONTELLO - TV		
PERSONA ORTOPEDIA	VIA DELLA COOPERAZIONE 18/E	45100 ROVIGO - RO	0425 474674	www.personaortopedia.it
PIAI ORTOTECH S.R.L.	VIA ANTONIO MEUCCI 32	31029 VITTORIO VENETO - TV	0438 500884	www.piaiorotech.it
PLEIADI511 SRL	VIALE PORTA PO 101	45100 ROVIGO - RO		
PODOS DI LUIGI CESCATO	VIA SAN VEETTORE 86/B	31041 CORNUDA - TV	0423 638221	www.paginegialle.it/podos
SANITARI A.G. S.N.C.	CORSO MAZZINI 156	31044 MONTEBELLUNA - TV	0423 601522	www.sanitariag.com
SANITARIA ORTOPEDIA BRUN DI BERTOLDO CINZIA	VIA ROMA 55	36045 LONIGO - VI	0444 830527	
SANITARIA ORTOPEDIA GOBBI DI GOBBI ANDREA	VIA SS. TRINITA' 95	36015 SCHIO - VI	0445 526623	www.sanitariaortopediagobbi.com
SANITARIA ORTOPEDIA TOSATTO SAS	VIA FUSINATO 12	32032 FELTRE - BL	0439 880106	
SANITARIA ORTOPEDIA TROIAN DI NANI EDOARDO E GIANLUCA - S.A.S.	VIA GARIBALDI 6	32032 FELTRE - BL	0439 2263	
SANITARIA VASSILLI S.R.L.	BORGO MAZZINI 32/34	31100 TREVISO - TV	0422 591317	
SI.G.MA. CONFORT. DI SIMIONI VALENTINO & C. S.A.S.	VIA PONTE DI LEGNO 11	31033 CASTELFRANCO VENETO - TV	0422 493650	
TECNICA ORTOPEDICA 2 DI PADOAN FLAVIO E BERTON GRAZIELLA S.N.C.	VIA MARTIRI D'UNGHERIA 6	35031 ABANO TERME - PD	049 8600715	
TONUS S.A.S.	VIA G. TEMPESTA 82	30033 NOALE - VE	041 4433157	www.tonus.it
VEGA ORTOPEDICA S.R.L.	VIA MACCHIAVELLI 4	37030 LAVAGNO - VR	045 8980995	www.vegaortopedica.it

### TERAPIA E RIABILITAZIONE - Riabilitazione, stimolazione, ausili

ALEN CHIMICA SAS	VIALE DEL LAVORO 4	35010 VIGONZA - PD	049 8933638	www.alenchimica.com
ANDROFORM DI SCHIAVON MARIO	VIA FELTRINA 1/E INT. 1	31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO - TV	0422 480168	http://www.androform.com
ASA S.R.L.	VIA ALESSANDRO VOLTA 9	36057 ARCUGNANO - VI	0444 289200	www.asalaser.com
AUDIOLOGIC S.R.L.	VIA TOMMASEO NICCOLO' 94	35131 PADOVA - PD	049 8074811	www.audiologic.it
BIOAMPERE RESEARCH SRL	VIA PRIMO LEVI 1/E	35020 VERONA - VR	045 8348740	www.bioampere.it
CAPELLI S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 11	37056 SALIZOLE - VR	045 6900365	www.capellisrl.com
CARROZZERIA BOZZATO ENNIO	VIA DELL'ARTIGIANATO 5	30020 TEGLIO VENETO - VE	0421 708166	www.carrozzeriabozzato.it
CECCATO MARIA	VIA SAN GIORGIO 1	31034 CAVASO DEL TOMBA - TV	0423 562405	
COPPO ANDREA	VIA ALTICHIERO 147	35135 PADOVA - PD		
CORK SOLE DI NERVO ELIO	VIA SCHIAVONESCA NUOVA, 348 FRAZIONE SELVA	31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - TV	0423 621865	www.corksole.it
EBLA DI FLORES BORTOLUSSI MONROY TRINITY ARIETY	VIA S. PERTINI 5/D	30020 ANNONE VENETO - VE	0422 868162	www.eblaitalia.com
F.G.P. S.R.L.	VIA ALESSANDRO VOLTA 3	37062 VILLAFRANCA DI VERONA - VR	045 8600832	www.fgpsrl.it
FISIOTECH S.R.L.	VIA VALDONI 19	31013 CODOGNE' - TV	0438 470342	www.fisiotech.com
GREEN SPARK S.R.L.	VIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO 4	37010 COSTERMANO - VR	045 6201192	www.greenspark.it
INVACARE MECC SAN S.R.L.	VIA DEI PINI 62	36016 THIENE - VI	0445 380059	www.invacare.it
ITALSANITARIA S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 7	36050 SOVIZZO - VI	0444 376400	www.italsanitaria.it
ITERSAN S.P.A.	VIA ANTONIO MEUCCI 62	36057 ARCUGNANO - VI	0444 288673	www.itorsan.it
KHYMEIA S.R.L.	PIAZZA EUROPA 9	35027 NOVENTA PADOVANA - PD	049 8959267	www.khymeia.com
LABORATORIO ORTOPEDICO DANIELE VITTORIO S.A.S.	VIA XI FEBBRAIO N. 26	35020 SAONARA - PD	049 640052	www.danielevittorio.com
LABORATORIO TECNOTHON - FONDAZIONE TELETHON	VIA DELL'INDUSTRIA 67	36030 SARCEDO - VI	0445 381987	www.telethon.it/tecnathon/index.asp
LOREN S.R.L.	VIA GIULIO PASTORE 20	31044 MONTEBELLUNA - TV	0423 601737	www.loren.it
LORENZON RENATO	VIA GHIRADA 79	31100 TREVISO - TV	0422 401281	
M.PSYSTEM S.R.L.	VIA CAROSTANI 98	30027 SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 44222	www.mpsystem.info
MACRO SYSTEMS CORPORATION SRL	VIA A. MORO 91	36100 VICENZA - VI	0444 317868	www.macrosystems.it
MARA DI RIVABEN LUCA & C. S.N.C.	VIA LAZZARIN, 55/A	31015 CONEGLIANO - TV	0438 370128	
ME.CA S.R.L.	VIA CASTELLANA 68	31044 MONTEBELLUNA - TV	0423 604881	
MEDICAL NOLE' S.R.L.	VIA UMBERTO I, 44	35020 CASALSERUGO - PD	049 8741433	www.freemag.it
NUOVA CAMPER MAROSTICA S.R.L.	VALLONE D'ASSA 3	36010 CARRE' - VI	0445 315488	www.campermarostica.it
OFF CARR S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO	35010 VILLA DEL CONTE - PD	049 9325733	www.offcarr.com
PELLETTERIA BERICA S.R.L.	VIA CORDELLINA 1	36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI	0444 572937	www.freetomove.it
PLATIUMED S.R.L.	VIA ASPROMONTE 17	36015 SCHIO - VI	0445 532216	www.platiumed.com
PODARTIS SRL	VIA LIVENZA 9/A	31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - TV	0423 622070	www.podartis.it
REHATEAM S.R.L.	VICOLO NEGRELLI 4	31038 PAESE - TV	0422 484657	www.rehateamprogeo.com
SANAGENS S.P.A.	VIA S. ANTONINO 212	31100 TREVISO - TV	0422 337111	www.sanagens.it
SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA	VIA MONTE GRAPPA 13/3	36066 SANDRIGO - VI	0444 750332	www.benesseredelpiede.com
SANITARIA LELLA S.A.S.	VIA S. ROSA 48	36016 THIENE - VI	0445 366500	
SANITARIA SCALIGERA SRL	VIA DELLA CONSORTIA 2	37100 VERONA - VR	045 8378555	www.sanitariascaligera.com
SIRIO SRL	V. QUASIMODO 22	36100 VICENZA - VI	0444 567000	www.siriomed.it
SPADONI LUIGINA	VIA LOURDES 41/B	31015 CONEGLIANO - TV	0438 410667	
TAGLIERIA SAN GIORGIO - LYDDA WEAR	VIA DOSSI 35	35020 TERRASSA PADOVANA - PD	800 98 44 56	www.lyddawear.com
TECHNOGEL ITALIA S.R.L.	VIA BASSANESE INFERIORE 32	36050 POZZOLEONE - VI	0444 462840	www.technogel.it
TECNO SRL	VIA DAULI 10	30031 DOLO - VE	041 500530	www.tecnologievisione.com
TERMOLETTO ITALIANA SRL	VIA PIEROBON 59	35100 LIMENA - PD	049 768621	www.termoletto.it
TIFLOSISTEM SPA	VIA 4 NOVEMBRE, 12/B	35017 PIOMBINO DESE - PD	049 9366933	www.tiflosystem.it
TRE EMME MANUFATTI S.R.L.	VIA LOMBARDIA 23	35020 SAONARA - PD	049 8790210	www.3emme.com
VASSILLI S.R.L.	VIA IRPINIA, 1-3	35020 SAONARA - PD	049 8798911	www.vassilli.it

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
<b>INGROSSO - Acustica</b>					
ACUSTICA TRIVENETA S.A.S. AURIS ITALIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. GN HEARING S.R.L.	VICOLO SANTA MARIA ASSUNTA 1 VIA G. BRAVO 2/C VIA NINO BIXIO 1/B	35125 37138 35036	PADOVA - PD VERONA - VR MONTEGROTTO TERME - PD	049 8911511	www.gnresound.it
<b>INGROSSO - Articoli Sanitari-ortopedici</b>					
3 ESSE S.R.L. 3D SYSTEM S.R.L. A.G. MEDICAL SAS ACCORDINI MARCO ALERE S.R.L. ALTAIR SYSTEM & MEDICAL BEAUTY DI CLAUDIO CARBONIN AMENTA PATRIZIO BIOACTIVA S.R.L. BRIANI PIERGIORGIO C.M.S. SRL CAVATTONI RAG. STEFANO DDF GROUP S.R.L. DE BONIS DANIELE DEPOFARMA - S.P.A. FEET FLY S.R.L. FREE MEDICAL S.R.L. FX3 S.R.L. GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L. GENESI S.R.L. GOS GROUP SRL INN FOR MED S.R.L. JOINT S.A.S. KRYOS S.R.L. L.V. COMMERCIALE LIMIFARM S.R.L. MARTIGNONE S.N.C. MATTIOLI S.A.S. MEDIA DIRECT SRL MEDICAL GIRARDI S.N.C. MEDIKO S.R.L. MOTUS S.R.L. ORTHOLIFE S.R.L. PENTA BIOMEDICAL S.R.L. PHARM S.N.C. PODARTE S.R.L. QUENTEC S.R.L. REHASERVICE S.R.L. RIGON ALBERTO S.C. MEDICAL DEVICES DI SCORTEGAGNA CELESTINO SALANDIN ENRICO S.R.L. SANITALIA SAS ORTOPEDIA SANITARI CESERO S.N.C. SANITARIA PADANA S.A.S. SANITARIA TRIVENETA S.R.L. SANITAS S.N.C. DI GRINFAN ALESSANDRO SINTESI S.R.L. SUNSHINE 7 SRL VELE BIANCHE DI ZAZZERON WALTER VERTICAL S.R.L. VIERRE MEDICA S.R.L. VIVIA DI WALTER ADAMOLI WELDON EUROPE S.R.L.	VIA MONTE OLIMPO 13 PIAZZA ALDO MORO 8/1D VICOLO A. VESPUCCI 6 VIA GALVANI 47 VIA DRIZZAGNO 11 VIA ZANCHI 20 VIA FONTANE 62/A VIA GIOACCHINO ROSSINI 6 VIA T. ASPETTI 155-157 VIA DEL COMMERCIO 2 VIA MAZURINE 13 VIA ALBERTINO DA CORONA 1/Q VIA CRISPI 23 VIA TINTORETTO 9/A-11 VIA LUIGI PASTRO 166/B VIA UMBERTO 1 ^ 44 VIA GIOTTO 6 INT.10 VIA FOGAZZARO 13 VIA DELLA METALLURGIA 14 VIA TORRICELLI 35 CONTRA' PORTA NOVA 53 VIA MONTE SAN MICHELE 20 VIA S. GIUSEPPE 1 VIA TEDESCHI VITALE 12 VIA TOMMASEO NICCOLO' 8/A VIA GENERALE ENRICO REGINATO 20 VIALE EUROPA 9 VIA VILLAGGIO EUROPA 3 VIA ALTINATE 109 VIA BEVILACQUA 153 VIA DELL'ARTIGIANATO 25 VIALE DEL LAVORO 41 VIA MURARI BRA' 35 VICOLO ZANELLA 2/A VIA SALVO D'ACQUISTO 26 CONTRA' DELLE CANOVE VECCHIE 32 VIA REGINATO 20 VIALE MILANO 77 VIA GORZON SX SUPERIORE 18 VIA LONGHIN 71 VIA DE GASPERI 31/A VIA NERVESA DELLA BATTAGLIA 15/A VIA ARCHIMEDE 7 VIA FERMI 18 SESTIERE SAN MARCO 4670 VIA CIRCONVALLAZIONE 62 VIA BASTION 49/4 VIA CHIESA 4 VIA LUIGI GALVANI 9/7 VIALE DEL LAVORO 33 VIA DELLE ROBINIE 2 VIA G. MARCONI 38	30027 31050 30022 37138 30037 35042 31020 36100 35134 36021 37010 31100 31050 31021 31040 35020 30026 36016 37100 37136 36100 30170 35030 35133 35131 31100 35028 36061 35121 35010 37135 37036 37136 31100 31044 36100 31100 36100 35048 35129 31021 31100 35030 37026 30100 30170 36061 36077 31027 37036 37068 31048	SAN DONA' DI PIAVE - VE VILLORBA - TV CEGGIA - VE VERONA - VR SCORZE' - VE ESTE - PD VILLORBA - TV VICENZA - VI PADOVA - PD BARBARANO VICENTINO - VI TORRI DEL BENACO - VR TREVISO - TV VEDELAGO - TV MOGLIANO VENETO - TV VOLPAGO DEL MONTELLO - TV CASALSERUGO - PD PORTOGRUARO - VE THIENE - VI VERONA - VR VERONA - VR VICENZA - VI MESTRE - VE SELVAZZANO DENTRO - PD PADOVA - PD PADOVA - PD TREVISO - TV PIOVE DI SACCO - PD BASSANO DEL GRAPPA - VI PADOVA - PD VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PD VERONA - VR S. MARTINO BUON ALBERGO - VR VERONA - VR TREVISO - TV MONTEBELLUNA - TV VICENZA - VI TREVISO - TV VICENZA - VI STANGHELLA - PD PADOVA - PD MOGLIANO VENETO - TV TREVISO - TV RUBANO - PD PESCANINA - VR VENEZIA - VE VENEZIA - VE BASSANO DEL GRAPPA - VI ALTAVILLA VICENTINA - VI SPRESIANO - TV S. MARTINO BUON ALBERGO - VR VIGASIO - VR SAN BIAGIO DI CALLALTA - TV	0421 52052 045 8103872 041 445023 049 613393 0444 896882 0423 785018 041 4574044 329 232 4210 0445-370890 0438 470579 045 582111 0444 540245 041 933350 049 8875528 0422 261002 www.campustore.it 049 8757641 049 646999 045 58 21 11 045 8781229 045 8250311 www.rehaservice.it 0444 325609 049 8073888 041 453990 0422 300852 049 631873 045 7156355 041 986169 0422 522042 041/2435449 045/8680375 041 4574015	www.gnresound.it www.alere.co.it www.sittingback.it www.depofarma.it www.fx3.it www.geistlich.it www.sissel.it www.gosgroup.eu www.joint-biomateriali.it www.martignone.it www.medikosrl.com www.gositalia.it www.ortholife.it www.paginegialle.it/sanitariapadanasas www.gastroteg.com
<b>INGROSSO - Attrezzature elettromedicali</b>					
ABILITY GROUP SRL BENDICENTE DIEGO BIOELEKTRON SRL	VIA TRIESTE 10 VIA BETLEMME 17 VIA CHIESA ZERMAN 2/C	31021 37060 31021	MOGLIANO VENETO - TV SONA - VR MOGLIANO VENETO - TV	041/2435449 045/8680375 041 4574015	www.abilitygroup.it

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP COMUNE	TELEFONO	WEB
CENTRO DENTALE VALBONA S.R.L.	PIAZZA DELLA LIBERTA' 8	35036 MONTEGROTTO TERME - PD	049 795964	
CLE ELETTROMEDICALI S.R.L.	VIA CODOSA 33	45020 SAN BELLINO - RO	0425 703073	www.cle-elettromedicali.it
CREMONESE ELETTROMEDICALI	VIA ZANCHI ANTONIO 36/38	35133 PADOVA - PD	049 8642248	
CROMA GIO.BATTA S.R.L.	VIA FACCIOLATI 84	35126 PADOVA - PD	049 750004	
EUROMED SRL	VIA FIESSO 20	35020 ARRE - PD	049 5389429	
GLOBUS DI MARCON NEVIO	VIA FIAMENE 5/A	37024 NEGRAR - VR	045 7525467	
GLOBUS ITALIA S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 52	31013 CODOGNE' - TV	0438 7933	www.globusitalia.com
MDF MEDICA S.R.L.	VIA EUCLIDE 5	30030 VENEZIA - VE		
NUOVA IROMED DI ROSIN ELENA & C. S.A.S.	VIA DELLE AGOSTINIANE 29	37127 VERONA - VR		
ORION MEDICAL S.R.L.	VIA CATTANEO 8/A	37121 VERONA - VR	045 8010092	www.orionmedical.it
OTOMED S.A.S.	VIA SANTA TOSCANA 5	37059 ZEVIO - VR		
PROFESSIONAL MEDICAL SYSTEM S.R.L.	VIA CHIODO 10	36050 BOLZANO VICENTINO - VI	0444 350520	www.biolifeitalia.com
PROVISTA S.R.L.	VIA LONGHIN 103	35100 PADOVA - PD		
S.T. MICROSCOPIA S.R.L.	VIA PONTE DEL QUARELO 47	36100 VICENZA - VI		
SIGMA - SISTEMI MEDICALI - S.R.L.	VIA SAN CRISPINO 32	35100 PADOVA - PD		
SPECTRO IMAGING ITALIA S.R.L.	VIA RICCATI 21	31100 TREVISO - TV		
TEAM LASER S.R.L.	GALLERIA SPAGNA 35	35127 PADOVA - PD	049 8703611	www.teamlaser.com

### INGROSSO - Dentale

ADDENTA MEDICAL DENTAL SOLUTION S.R.L.	VIALE VERONA 7	30015 CHIOGGIA - VE		
ADR S.R.L.	VIA UGO FOSCOLO 17	31100 TREVISO - TV	0422 412670	www.adrsrl.it
AFDA FORNITURE DENTALI S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE SETTIMA STRADA 16	35129 PADOVA - PD	049 772139	www.afda.it
ARES S.R.L.	PIAZZALE RUMOR 3	36072 CHIAMPO - VI		www.lineimplant.com
ATHENADENT SRL	VIA DAL PONTE 149	36040 TORRI DI QUARTESOLO - VI		www.athenadent.it
B.L. DENTAL DI BUSSOLOTTO LUISA	VIA CAGNINE DI SOPRA 21	36025 NOVENTA VICENTINA - VI		
BIOMAX S.P.A.	VIA ZAMENHOF 615	36100 VICENZA - VI	0444 913410	www.biomax.it
BROCADELLO DARIO	VIA S. BELLINO 14	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 680783	www.brocadello.com
C2B S.N.C.	VILLAGGIO MARIANNA CITA 25	36030 MONTECCHIO PRECALCINO - VI		
CE.MA.DENT. DI CECCON MAURIZIO	VIA ROVIEGO 2/B	30030 MARTELLAGO - VE	041 641681	www.ce-ma-dent.it
CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA SRL	VIA GUIZZA 309	35125 PADOVA - PD	049 681123	www.odopguizza.it
CHROMADENT S.R.L.	VIA ROMA 18	36011 ARSIERO - VI	0445 740607	
CONSORZIO OBIETTIVO GRUPPO	VIA ALESSANDRO VOLTA 5	35010 LIMENA - PD		
D.F. DENTAL FORNITURE	VIA G.B. PIGHI 6	37024 NEGRAR - VR		
D.R.M.I. ITALIA DI DALLA RIVA LORENA	VIA LINATE 8/1	36030 CALDOGNO - VI		
D.T. & T. SRL	VIA FOLLI 4/A	32032 FELTRE - BL	0439 840770	
DE ORE DI NICOLIS ANDREA	VIA DELLE VIOLE 4/A	37024 NEGRAR - VR		
DEFRADENTAL S.P.A.	VIA CATANIA 3	37138 VERONA - VR	045 8182836	www.defradental.it
DELTA DI ZANETTI DORIANA	VIA SCUDERLANDO 171	37100 VERONA - VR	045 8205691	
DENTAL - LU S.A.S.	VIA CAGNINE DI SOPRA 21	36025 NOVENTA VICENTINA - VI		
DENTAL CLUB S.P.A.	VIA A. VOLTA, 5	35010 LIMENA - PD	049 767200	www.dentalclub.it
DENTAL DIFFUSION S.R.L.	VIA ROMA 249	45021 BADIA POLESINE - RO	0425 52898	
DENTAL ECO SERVICE ITALIA	VIA TORRICELLI 47	37100 VERONA - VR	045 9814475	http://info.metasys.at
DENTAL ESSE S.R.L.	VIA MARCO CORNER 19/21	36016 THIENE - VI		
DENTAL GOLD DIVISION TEAM S.R.L.	VIA LAZZARI 8/4	30100 VENEZIA - VE		
DENTAL LEADER S.R.L.	VIALE DEL LAVORO 26	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8962833	www.dentalleader.com
DENTAL NETWORK S.R.L.	VIALE DEL LAVORO 36	36100 VICENZA - VI	0444 963200	www.dentalnetwork.it
DENTAL POINT S.A.S.	VIA EUGANEA 340	35030 SELVAZZANO DENTRO - PD	049 637288	
DENTAL SHOP	VIA CA' MOROSINI 28	36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 505108	
DENTAL TODAY SRL	VIA S. MARIA IN ORGANO 20	37100 VERONA - VR	045 8030986	www.dentaltoday.it
DENTAL TRE DI FERRARA PATRIZIA S.A.S.	VIA TURAZZA 32/3	35100 PADOVA - PD		
DENTAL ZETAX S.R.L.	PIAZZA SAN GIORGIO 14	30030 VENEZIA - VE	041 917077	www.zx27.it
DENTALPLAST DI COSTA FRANCO	VIA DEGLI ALPINI 18	35020 MASERA' DI PADOVA - PD	049 8862260	http://dentalplast.com
DENTALTIME S.R.L.	VIA MONTEGRAPPA 66	31044 MONTEBELLUNA - TV		
DENTERAMA S.R.L.	VIA ROMA 8/D/E	31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA - TV	0422 895180	
DENTIMPEX SRL UNIPERSONALE	VIA GIUSEPPE MISSORI 12	37126 VERONA - VR		
DIAMED S.R.L.	VIA CORTINA 64	31010 GODEGA DI SANT'URBANO - TV	0438 782482	www.partialflex.it
ENTERPRISE DISTRIBUTION	VIA EUROPA 2/A	35030 RUBANO - PD	049 8978001	
ERREQ DI FAVERO MARCO	VIA SAN CRISPINO 12	35134 PADOVA - PD	049 7803394	
ESSEMME COMPONENTS S.R.L.	VIA G. D'ALEMAGNA 2	35010 PADOVA - PD	049 603310	www.itsitaly.it
FAVERO ALEX	VIA LORENZO DA PONTE 67/F	31029 VITTORIO VENETO - TV	0438 912279	
FISIOPLANET S.R.L.	VIA L. DA VINCI 14	37138 VERONA - VR		
FORNITURE DENTALI CASOTTO S.N.C.	VIA DELL'ORNA 30	35125 PADOVA - PD	049 8805239	
FORNITURE DENTALI S.R.L.	VIA TRIESTE 53	35100 PADOVA - PD	049 624154	
FORT S.R.L.	VIA LOMBARDIA 21	37060 SONA - VR		
FRANCESCATO S.A.S.	VIA SPINELLI 8	31025 SANTA LUCIA DI PIAVE - TV	0438 460231	
FRESISSIMA VERONA DI ESTE ENRICO	VIA COLONNELLO FINCATO 78	37131 VERONA - VR		



DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
GEA DENTAL IMPLANT S.R.L.	VIA G. ZANIOL 70/11	31053	PIEVE DI SOLIGO - TV		
GES DENTAL	VIA S. FRANCESCO 26/B	37060	SONA - VR		
GHELLER RAPPRESENTANZE S.A.S.	VIA XX SETTEMBRE 15	31050	VILLORBA - TV	0422 910229	
GIEMME S.A.S.	VIA EDIFICIO 8	31030	ALTIVOLE - TV		
I.D.E.A. SRL	VIA XI FEBBRAIO 24	31030	ARCADE - TV	0422 774042	www.idea-srl.org
INTERNATIONAL IMPLANT COMPANY S.R.L.	VIA DELLE ARGONNE 4	37100	VERONA - VR	0347 2340983	
L'ORTODONZIA DI GRANCARA DANIELE	VIA C. BATTISTI 60	36050	QUINTO VICENTINO - VI	0444 357228	
LOCAGOLD S.R.L.	VIA GARIBALDI 10	37063	ISOLA DELLA SCALA - VR	045 8010218	www.locagold.it
M.G. DI MARIN GIUSEPPE	VIA MAREGGIA 19/B	35028	PIOVE DI SACCO - PD		
MARCONI LUCA	VIA CASA ZAMBONI 78/D	37020	VERONA - VR		
MEDYGROUP DI LAMACCHIA MARCO	VIA CATTANEO 10	37010	CASTELNUOVO DEL GARDA - VR	045 2474357	www.medygroup.it
METALDENT S.R.L.	VIA FALLOPPIO 20	35121	PADOVA - PD	049 8761649	
MIHLAQ MOHAMMED	SESTIERE SAN POLO 1413	30125	VENEZIA - VE		
OASIS DENTALE	VIA B. DARIFF 1	37138	VERONA - VR		
ODONTIKOS S.A.S.	VIA MARCONI 46	35020	ALBIGNASEGO - PD	049 8626883	www.odontikos.it
ORALTECH S.A.S.	VIA CANOVA 11	31017	CRESPANO DEL GRAPPA - TV	0423 930359	
ORTHO SERVICE	VIA S. STEFANO 4	36061	BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 523223	www.paginegialle.it/orthoservicedipozzan
OSTEOCLUB S.R.L. UNIPERSONALE	STRADA DELLE CATTANE 8/C	36100	VICENZA - VI	0444 570967	http://osteoclub.com
OXY DENTAL S.R.L.	VIA TINTORETTO 12	31056	RONCADE - TV	0422 841241	www.oxydental.it
PACETRONIC S.R.L.	VIA GRIS 14	31021	MOGLIANO VENETO - TV	041 5906910	
PIDACO S.N.C.	VIA SANTA MARIA DEL PRATO 4	32032	FELTRE - BL	0439 80543	
REVELLO S.P.A.	VIA FERMI 20	37100	VERONA - VR	045 8238611	www.revello.net
ROBERTO SPANO FORNITURE DENTALI	VIA SCANDOLARA 58/A	31059	ZERO BRANCO - TV	0422 488087	
S.I.R. S.R.L.	VIA TORRICELLI 3/A	37135	VERONA - VR	346 2271165	
SCARLATA ROBERTO	STRADA DEI VEGRI 14	31027	SPRESIANO - TV	0422 92464	
SCIRE' S.R.L.	VIA CARLO PORTA 78/B	36025	NOVENTA VICENTINA - VI		
SELECTA FORDENT	VIA GARIBBA 14	37138	VERONA - VR	045 7574513	
SIRONA DENTAL SYSTEMS S.R.L.	VIA FERMI 22	37100	VERONA - VR	045 828 1811	www.sdsirona.com
SMILE DENT S.A.S.	VIA SESINI 4	37138	VERONA - VR	045 8101424	
SPES DI MAROCCO ANTONIO	VIA DEL LAVORO 3/A	37068	VIGASIO - VR	045 7364241	
T.R.I. DENT S.N.C.	VIA DELLA CONCORDIA 6	37060	SONA - VR	045 514431	
TASCA EUGENIO	VIA GOITO 3	30170	VENEZIA - VE	041 883807	
TECNIDENTAL S.N.C. DI MARCO FERRABINI E ANTONIO REA	VIA LEONARDO DA VINCI 1	37066	SOMMACAMPAGNA - VR		
TECNO POINT VERONA S.R.L.	VIA PACINOTTI 17	37135	VERONA - VR		
TOKUYAMA DENTAL ITALY SRL	VIA DELL'ARTIGIANATO 7	36030	MONTECCHIO PRECALCINO - VI	0445 334545	www.tokuyama.it
TRAICO S.R.L.	VIA S. AGNESE 95	30026	PORTOGRUARO - VE		www.traicoitalia.com
TRIDENTAL S.R.L.	VIA BACHELET 6	35010	VIGONZA - PD	049 8934160	
UNIVERSAL MEDICAL SERVICE S.A.S.	VIA S. MICHELE 32/3 FRAZIONE CASELLE	31030	ALTIVOLE - TV	0423 915117	
V.S. DENTAL S.R.L.	CORSO MILANO 205	37138	VERONA - VR	045 564999	www.vsdentalgroup.it
VEGRO S.R.L.	VIA S. PIETRO MONTAGNON 39	35038	TORREGLIA - PD		
VERONA DENTAL MAGAZINE S.R.L.	VIA PACINOTTI 17	37135	VERONA - VR	045 583700	
VIANELLO S.N.C.	VIA NEGRELLI	36040	BRENDOLA - VI	0444 401690	www.vianello.net
VICTORY DI PAOLI SUSANNA	VIA A. SCIESA 27	37122	VERONA - VR		
VISCIONI S.N.C.	VIA DEL PESCAROTTO 58	35131	PADOVA - PD	049 8070825	
YEN CO. SRL	CORTE DEL MEDA' 27/B	31053	PIEVE DI SOLIGO - TV	0438 842440	www.yenco.it
ZIMMER DENTAL ITALY SRL	VIA MATTEOTTI 98	31029	VITTORIO VENETO - TV	0438 555573	www.zimmerdental.com

### INGROSSO - Estetica

BEAUTYDERM S.A.S.	VIA MINIO TIZIANO 16	35134	PADOVA - PD		
BIOSPORT ITALIA S.R.L.	VIA E. FERMI 11	35030	VEGGIANO - PD	049 9002680	www.biosport.it
EIKON S.R.L.	VIA EMILIA ROMAGNA 9	35020	SAONARA - PD	049 8792901	www.eikonline.it
FREEDOM GROUP S.R.L.	VIALE DEL LAVORO 8/A	35030	VIGONZA - PD	049 635993	www.freedomgroup.it
GEROTTO LUCA - SOLE 2000	VIA TERRENI 25	31047	PONTE DI PIAVE - TV	0422 959198	
HEALTH & BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L.	VIA CHIOGGIA 2A I.13	35142	PADOVA - PD	049 692076	www.healthbeautydistribution.com
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.	VIA ROMAGNOLI 2	37138	VERONA - VR	045 8919245	www.innovazionitecnologiche.it
KOSMO S.R.L.	STRADONE PORTA PALIO 68/70	37100	VERONA - VR	045 8034515	www.kosmo-net.it
LINEA BEAUTY S.A.S.	VIA FRATEL FACCIN 71	36030	VILLAVERLA - VI		
LITHA S.R.L.	VIA ANNIBALE PADOVANO 1	35133	PADOVA - PD		
MEDIFORM ITALIA S.R.L.	VIA PALLONE 8	37100	VERONA - VR		www.mediform.com
NAKURA S.R.L.	VIA POLONI 3	37100	VERONA - VR	045 8014682	
NASO STEFANIA	VIA ANTONIO ZANCHI 20/B 4	35042	ESTE - PD		
NICE LE BARON S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 11 INT15	35043	MONSELICE - PD	0429 781560	www.rexonage.it
SALUS MAJOR S.R.L.	VIA TAGLIERCIO 43	31022	PREGANZIOL - TV	0422 490469	
STARBENE S.R.L.	VIA VENETO 2	36015	SCHIO - VI	0445 374369	www.starbenesrl.com
TAN PRODUCTION S.R.L.	VIA PIERO BARGAGNI 5/B	32026	MEL - BL	0437 753005	
THE BEAUTY PLANET S.N.C.	VIA KEPLERO GIOVANNI 11	35136	PADOVA - PD	049 9051489	

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
<b>INGROSSO - Ospedaliero-sanitario</b>					
A.D.A. S.R.L.	VIA GRECIA 25/2	35127	PADOVA - PD	049 870 3662	www.adaweb.it
A.S. ARREDAMENTI SPECIALI DI RAG. LEOPOLDO GIACON	VIA DELLA PROVVIDENZA 103/A	35030	RUBANO - PD	049 630374	www.asgiaconleopoldo.it
A3 - MED S.R.L.	VIA ANTONIO MILANI 3/B	37124	VERONA - VR		www.a3med.it
ACILIA HS S.R.L.	VIA URUGUAY 71	35127	PADOVA - PD	049 8703482	
ALBA MEDICA SNC	VIA GARDISSERE 25	30026	PORTOGRUARO - VE		
ALIFAX SPA	VIA PETRARCA 2/1	35020	POLVERARA - PD	049 8044911	www.alifax.com
ALKER MEDICALE SAS	VIA A. COSTA 17/BIS	35100	PADOVA - PD	049 8809426	www.alker.it
ALMAC MEDICALE S.A.S.	STRADA DEL CASALINO 12/A	37127	VERONA - VR	045 8300112	www.almacmedicale.it
ALTA-TECH BIOTECHNOLOGIES SRL	VIA ENRICO FERMI 18	36066	SANDRIGO - VI	0444 461311	www.alta-tech.it
AMS GROUP SRL	VIA EUROPA 12	35020	SAN PIETRO VIMINARIO - PD	0429 719378	www.amsvita.com
ARCO SCIENTIFICA S.A.S.	VIA CA' PISANI 18	35010	VIGODARZERE - PD	049 706655	http://arcoscientifica.it
ARGOMEDICAL ITALIA S.R.L.	VIA A. DE FANTI 7	30164	MESTRE - VE	041 952815	
ARTH S.R.L.	VIA DELLA COOPERAZIONE 27/B	45100	ROVIGO - RO		
ARTHYA S.R.L.	VIA SECONDA STRADA	35026	CONSELVE - PD	049 9501331	www.arthya.it
ARTIGLASS S.R.L.	VIA PIEMONTE 13	35020	DUE CARRARE - PD	049 5290442	www.artiglass.it
ARTROMED S.R.L.	VIA SAN MICHELE 47/Z	31032	CASALE SUL SILE - TV		
ASAHI KASEI MEDICAL EUROPE GMBH	VIA TORINO 151/C	30100	MESTRE - VE		
ASIA EUROPA INTERLINK	VIA ALESSANDRO MANZONI 26/B	36075	MONTECCHIO MAGGIORE - VI	0444 499416	
ASOT SAS	VIA ROMA 59	30010	CAMPAGNA LUPAIA - VE	041 5140267	
ASSO SRL	VIA CRISTOFORO COLOMBO 7/1	31032	CASALE SUL SILE - TV	0422 821952	
ATES MEDICA.COM - S.R.L.	VIA PIETRO CALIARI 2	37030	VERONA - VR	045 8700827	
ATHRAX S.R.L.	VIA G.A. LONGHIN 11	35129	PADOVA - PD		
B P S.R.L. STRUMENTAZIONI OFTALMICHE E CHIRURGICHE	VIA DELL'ARTIGIANATO 1/A	35020	ALBIGNASEGO - PD	049 712600	
B.B. HOSPITAL SNC	VIA ANTONIANA 208	35011	CAMPODARSEGO - PD	049 5564579	
B.EN.I. HOSPITAL S.R.L.	VIA TORMENO 128	36100	VICENZA - VI		
B.S.S. HOSPITAL S.N.C.	VIA MONSIGNOR ODDO STOCCO 14	30030	SALZANO - VE		
BERICA IGIENE S.R.L.	VIA SEBASTIANO VENIER 21	36100	VICENZA - VI	0444 240460	www.bericahigiene.it
BIMAR S.P.A.	VIALE DELLA REPUBBLICA 20	37100	VERONA - VR	045 8342591	
BIO EXE S.R.L.	VIA ALBERE 132	37137	VERONA - VR	045 8904496	www.bioexe.it
BIO-RIAL S.A.S.	VIA A. MANZONI 3/1	35030	SANT'URBANO - PD		
BIO.TIS. S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 1	31050	VEDELAGO - TV	0423 401788	
BIOMEDICA S.R.L.	VIA GRIMANI 7/A	35041	BATTAGLIA TERME - PD	049 9101462	
BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA DRIZZAGNO 11	30037	SCORZE' - VE	041 446773	www.biomedical.it
BIOSERVICE S.R.L.	VIA CASTELLO 9	45035	CASTELMASSA - RO	0425 82961	www.bioservicesrl.eu
BIOSTIFE S.R.L.	VIA CABOTO 38	37036	S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 992899	www.biostife.it
BIOSYSTEM PLUS S.R.L.	VIA GIOVANNI DUPRE' 23	35134	PADOVA - PD		
BM MEDICAL S.N.C.	VIA MONSIGNOR GIOVANNI FORTIN 20	35100	PADOVA - PD	049 8036179	
BRENTA S.R.L.	VIA INDUSTRIA 16	30030	CAMPONOGARA - VE	041 5151511	www.brentasrl.com
C.M. MEDICAL S.A.S.	VIALE D'ANNUNZIO 2	37126	VERONA - VR	045 914356	
CAIR ITALIA S.R.L.	VIA S. BENEDETTO 45/C	35037	TEOLO - PD	049 9903426	www.cairitalia.it
CALORE DANILLO	VIA GOZZANO 1	35135	PADOVA - PD	049 687209	
CECCHIN R. & M. DI CECCHIN RAIKA	VIA 27 APRILE 48/A	31039	RIESE PIO X - TV		
CENTRO AUSILI SRL	VIA SAN MASSIMO 125	35128	PADOVA - PD	049 8071596	
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	VIA PASUBIO 50	36036	TORREBELVICINO - VI	0445 570283	www.cfsitalia.com
CIBA VISION S.R.L.	VIA MATTEI 11	30020	MARCON - VE	041 5939341	www.cibavision.it
CLABER S.R.L.	VIA CAVOUR 2	36054	MONTEBELLO VICENTINO - VI	0444 440243	
COMPAS DI ZANDOMENEGHI ADRIANA	VIA FONTANE 73/75	31050	VILLORBA - TV	0422 421120	
D.T.O. SERVIZI S.R.L.	VIALE VIAREGGIO 34/E	30030	SPINEA - VE	041 997234	www.dtoservizi.it
DASER S.A.S.	VIA 24 MAGGIO 3	31038	PAESE - TV	0422 451228	www.daser.it
DECO MED S.R.L.	VIA MARIGNANA 98	31021	MOGLIANO VENETO - TV	041 5020370	
DECOM ITALIA S.A.S.	VIALE DELL'INDUSTRIA 67	36100	VICENZA - VI	0444 282755	www.decomitalia.it
DELTA SYSTEM S.R.L. - UNIP.	BORGO CASALE 29	36100	VICENZA - VI		
DENPORT S.R.L.	PIAZZETTA G. BETTIOL 15	35100	PADOVA - PD		
DIAGNOSTICA PHARMA - S.R.L.	VIA CESARE BATTISTI 2	35030	RUBANO - PD	049 8976569	
DIMA S.R.L.	STRADA DELLE CATTANE 10	36100	VICENZA - VI	0444 961907	www.dima-med.com
DISTREX S.P.A.	VIA DONA' 9	35129	PADOVA - PD	049 775522	www.distrex.it
E-MED S.R.L.	VICOLO PAOLO BORSELLINO 15	45030	OCCHIOBELLO - RO		
ECOBIOGROUP S.R.L.	VIA VALVERDE 3	37122	VERONA - VR		
ELITE SAS	VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 13	37053	CEREA - VR	0442 321171	www.bioallergen.com
EOS S.R.L.	VIA FOSSONA 7/A	35030	CERVARESE SANTA CROCE - PD	049 9915554	www.eosbio.com
ESSEPI BIOTECH S.R.L.	VIA TREVISO 61/21	31057	SILEA - TV	0422 362024	
EUMEDICA S.R.L.	VIA RISORGIMENTO 14	35027	NOVENTA PADOVANA - PD	049 8932720	www.eumedica.it
EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	VIA SAN CRISPINO 46	35129	PADOVA - PD	049 7800178	www.euroimmun.it
EUROPE SERVICE SAS	VIA DELLE MOLLE 9	35129	PADOVA - PD		
EVENTUS DIAGNOSTICA S.R.L.	VIA DEL PERLAR 2	37135	VERONA - VR	045 8205150	
EXPERTMED S.R.L.	VIA SAN LUCILLO 7	37100	VERONA - VR		

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
FAS DI AGOSTINI FORTUNATO	VIA TRIESTE 78	36010	ZANE' - VI	0445 315325	
FEM - MEDICA SRL	VIA SAVELLI 3	35129	PADOVA - PD	049 8078676	www.femmedica.it
FILIPPI RICCARDO	VIA G.B. VIOTTI, 3	35132	PADOVA - PD	049 8641564	
FISIOSCISSOR DI SCARSO GLORIA	PIAZZA VITTORIO VENETO 1	35030	SELVAZZANO DENTRO - PD		www.fisioscissione.com
FOCUSMED S.R.L.	VIA SCAVI 26	35036	MONTEGROTTO TERME - PD		
FORNITURE MEDICO SCIENTIFICHE S.R.L.	VIALE SAN MARCO 41	30173	VENEZIA - VE	041 976534	
FUTURLAB SRL	VIA LEONARDO DA VINCI 31 B/C	35010	VIGODARZERE - PD	049 8843461	www.futurlab.it
G M S.R.L.	VIA TRENTO 12	37045	LEGNAGO - VR		
GALIAZZO BRUNO S.N.C.	VIA I' MAGGIO 9	35020	PONTE SAN NICOLO' - PD	049 717146	www.galiazzobruno.com
GASTOTECH S.R.L.	VIA SAVONAROLA 11	31046	ODERZO - TV		
GCE MUJELLI S.P.A.	VIA F.LLI CERVI 11	37036	S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 870525	www.mujielli.it
GESTIMED SRL	VIA R. LOMBARDI 8	31030	ARCADE - TV		
GIO' - MARCO S.P.A.	VIA CASTELLANA 163/C	30030	MARTELLAGO - VE	041 5403453	
GORE S.R.L.	VIA FERMI 2/4	37100	VERONA - VR	045 6209333	www.goremedical.com
GR PHARMA DI MARAN ROBERTO	VIA DEBBA 7	36023	LONGARE - VI		
GTZ DISTRIBUTION SNC	VIALE VICENZA 93/I	36061	BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 503174	www.gtz-distribution.com
GUANTIFICIO F.LLI ZARDO S.N.C.	VIA ASOLANA 26	31017	CRESPANO DEL GRAPPA - TV	0423 53050	
HARVEN S.A.S. DI DARIO MANUEL & C.	VIA GIOVANNI CANESTRINI 143/E	35127	PADOVA - PD		
HEMODEC INTERNATIONAL S.R.L.	VIA EUROPA 12	35020	SAN PIETRO VIMINARIO - PD		
IATROTEK S.R.L.	PIAZZA MATTEOTTI 2/2	30010	CAMPAGNA LUPIA - VE	041 5150881	
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/A	37060	GAZZO VERONESE - VR	0442 570106	www.icumed.com
INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES S.R.L.	VIA ROMANELLE 10/C	36020	POVE DEL GRAPPA - VI		
ITALIA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	VIA ANDREA DORIA 10	37066	SOMMACAMPAGNA - VR	045 8961071	www.italiamedicalsystems.com
KABE MED S.R.L.	VIA CASTELLO 46/1	35028	PIOVE DI SACCO - PD		
KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 3	37100	VERONA - VR	045 8222000	www.karlstorz.com
KATEDRA	LARGO MARZABOTTO 27	37126	VERONA - VR	045 8302932	www.katedra.it
KERNA ITALIA S.R.L.	VIA MASSIEGO 4	31032	CASALE SUL SILE - TV	0422 821312	www.kerna.it
KIMA S.A.S.	VIA LEONARDO DA VINCI 22	35028	PIOVE DI SACCO - PD	049 9719511	www.kima.it
KRONOLAB DI MARINELLO GIANFRANCO	VIA CASELLE 22	35028	PIOVE DI SACCO - PD		
L.A. MASTERS DI PERSONA ARTURO	VIA DELLE INDUSTRIE	35025	CARTURA - PD		
L&B S.R.L.	VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4/E	37057	SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR	045 990848	www.x-bioage.com
LA PACE S.R.L.	VIA PITTONI 5	36100	VICENZA - VI		
LABOINDUSTRIA S.P.A.	VIA MATTEOTTI, 37	35020	ARZERGRANDE - PD	049 9720220	www.laboindustria.com
LACROIX MEDICAL FURNITURES SRL	VIA S. BONA NUOVA 130/A	31100	TREVISO - TV	0422 23776	
LIANI LIVIO	VIA D'ACQUISTO SALVO 22	35131	PADOVA - PD		
LIFE AREA S.R.L.	VIA MADONNA 4 INT.3	35020	TERRASSA PADOVANA - PD	049 5384267	www.lifearea.it
LOGIC S.R.L.	VIA CONTRADA ROSSA 12	31046	ODERZO - TV	0422 814999	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	VIA E. FERMI 4	35030	RUBANO - PD	049 8976244	www.lohmann-rauscher.it
M.E.S.A. S.R.L.	VIA STRA' 67	37030	COLOGNOLA AI COLLI - VR	045 7651615	
MANDELLI MEDICO S.N.C.	VIA SAN GAETANO 59/E	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 615012	
MANFRIN ADRIANO & C. S.A.S.	VIA P. LONGHI 8	35100	PADOVA - PD		
MANGANOTTI S.N.C.	VIA ALESSANDRO POERIO 17	37124	VERONA - VR	045 8302799	
MD 51 S.R.L.	VIA DEL SANTO 161	35010	LIMENA - PD	049 767833	www.md51.com
MED-SERVICE S.R.L.	VIA VIVALDI 18/7	35010	CADONEGHE - PD		
MEDEX SRL	VIA LEVICO 31	35035	MESTRINO - PD	049 9004075	www.medexsrl.it
MEDICA VALEGGIA SPA	VIA DONA' 9	35129	PADOVA - PD	049 775477	www.medival.it
MEDICAL CARE DI ZANONI PAOLO	PIAZZA MERCATO 7	35133	TEOLO - PD	049 609106	
MEDICAL DUE S.R.L.	VIA STAFFALI 44/A	37069	VILLAFRANCA DI VERONA - VR	045 8600982	www.medicaldue.it
MEDICAL MARKET S.A.S.	QUARTIERE LA MAGNOLIA 11	35020	TRIBANO - PD	049 5342252	
MEDICAL PROGRESS S.R.L.	CORSO DELLA VITTORIA 51	37045	LEGNAGO - VR		www.medical-progress.com
MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S.	VIA PIZZARDA 7	45100	ROVIGO - RO	0425 31629	
MEDICON MEDICAL CONSULTING DI PIERINO MORETTI	VIA MORAVIA 3	35030	SELVAZZANO DENTRO - PD	0498 976 252	
MEDIFOR VENETA S.R.L.	VIA MANIN 116/13	31015	CONEGLIANO - TV	0438 64059	www.mediforveneta.com
MEDILAB SERVICE S.N.C.	VIA DELLA REPUBBLICA 4/6	36031	DUEVILLE - VI	0444 594097	
MEDISYS S.A.S.	VIA FORTIN MONSIGNOR GIOVANNI 16	35100	PADOVA - PD	049 8020709	www.medisys.it
MEDITE S.R.L.	VIA PUCCINI 5/A	37019	PESCHIERA DEL GARDA - VR	045 6409750	www.medite.it
MEDPHARMA GROUP SRL	VIA UNGHERIA 8	35028	PIOVE DI SACCO - PD		
MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L.	VIA ASOLANA 26/B	31017	CRESPANO DEL GRAPPA - TV	0423 538746	www.megapharma.it
MONDEAL ITALIA S.R.L.	VIA STRADONA 2/A FOSSALTA	35010	TREBASELEGHE - PD	049 9345017	www.mondeal.it
MONTAGNOLI SNC	VIA CROCE ROSSA 19	37050	OPPEANO - VR	045 8620374	www.montagnolisnc.it
MRT SRL	VIA ROMA 59 INT5	35040	BOARA PISANI -PD	0425 485 648	www.mrt-technology.com
NEW MEDICAL S.R.L.	VIA ROVIGO 25	35042	ESTE - PD		
NEW MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA SAN SISTO 15/A	45100	ROVIGO - RO	0425 474993	
NEW MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA SAN SISTO 15/A	45100	ROVIGO - RO	0425 474993	
NEW OPTICAL INSTRUMENTS S.R.L.	VIA G. DA VERRAZZANO 4	37138	VERONA - VR	045 917677	www.newoptical.it
NEWPHARM S.R.L.	VIA TREMARENDE 24/B	35010	SANTA GIUSTINA IN COLLE - PD	049 9302876	www.newpharm.it
NORDEST IMAGING SNC	VIA GUINIZELLI 25	30030	VENEZIA - VE		



DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
OFFICINA BIOMEDICA S.R.L.	VIA C. BATTISTI 31/C	35010	LIMENA - PD	049 8840388	www.officinabiomedica.it
OMICRON S.R.L.	PIAZZA DEI CADUTI 9	37137	VERONA - VR		
ORTHO CONSULTING DI FRONTERO FRANCESCO SAS	VIA DON STURZO 4/C	37024	NEGRAR - VR	045 6000484	
PACE S.R.L.	VIALE DELLA PACE 113	36100	VICENZA - VI		
PAUL HARTMANN S.P.A.	VIA DELLA METALLURGIA 14	37139	VERONA - VR	045 8182411	http://it.hartmann.info
PEGASUS MEDICAL S.R.L.	VIA ANTONIO VIVALDI 20	31100	TREVISO - TV	0422 231064	
PHARMA.VI S.R.L.	VIA COSTANTINI 20	36100	VICENZA - VI		
PRO-ACTIVE S.R.L.	VIALE DEL COMMERCIO 12	45030	ROVIGO - RO	0425 490101	www.proactivesrl.it
PROMED S.R.L.	VIA E. MATTEI 20	31030	CASIER - TV	0422 490140	www.promedsrl.it
PROSERTech S.R.L.	VIA VITTORIO BACHELET 16	35010	VIGONZA - PD		
RESCH EDITORE S.R.L.	VIA BERNARDI 9	37026	PESCANTINA - VR		
RESMI MEDICAL S.R.L.	VIA S. CRISPINO, 24 FRAZIONE PERAROLO	35010	VIGONZA - PD	049 8932425	www.resmimedical.191.it/sito.htm
RIGHETTO S.R.L.	VIA TRIESTINA 183	30100	VENEZIA - VE	041 5415253	www.righetto.biz
RUI S.R.L.	VIA TAORMINA 25	37138	VERONA - VR	045 577100	
S.A.C.C. S.R.L.	VIA XXV APRILE 5/E	30030	FOSSO' - VE		
S.A.M. S.R.L.	VIA NEWTON ISACCO 13	35143	PADOVA - PD	049 8687083	
SAMARIT MEDITALIA S.R.L.	VIA A.VOLTA 24	35030	RUBANO - PD	049 8979968	www.samarit.it
SANACO S.R.L.	VIA BRENNERO 71/A	37026	PESCANTINA - VR	045 7157366	
SANAMED S.R.L.	VIALE STAZIONE 134	35036	MONTEGROTTO TERME - PD		
SANIKEM S.A.S.	VIA SCHIAVONESCA NUOVA 211/A	31040	VOLPAGO DEL MONTELLO - TV		
SANITARIA TANZI PAOLO S.N.C. DI TANZI PAOLO & C.	VIA ROMANA APONENSE 121	35100	PADOVA - PD		
SANYVET SAS	VIA MARGHERA 10	35123	PADOVA - PD	049 8800856	www.sanyvet.com
SARSTEDT SRL	VIA DELLA SIDERURGIA 12	37139	VERONA - VR	045 8510114	www.sarstedt.com
SAVORELLI SRL	VIA TERRAGLIO 245	31022	PREGANZIOL - TV	0422 383172	www.savorelli.it
SCOLMAR SRL	VIA ROSSINI 29	37012	BUSSOLENGO - VR		
SERENA S.R.L.	VIA ROMANELLE 10/C	36061	BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 550046	www.serena7.com
SERVICE MED SRL	VIA DELL'AGRICOLTURA 38	37012	BUSSOLENGO - VR	045 6761977	www.servicemed.it
SIRTEC S.R.L.	VIA TREVISO 61/21	31057	SILEA - TV	0422 469938	
SOCIETA' VENETA ELETTROMEDICALI S.N.C.	VIA MONTE GRAPPA 3/A	35019	TOMBOLO - PD	049 9471154	
SPACELABS HEALTHCARE LIMITED	VIA ESPERANTO 24/A	37057	SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR	045 8757000	www.spacelabshealthcare.com
STIER S.R.L.	VIA XXIV MAGGIO 72	37030	COLOGNOLA AI COLLI - VR		
SYNTESYS S.A.S.	VIA GALILEO GALILEI 10/3	35037	TEOLO - PD	049 9903867	www.syntesys.it
T.M.T. S.R.L.	GALLERIA SPAGNA 28	35127	PADOVA - PD	049 8705245	
TECNO HOSPITAL	VIA FIANDRE 17	35127	PADOVA - PD		
TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL	VIA LIGURIA 61	37060	SONA - VR	045 8510744	
TECSAN S.R.L.	VIA SS. FABIANO E SEBASTIANO 48/A	35100	PADOVA - PD		
TRADING BOX S.R.L.	PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 15	35131	PADOVA - PD		
TRI MEDICAL DI PALAZZI LUCA	VIA BELVEDERE 8	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 249297	
TRUMPF MED ITALIA SRL	VIA C. BATTISTI 31/C	35010	LIMENA - PD	049 8843800	www.it.trumpf-med.com
UNIFO S.R.L.	VIA DANTE ALIGHIERI 11	31059	ZERO BRANCO - TV	0422 485910	www.unifo.net
VAL MED DI VALBUSA ALESSANDRO & C. S.A.S.	VIA SABOTINO 33	37124	VERONA - VR		
VEDI VISION SRL	VIA JACOPO FILIASI 48	30170	MESTRE - VE	041 5040323	www.vedivision.it
VERSAN & DAFNE M.D. S.R.L.	VIA SAN MARCO 28	37121	VERONA - VR	045 569072	www.versandafne.it
VETROTECNICA S.R.L.	VIA URUGUAY 10	35127	PADOVA - PD	049 870251111	www.vetrotecnica.net
VIKYMED ITALIA S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 11	37127	VERONA - VR	045 8340644	
VUEMME MEDICA S.N.C.	VIA VALGIMIGLI MANARA 12	35125	PADOVA - PD	049 8808365	
VYGON ITALIA SRL	VIA DELL' INDUSTRIA 60/1A	35129	PADOVA - PD	049 8297811	www.vygon.it
ZERO MEDICAL S.N.C.	VIA JOHN KENNEDY 13	31059	ZERO BRANCO - TV		



## bibliografia

- Bonesso S., Comacchio A. (2008), *Open Innovation nel Veneto. Mappatura dei centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel Veneto*, Consiglio Regionale del Veneto
- Brusoni M., e Marsilio M. (2007), *La gestione centralizzata degli approvvigionamenti nei sistemi sanitari regionali*, in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), *Rapporto OASI 2007. L'aziendalizzazione della sanità in Italia*, Milano, Egea
- Calamassi D. e altri (2010), *Cure primarie: medici di medicina generale e infermieri insieme. Una sfida da raccogliere*, in Rivista della Società Italiana di Medicina Generale, n.2 04/2010
- Casini M. (2007), *L'integrazione organizzativa dei servizi introduce efficienza, efficacia e trasparenza*, XVII Congresso SIQuAS VRQ, Reggio Emilia, 5/11/2007
- CENSIS (2011), *45° Rapporto sulla situazione sociale del Paese*
- Centro studi Unioncamere del Veneto (2009), *Veneto internazionale. Rapporto sull'internazionalizzazione del sistema economico regionale 2009*
- CERGAS - Università Bocconi (2008), *Scenari strategici per la sanità del futuro*
- Cerved Group (2011), *Osservatorio Cerved Group sui bilanci 2010*, numero 2
- CNEL (2010), *Indicatori di crescita economica e sociale ad integrazione del PIL*, documento approvato dall'Assemblea del CNEL il 21/06/2010
- Commissione Europea (2010), *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*
- Consiglio Regionale del Veneto - V Commissione (2010), *Analisi e confronto Progetti di Finanza*, 2/12/2010
- G. Domenighetti (2009), *Sistemi sanitari: innovazione e sviluppo sostenibile*, presentazione al Convegno "Creatività e innovazione in sanità", Roma 24-25 settembre 2009
- G. Romano, F. Schivardi (2011), *Quali sono le imprese che battono la crisi*, articolo sulla rivista online Lavoce.info del 04.11.2011
- Lindegaard S. (2011), *Making open innovation work*
- Meridiano Sanità (a cura di) (2011), *Riconfigurare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale: l'Health Pathway Design*, in Quotidiano Sanità del 08/11/2011
- Morace F. (2010), *Italia come approdo estetico ed emotivo, attraverso una rinascita iniziatica*, in The Innovation Valley Magazine n.3/marzo 2010 - Corriere della Sera
- OECD (2011), *Science, Technology and Industry Scoreboard 2011. Innovation and growth in knowledge economies*
- Regione Veneto (2010), *Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009*
- Regione Veneto (2011), *Piano socio-sanitario regionale 2012-2014*
- Regione Veneto (2011), *Rapporto statistico 2011. Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta*

- Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2008), *Biomedicale Veneto e competitività delle imprese. Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti*, Osservatorio Biomedicale Veneto
- Storelli S., Tosello D. (a cura di) (2007), *Biomedicale Veneto tra società del benessere e mercato*, Osservatorio Biomedicale Veneto
- Tosello D., Franchin M., Storelli S. (a cura di) (2010), *Sistema salute, tecnologie e mercato. Le imprese biomedicali del Veneto*, Osservatorio Biomedicale Veneto

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011 a cura della casa editrice Il Prato - Saonara (Padova)





Via Croce Rossa, 56 - 35129 Padova  
Tel. 049.8062236 fax 049.8062200  
e-mail: [obv@pd.cna.it](mailto:obv@pd.cna.it)