

Bocconi

Con il contributo incondizionato di



Bristol-Myers Squibb

CONVEGNO OASI 2018

Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano

DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI SANITARI



**CERGAS & SSN
40 ANNI INSIEME**

Alberto Ricci

CERGAS, SDA Bocconi

29 novembre 2018



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
School of Management

Agenda

- Domanda attuale e prospettica
- Dinamiche di offerta sanitaria
- La performance dei SSR
- Dinamiche istituzionali della sanità pubblica e privata



Università
Bocconi

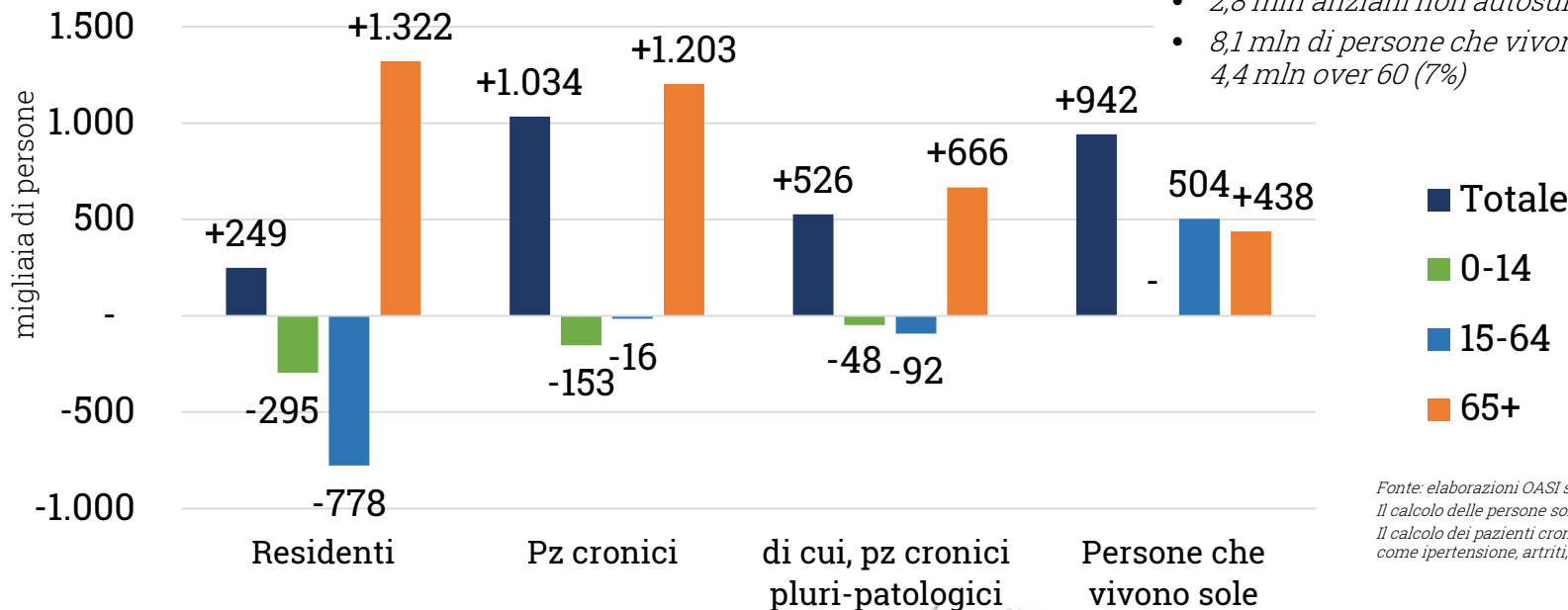
CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale



SDA Bocconi
School of Management

Invecchiamento demografico e aumento domanda

Variazioni nella popolazione, nell'epidemiologia e nelle strutture familiari, per fascia di età, Italia, 2010-2017 (Dati espressi in migliaia di persone)



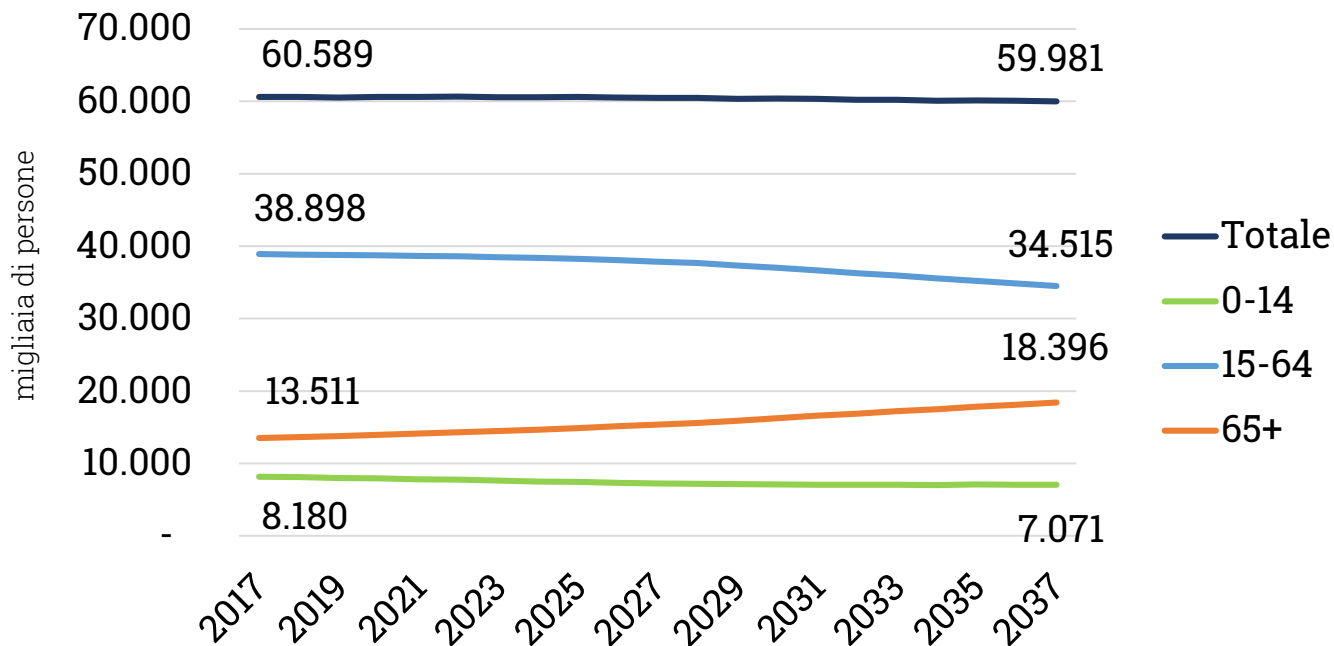
- 60,5 mln di abitanti, 13,5 mln over 65 (Italia, 2017)
- 24 mln di pz con patologie croniche (39% pop.)
- 12,6 mln di pz cronici pluri-patologici (20%)
- 2,8 mln anziani non autosufficienti (5%)
- 8,1 mln di persone che vivono sole (13%), di cui 4,4 mln over 60 (7%)

Fonte: elaborazioni OASI su dati e stime ISTAT.
 Il calcolo delle persone sole è relativo al periodo 2011-2017.
 Il calcolo dei pazienti cronici include anche disturbi lievi come ipertensione, artriti, allergie.



Previsioni demografiche

Evoluzione delle classi demografiche, stima mediana, 2017-2037 (dati espressi in migliaia di persone)



Nei prossimi 20 anni:

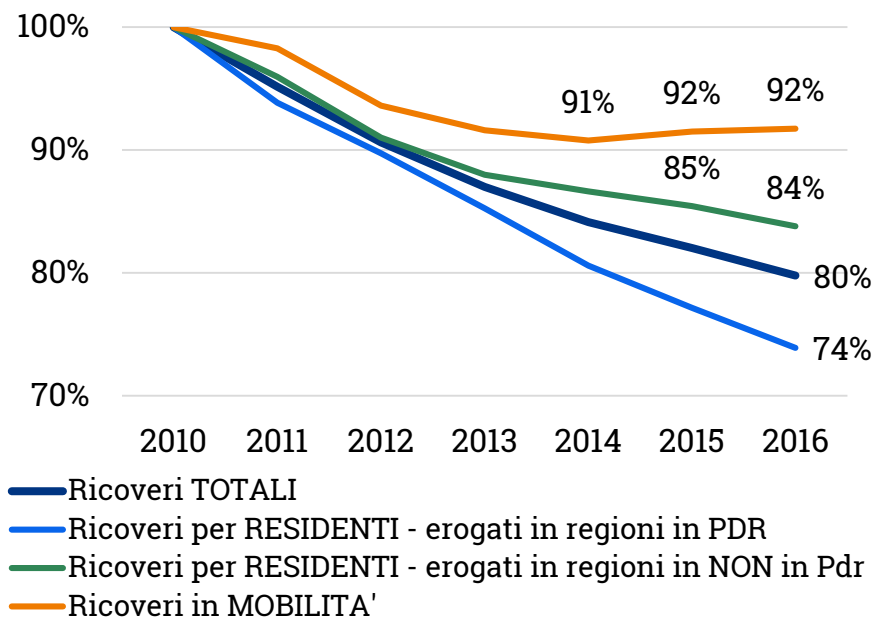
- -0,6 mln di residenti
- +4,9 mln di over 65
- Il rapporto tra popolazione over 65 e 15-64 passerà da 3,5 a 5,3

Fonte: elaborazioni OASI su proiezioni demografiche ISTAT.

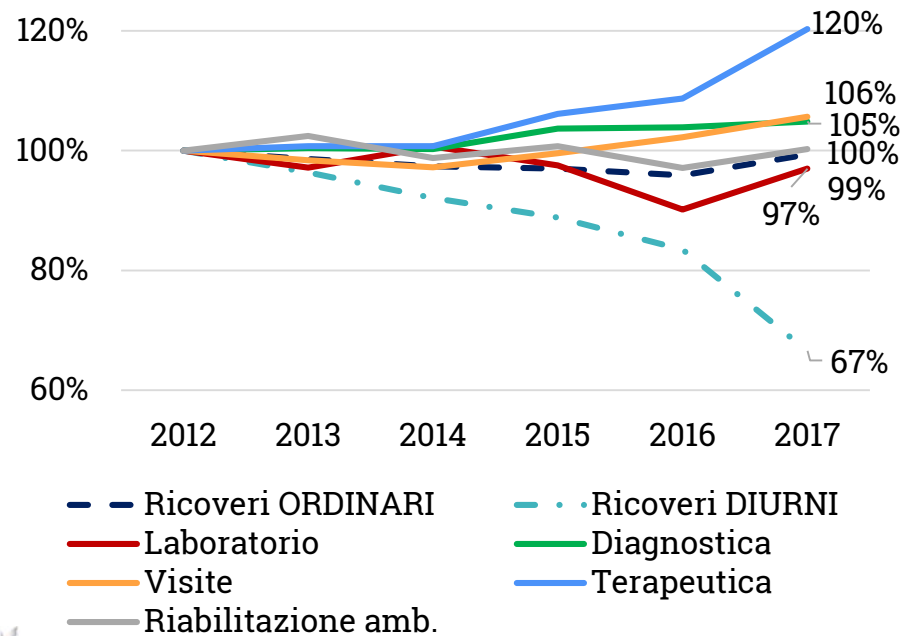


Dinamiche di offerta: ricoveri e specialistica

Trend ITALIA ricoveri totali, per residenti e in mobilità, numeri indice, 2010-16



Trend EMILIA ROMAGNA, ricoveri e prestazioni ambulatoriali, numeri indice, 2012-17



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonte: elaborazioni OASI su dati
Ministero della Salute, Rapporto SDO

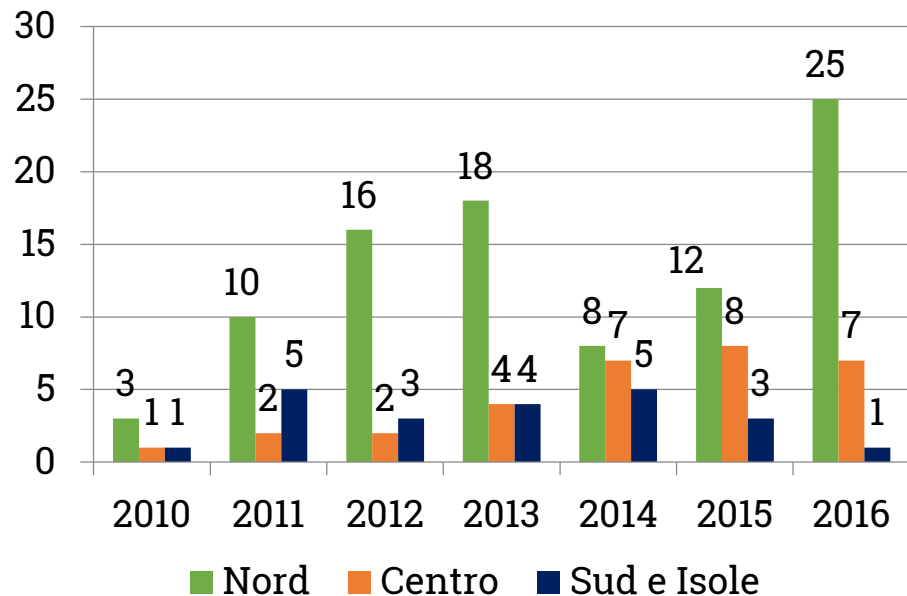


Fonte: elaborazioni OASI su dati Regione
Emilia Romagna, Open Source regionale

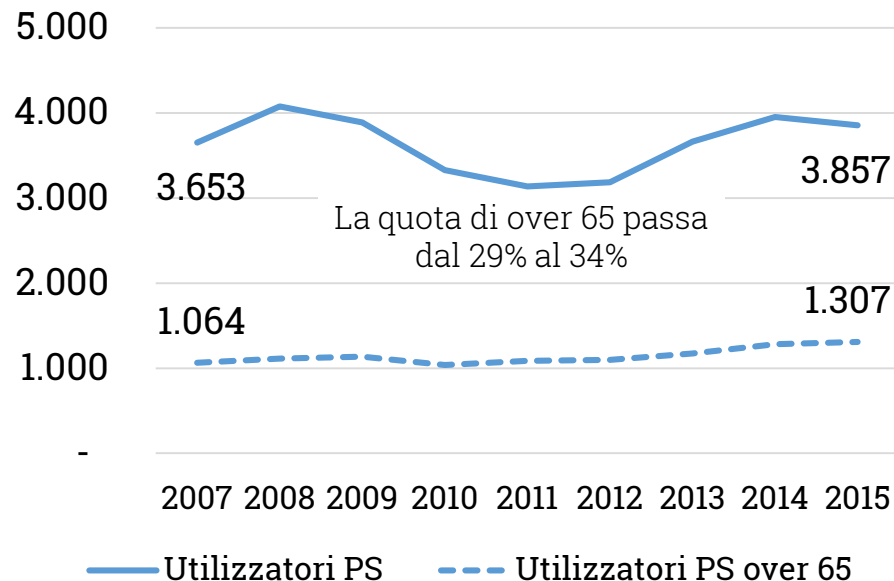
SDA Bocconi
School of Management

Dinamiche di offerta: lo sviluppo del territorio

Censimento 2017 Case della Salute e assimilabili: nuove aperture per macroarea geografica, 2010-2016



Pronto Soccorso (PS): utenti totali e over 65 «nei tre mesi precedenti l'intervista», 2007;2015



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonte: elaborazioni su dati
capitolo 13 Rapporto OASI 2017

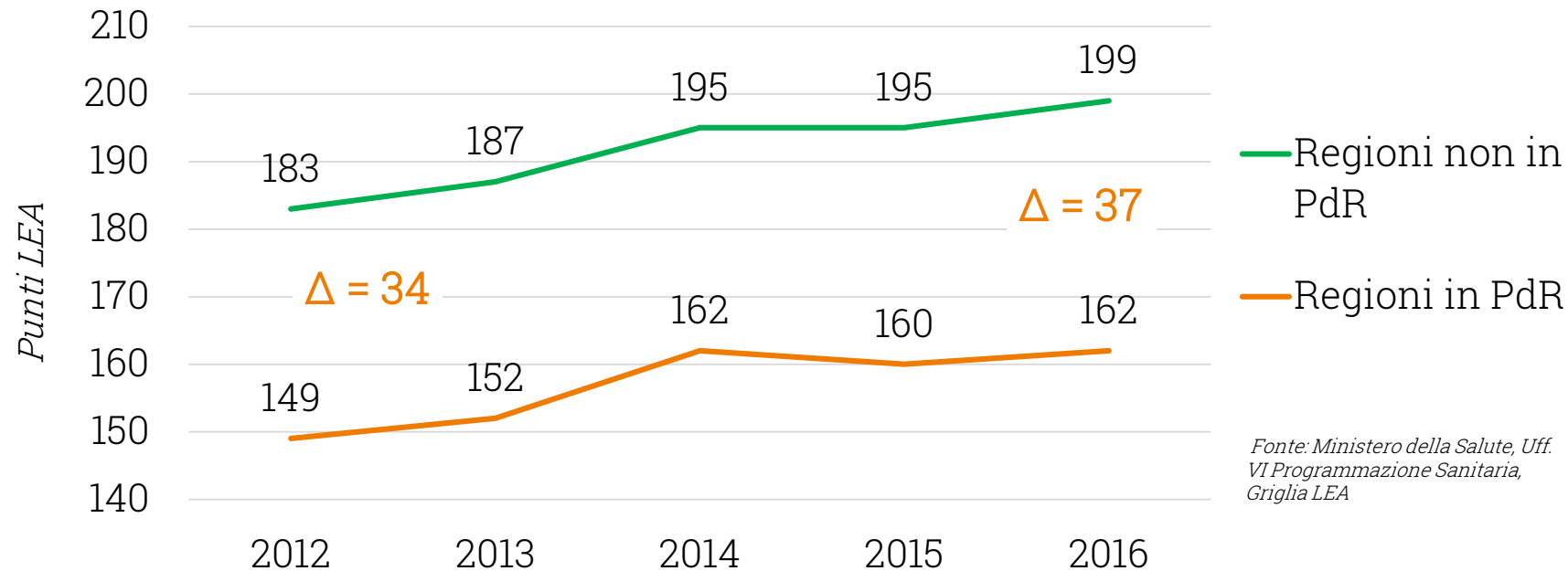


Fonte: elaborazione OASI su dati ISTAT,
accesso ai servizi sanitari

SDA Bocconi
School of Management

Aspetti di performance

Punteggio «Griglia LEA»: media regioni in PdR vs regioni non in PdR, 2012-16



Fonte: Ministero della Salute, Uff. VI Programmazione Sanitaria, Griglia LEA



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale



SDA Bocconi
School of Management

Dinamiche istituzionali

Trend nel numero di aziende sanitarie pubbliche (territoriali e ospedaliere), 1995-2018



L'arresto della fase di ingegneria istituzionale consente di focalizzarsi su innovazioni manageriali e dei servizi?

Nel privato accreditato:

- Tra 2013 e 2018, i grandi gruppi ospedalieri acquisiscono 21 strutture, ma rappresentano ancora il 38% del settore (frammentazione istituzionale)
- La dimensione media delle strutture private accreditate è ancora ridotta, 116 PL (frammentazione facilities)

AUSL Imola



133.290 assistiti (2016)



1.627.964 assistiti (2016)

Tra le aziende, grande eterogeneità in termini di mission, assistiti e dimensioni organizzative



POSTI LETTO: 2.196 (2016)



POSTI LETTO: 84 (2016)



Fonte: capitoli 2 e 4 Rapporto OASI 2018



Conclusioni

- Si conferma la **crisi demografica** del Paese, destinata ad aggravarsi nei prossimi 20 anni, e la **frammentazione** sociale. L'invecchiamento incrementa la prevalenza delle **cronicità** e della **non autosufficienza**.
- Il SSN registra una generale **riduzione dell'attività ospedaliera, più accentuata nelle regioni in PdR**, che originano costanti flussi di mobilità. Alcune regioni del Nord hanno ormai stabilizzato i ricoveri ordinari, mentre **non si colgono segnali di aumento nei volumi della specialistica ambulatoriale**, salvo che per l'attività terapeutica.
- Gli **accessi al PS** appaiono stabili, ma **cresce la quota di utenti over 65**.
- Gli indicatori della griglia LEA e la mobilità interregionale confermano il **divario Nord-Sud** nel livello dei servizi.
- La **stabilizzazione degli assetti giuridico-istituzionali** apre spazi per le innovazioni manageriali. Da considerare la grande **eterogeneità** nelle *mission* e nelle dimensioni delle aziende pubbliche.
- **Prosegue il processo di concentrazione** del settore **privato** accreditato, ma permane la frammentazione delle facilities.



Team di Ricerca



Elisabetta Barzan



Ludovica Borsoi



Michela Bobini



Attilio Gugiatti



Federico Lega



Verdiana Morando



Francesco Petracca



Anna Prenestini



Valeria Rappini



Alberto Ricci

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
alberto.ricci@unibocconi.it

CERGAS Bocconi

Via Röntgen 1 | 20136 Milano – Italia |
Tel +39 02 5836 5256 | www.cergas.unibocconi.it



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale



SDA Bocconi
School of Management