

Bocconi

Il Mercato dei servizi per la Long Term Care: servizi, ruolo delle famiglie e caratteristiche dei gestori

Elisabetta Notarnicola

CERGAS SDA Bocconi

17 Settembre 2018

*Prospettive per il settore sociosanitario:
dal presente al futuro, l'evoluzione della cura agli anziani*



Università
Bocconi

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

SDA Bocconi
School of Management

1. Parlare di servizi nel settore Long Term Care



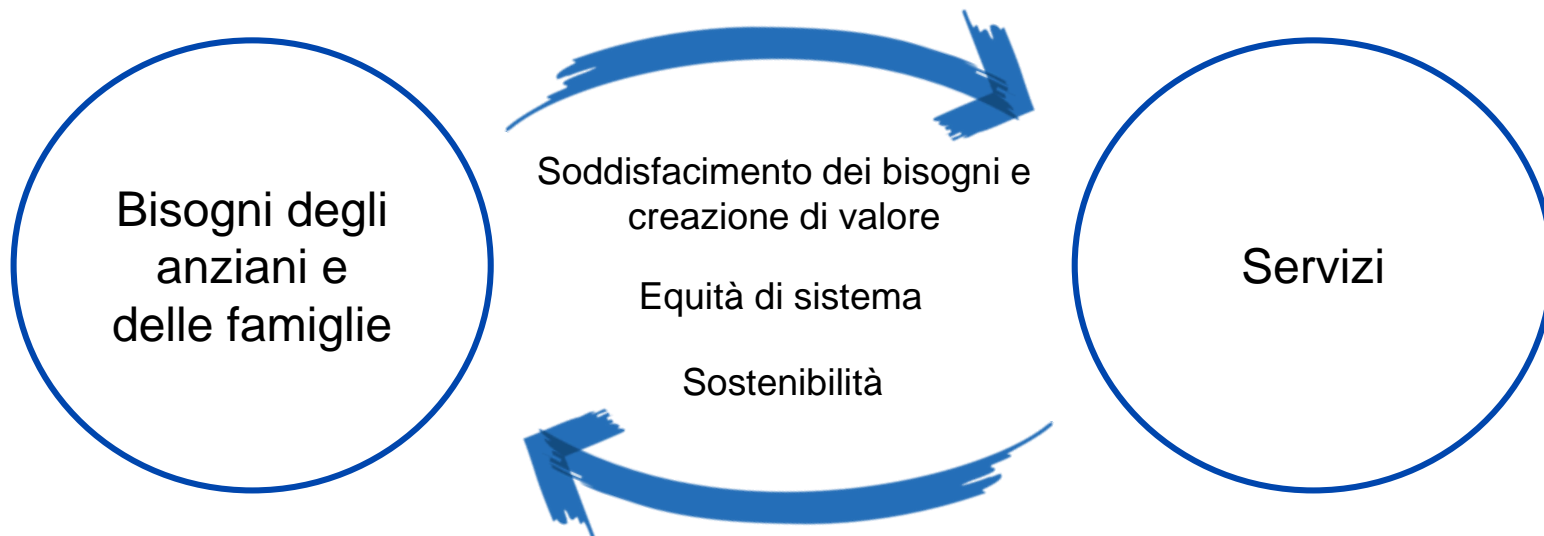
**Università
Bocconi**

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

SDA Bocconi
School of Management

Una prospettiva di servizio per il settore

Relazioni di valore per l'utente, la famiglia, i provider ed il sistema



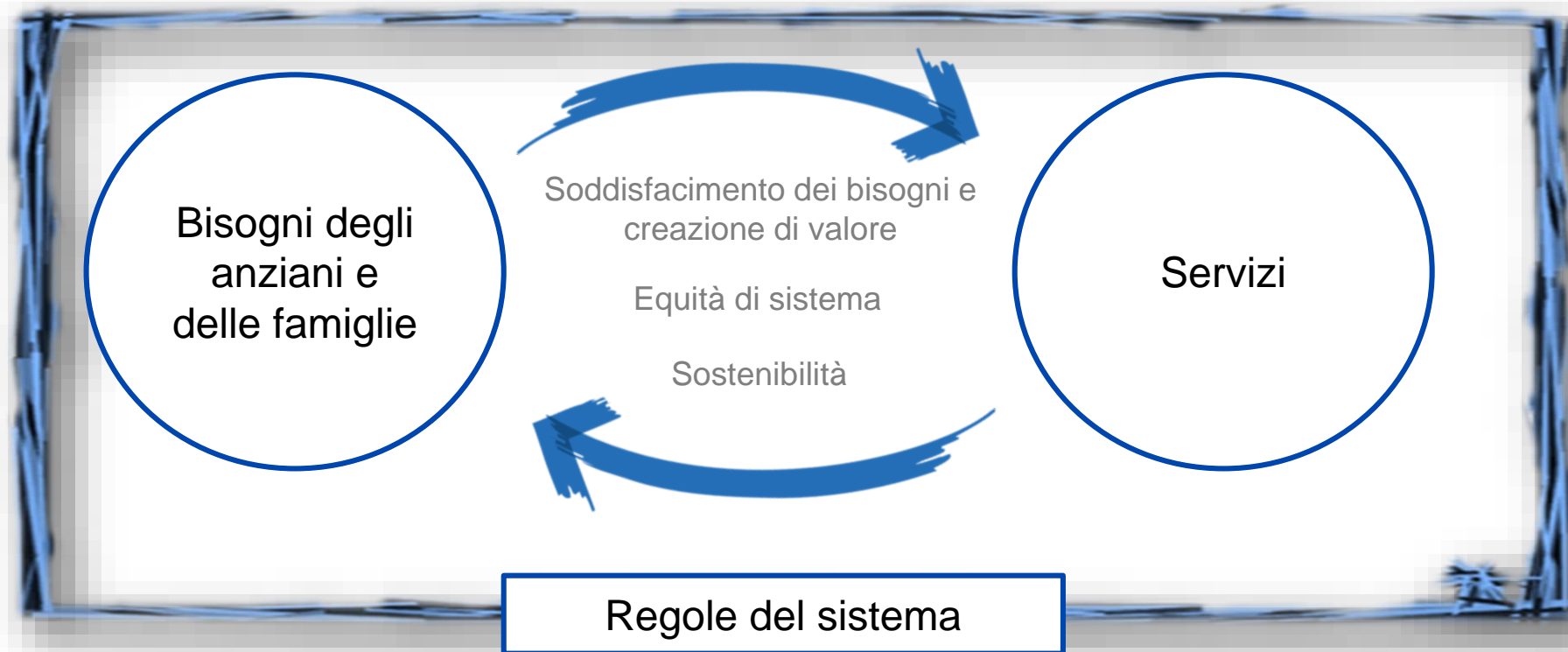
Università
Bocconi

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

SDA Bocconi
School of Management

Una prospettiva di servizio per il settore

Relazioni di valore per l'utente, la famiglia, i provider ed il sistema



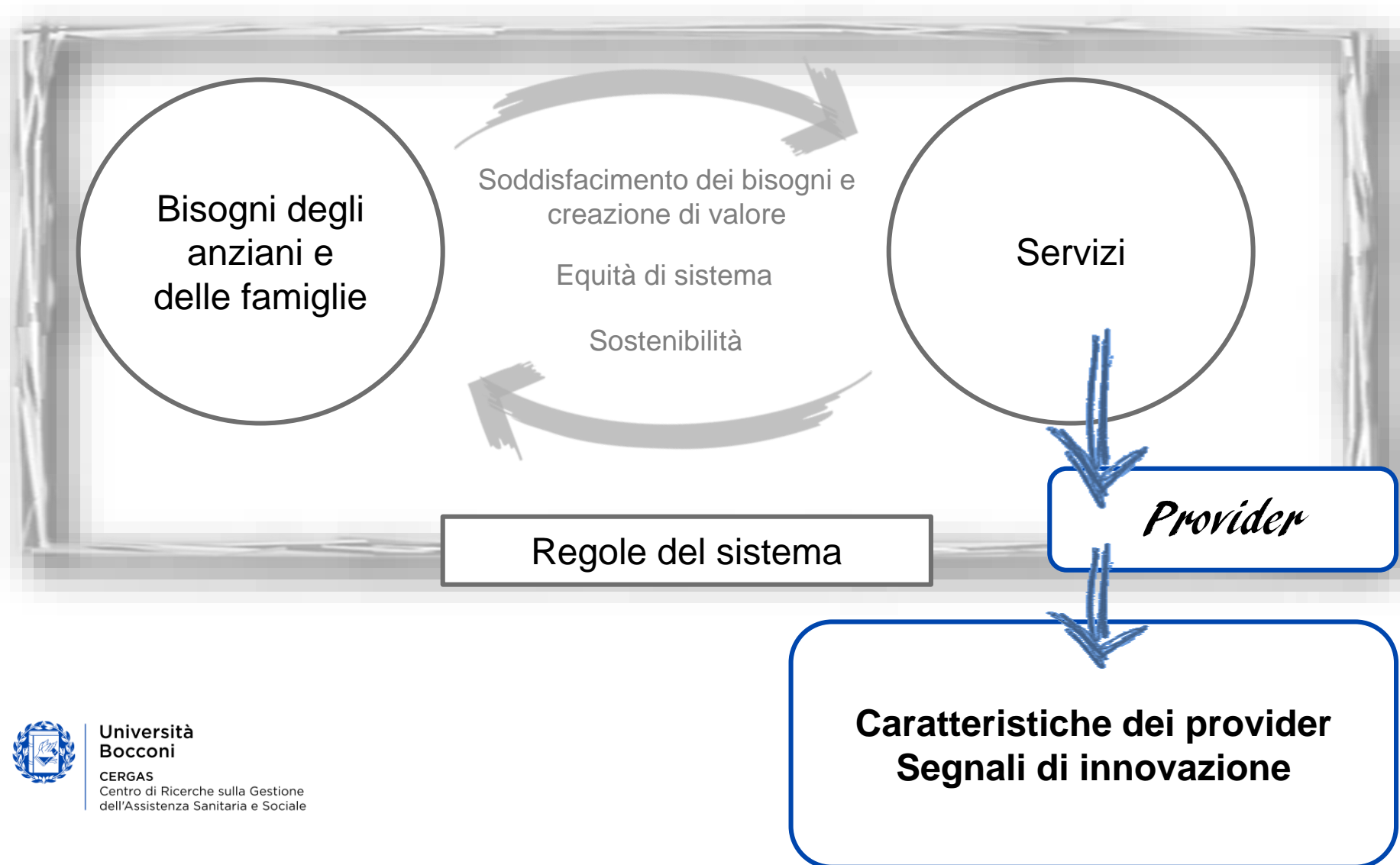
Università
Bocconi

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

SDA Bocconi
School of Management

Una prospettiva di servizio per il settore

Relazioni di valore per l'utente, la famiglia, i provider ed il sistema



Università
Bocconi

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

Caratteristiche dei provider
Segnali di innovazione



2. I providers del settore Long Term Care



**Università
Bocconi**

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

SDA Bocconi
School of Management

Diversi profili per i provider dei servizi

Alcune caratteristiche definiscono il posizionamento dei provider

Natura giuridica

Ambito di attività

Servizi offerti

*Posizionamento
nel comparto
assistenziale*

Dimensioni



Università
Bocconi

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

Diversi profili per i provider dei servizi

Alcune caratteristiche definiscono il posizionamento dei provider

| | |
|---|---|
| | Profilo del piccolo gestore: |
| <i>Natura giuridica</i> | Azienda Privata no profit o Azienda Pubblica |
| <i>Ambito di attività</i> | Pubblico accreditato/ convenzionato |
| <i>Servizi offerti</i> | Residenziale o domiciliare |
| <i>Posizionamento nel comparto assistenziale</i> | Sociosanitario o sociale |
| <i>Dimensioni</i> | Piccole fatturato inferiore a 1,5 milioni di euro 1 struttura sociosanitaria gestita |



Università
Bocconi

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

Diversi profili per i provider dei servizi

Alcune caratteristiche definiscono il posizionamento dei provider

| | Profilo del piccolo gestore: | Profilo del gruppo di aziende: |
|--|---|---|
| <i>Natura giuridica</i> | Azienda Privata no profit o Azienda Pubblica | Azienda Privata (profit e no profit) |
| <i>Ambito di attività</i> | Pubblico accreditato/ convenzionato | Pubblico accreditato / convenzionato + mercato privato |
| <i>Servizi offerti</i> | Residenziale o domiciliare | Residenziale + domiciliare + diurno etc.. |
| <i>Posizionamento nel comparto assistenziale</i> | Sociosanitario o sociale | Sociosanitario + sanitario |
| <i>Dimensioni</i> | Piccole fatturato inferiore a 1,5 milioni di euro 1 struttura sociosanitaria gestita | Grandi fatturato superiore a 50 milioni di euro Diverse strutture sociosanitarie gestite |



Università
Bocconi

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

SDA Bocconi
School of Management

Diversi profili per i provider dei servizi

Alcune caratteristiche definiscono il posizionamento dei provider

| | Profilo del piccolo gestore: | Profilo intermedio: | Profilo del gruppo di aziende: |
|--|---|--|---|
| <i>Natura giuridica</i> | Azienda Privata no profit o Azienda Pubblica | Azienda Privata no profit o profit o Azienda Pubblica | Azienda Privata (profit e no profit) |
| <i>Ambito di attività</i> | Pubblico accreditato/ convenzionato | misto | Pubblico accreditato / convenzionato + mercato privato |
| <i>Servizi offerti</i> | Residenziale o domiciliare | misto | Residenziale + domiciliare + diurno etc.. |
| <i>Posizionamento nel comparto assistenziale</i> | Sociosanitario o sociale | misto | Sociosanitario + sanitario |
| <i>Dimensioni</i> | Piccole fatturato inferiore a 1,5 milioni di euro 1 struttura sociosanitaria gestita | Intermedie: Fatturato tra 1,5 milioni e 50 milioni Numero variabile di strutture e servizi | Grandi fatturato superiore a 50 milioni di euro Diverse strutture e sociosanitarie e servizi gestiti |



Università
Bocconi

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

SDA Bocconi
School of Management

Quanti sono i provider dei servizi in Italia?

Difficile arrivare ad un numero univoco, alcune possibili stime per il comparto residenziale

| | | |
|--|----------------|--|
| <i>Numero Posti Letto in strutture socioassistenziali per anziani in Italia</i> | 270.020 | I.STAT Presidi Socioassistenziali, 2015 |
| <i>Numero strutture socioassistenziali per anziani in Italia</i> | 4.000 | Osservatorio SPI CGIL; 2017 |
| <i>Dimensione media della singola struttura</i> | 67,5 | Calcolo degli autori |
| <i>Numero aziende operanti nel settore secondo classificazione ATECO</i> | 1.927 | AIDA Bilanci, 2017 |
| <i>Numero medio di strutture socioassistenziali gestite da ogni azienda del settore</i> | 2,07 | Calcolo degli autori |
| <i>Posti letto medi per ogni azienda del settore</i> | 140,1 | Calcolo degli autori |



Università
Bocconi

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

Quanti sono i provider dei servizi in Italia?

Dimensione e caratteristiche di 18 tra i più grandi player del settore sociosanitario

18 tra i più grandi players:

- 1,54 miliardi di fatturato (anno 2017)
- 40.600 utenti
- oltre 22.300 posti letto
- 268 strutture sociosanitarie per anziani
- 8% dei posti letto dedicati al mercato privato

6% dei posti letto del settore

5% delle strutture sociosanitarie per anziani presenti in Italia



In UK 4.000 dei 5.500 soggetti gestiscono una unica struttura

- 6 gruppi gestiscono da soli il 17% del mercato
- 40% dei posti in regime privato, out of pocket



Università
Bocconi

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



3. Cambiamenti in atto nel settore Long Term Care



Università
Bocconi

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

SDA Bocconi
School of Management

Cambiamenti in atto nel settore Long Term Care

1. Nuovi servizi e ricomposizione della filiera
2. Aggregazione e rimodulazione della governance del settore
3. Innovazione tecnologica



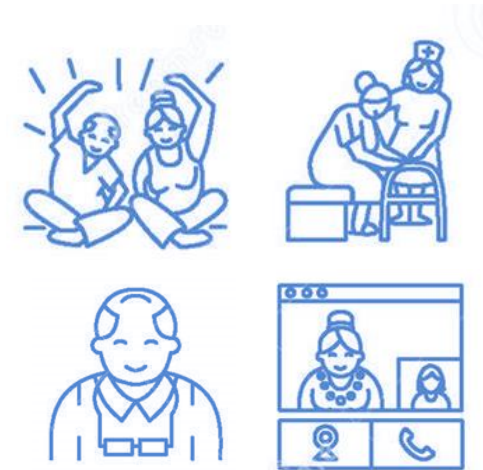
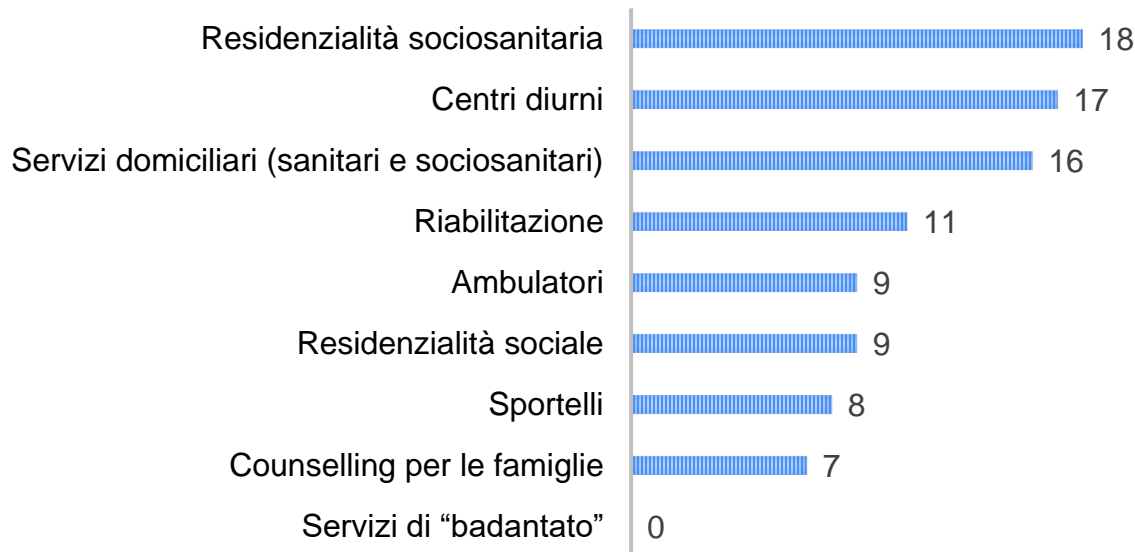
**Università
Bocconi**

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

SDA Bocconi
School of Management

Offerta di servizi: alcuni segnali di cambiamento?

Offerta di servizi per anziani, servizi presenti nel portafoglio di 18 tra i più grandi player del settore*



Università
Bocconi

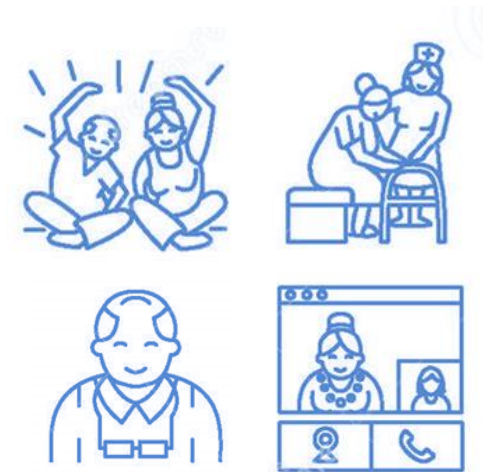
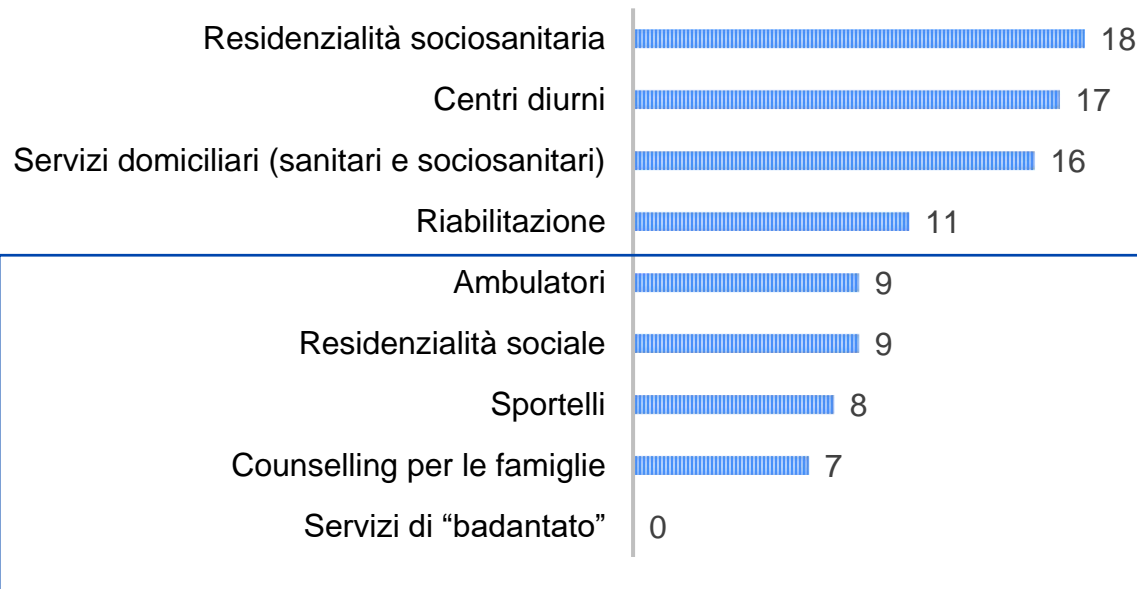
CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

* CERGAS SDA Bocconi, Survey 2018 sottoposta ai più grandi players del settore partecipanti al Network KeyProviders e Osservatorio Long Term Care, 18 rispondenti

SDA Bocconi
School of Management

Offerta di servizi: alcuni segnali di cambiamento?

Offerta di servizi per anziani, servizi presenti nel portafoglio di 18 tra i più grandi player del settore*



Università
Bocconi

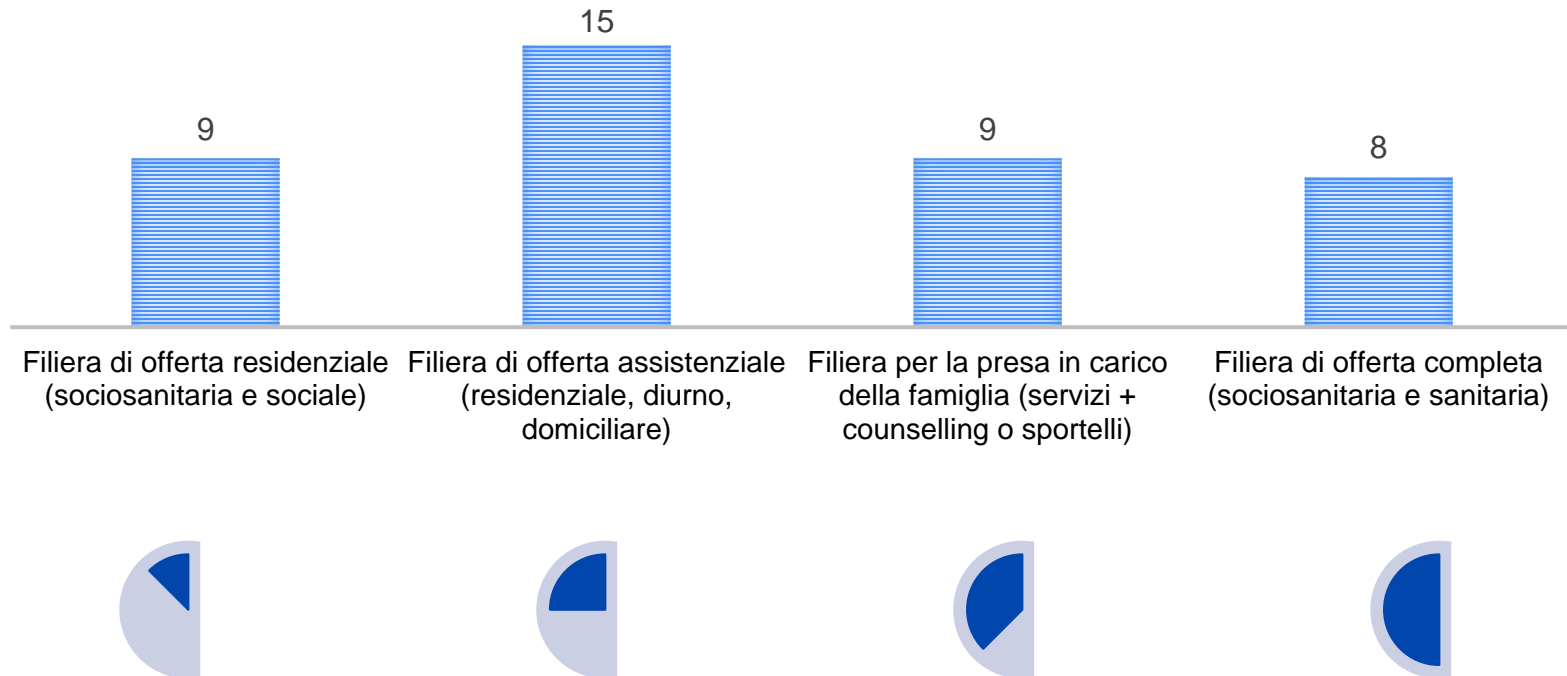
CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

* CERGAS SDA Bocconi, Survey 2018 sottoposta ai più grandi players del settore partecipanti al Network KeyProviders e Osservatorio Long Term Care, 18 rispondenti

SDA Bocconi
School of Management

Offerta di servizi: alcuni segnali di cambiamento?

Offerta di servizi per anziani, servizi presenti nel portafoglio di 18 tra i più grandi player del settore*





**Università
Bocconi**

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

* CERGAS SDA Bocconi, Survey 2018 sottoposta ai più grandi players del settore partecipanti al Network KeyProviders e Osservatorio Long Term Care, 18 rispondenti

Rimodulazione e aggregazione nella governance del settore

Operazioni straordinarie in atto nel settore e dinamiche di aggregazione, segnali di dinamismo e di riaggregazione*

| | 2016-2017 | 2018-2020 |
|--|---|---|
| Players coinvolti in operazioni straordinarie (su 18) | 11  | 12  |
| Coinvolti in fusione | 1 | 5 |
| Coinvolti in cessione | 5 | 3 |
| Coinvolti in acquisizione | 8 | 7 |



**Università
Bocconi**

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

* CERGAS SDA Bocconi, Survey 2018 sottoposta ai più grandi players del settore partecipanti al Network KeyProviders e Osservatorio Long Term Care, 18 rispondenti

SDA Bocconi
School of Management

Rimodulazione e aggregazione nella governance del settore

Operazioni straordinarie in atto nel settore e dinamiche di aggregazione, segnali di dinamismo e di riaggregazione*

| | 2016-2017 | 2018-2020 |
|--|-----------|-----------|
| Players coinvolti in operazioni straordinarie (su 18) | 11 | 12 |
| Coinvolti in fusione | 1 | 5 |
| Coinvolti in cessione | 5 | 3 |
| Coinvolti in acquisizione | 8 | 7 |

| | Apertura / acquisizione di nuove strutture per anziani | Chiusura /cessione di strutture per anziani |
|--|--|---|
| Operazioni di apertura/chiusura strutture per anziani, grandi players, 2017 | 57 | 18 |
| Nel Nord Est | 28% | 22% |
| Nel Nord Ovest | 39% | 56% |
| Nel Centro | 28% | 22% |
| Nel Sud | 6% | 0% |
| Nelle Isole | 0% | 0% |



Università
Bocconi

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

* CERGAS SDA Bocconi, Survey 2018 sottoposta ai più grandi players del settore partecipanti al Network KeyProviders e Osservatorio Long Term Care, 18 rispondenti

SDA Bocconi
School of Management



4. Nel futuro del settore



**Università
Bocconi**

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

SDA Bocconi
School of Management

I providers dei servizi:

- Relazione privilegiata con le famiglie, sentinelle del bisogno
- Cinghia di trasmissione delle policy e delle innovazioni



**Università
Bocconi**

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

SDA Bocconi
School of Management

I providers dei servizi:

- Relazione privilegiata con le famiglie, sentinelle del bisogno
- Cinghia di trasmissione delle policy e delle innovazioni

Alcune sfide aperte:

- Sostenibilità ed equità
- Mix tra capacità di risposta del pubblico, mercato privato, auto-organizzazione delle famiglie?

