

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



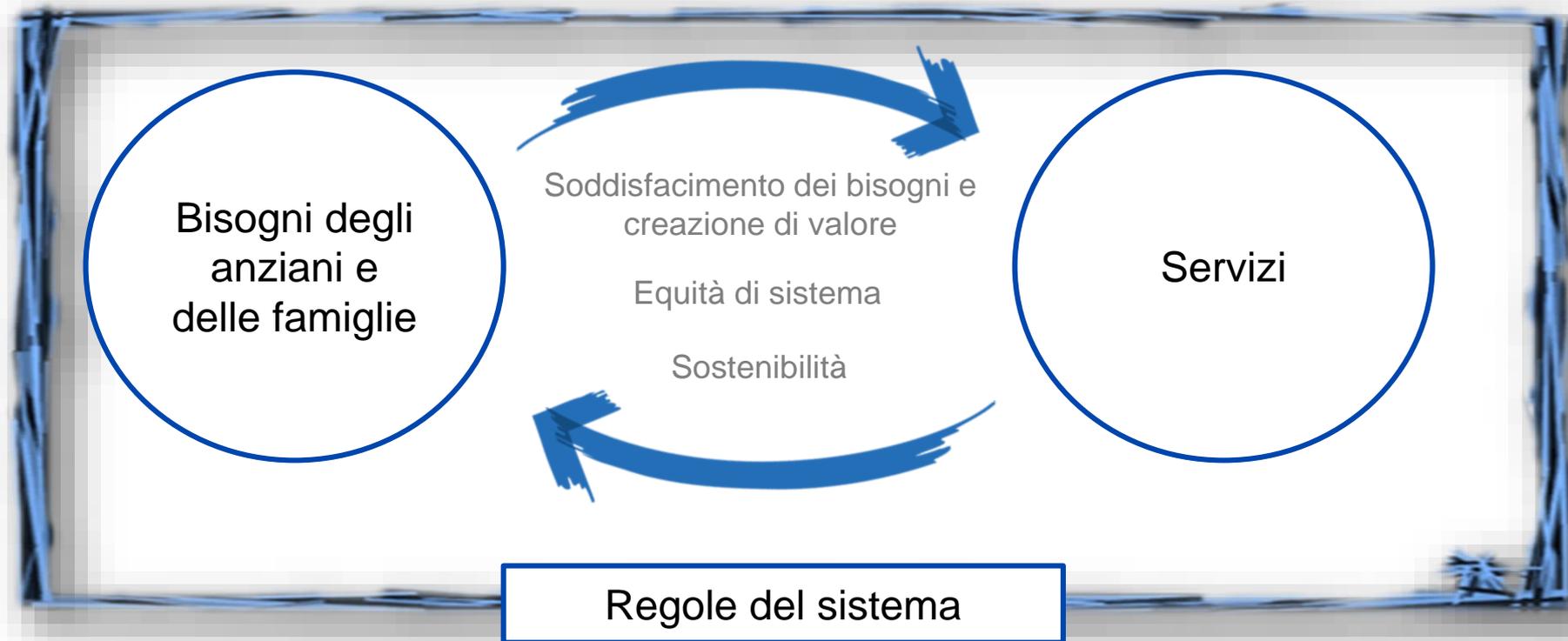
Università
Bocconi

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



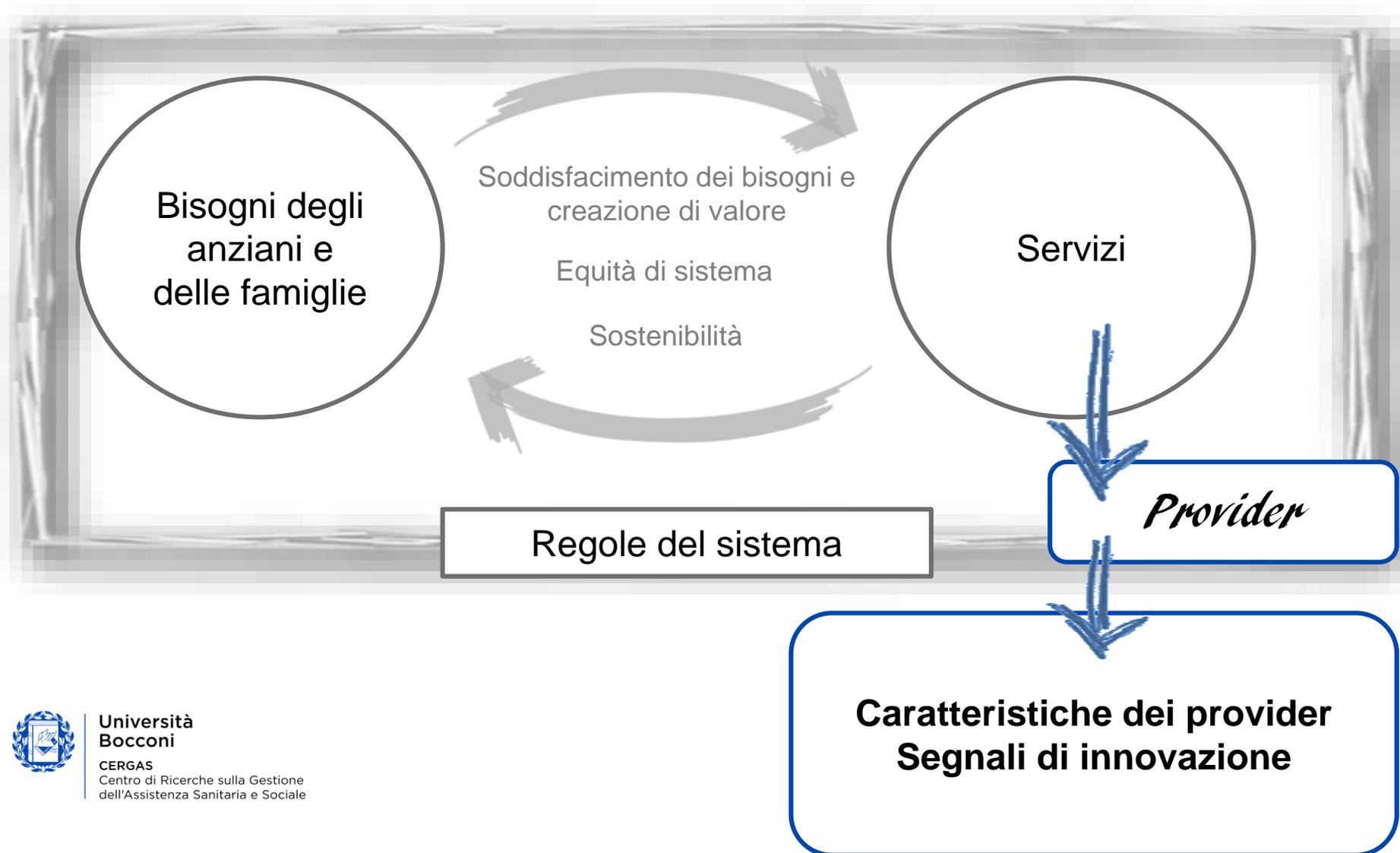
Università
Bocconi

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:
Natura giuridica	Azienda Privata no profit o Azienda Pubblica	Azienda Privata no profit o profit o Azienda Pubblica	Azienda Privata (profit e no profit)
Ambito di attività	Pubblico accreditato/ convenzionato	misto	Pubblico accreditato / convenzionato + mercato privato
Servizi offerti	Residenziale o domiciliare	misto	Residenziale + domiciliare + diurno etc..
Posizionamento nel comparto assistenziale	Sociosanitario o sociale	misto	Sociosanitario + sanitario
Dimensioni	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 socio sanitarie per anziani in Italia</i>	270.020	I.STAT Presidi Socioassistenziali, 2015
<i>Numero strutture socio sanitarie 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 socio sanitarie 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



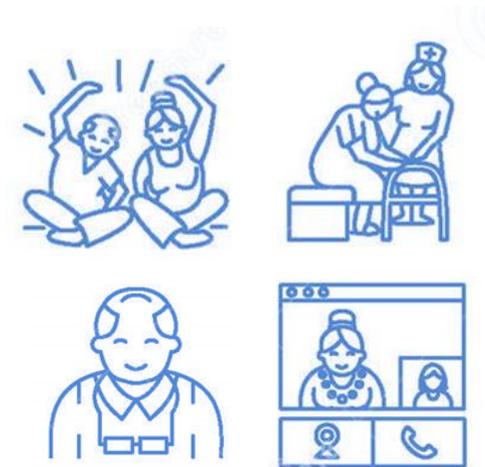
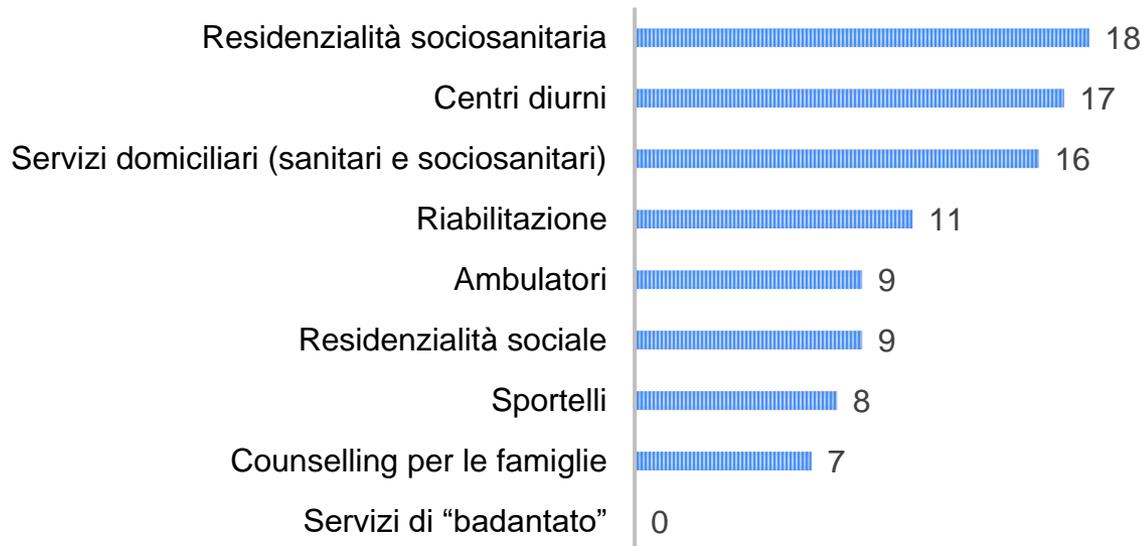
**Università
Bocconi**

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**

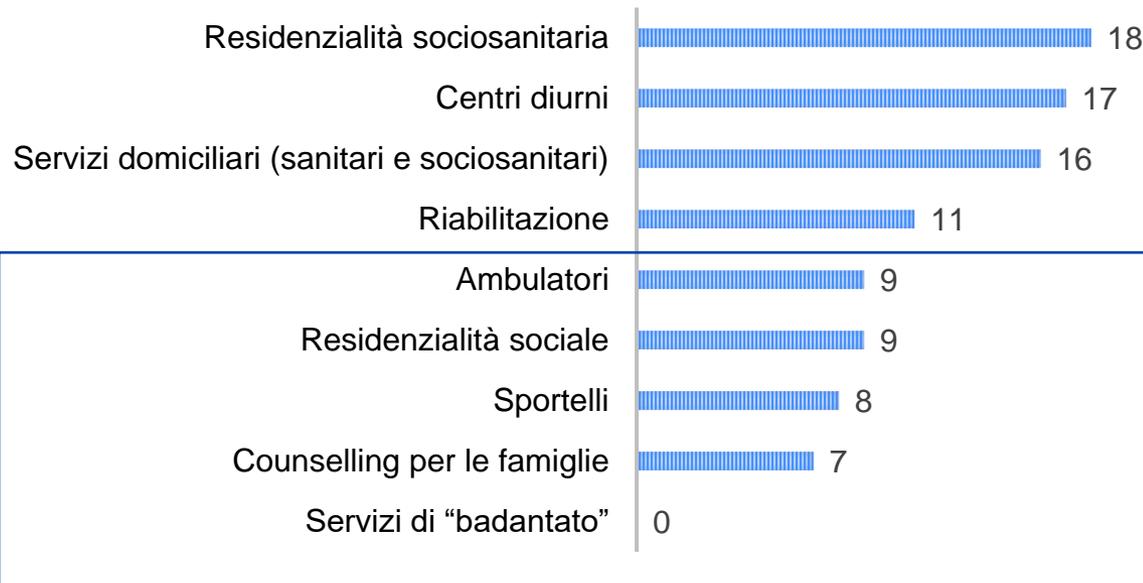
CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

* 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

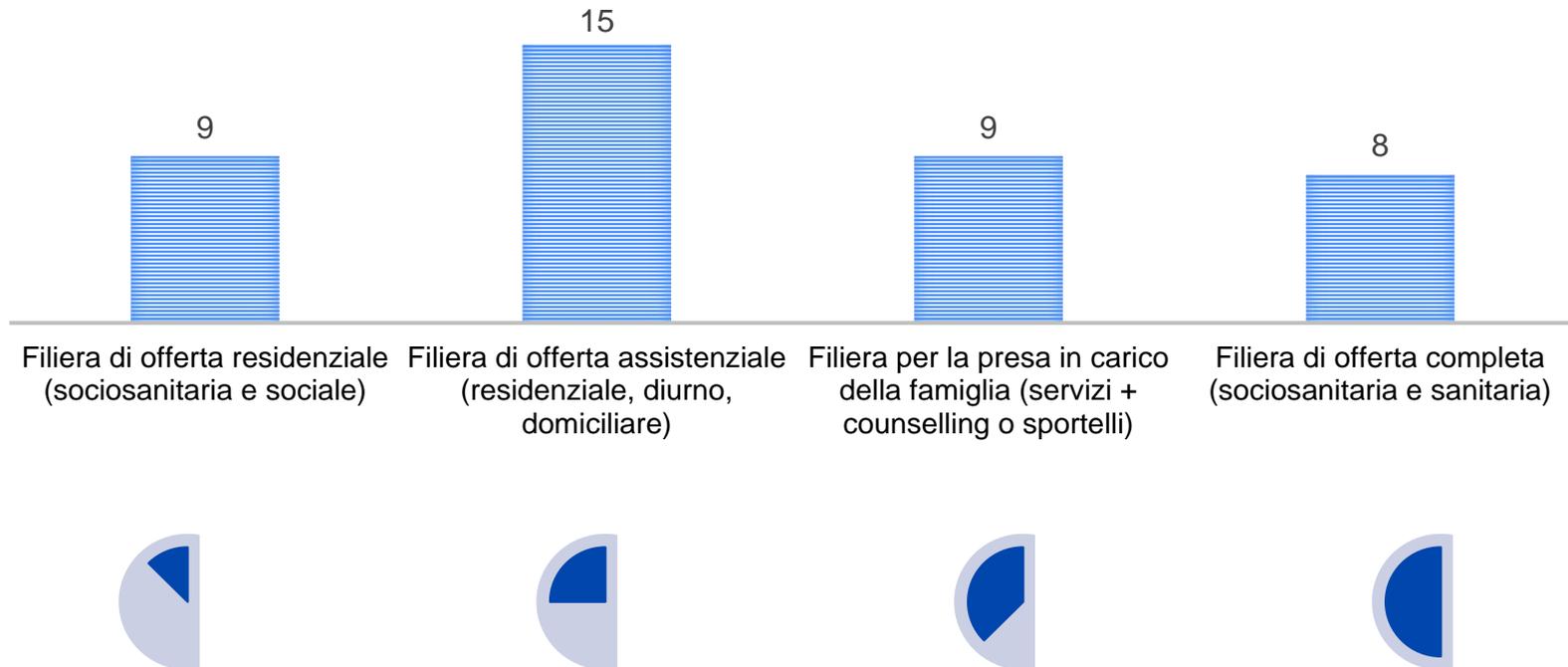
CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

* 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?

