

a cura di
CERGAS - Bocconi

Rapporto OASI 2014

Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano

SDA Bocconi
School of Management



Università Commerciale
Luigi Bocconi

Centro di ricerche sulla
Gestione dell'Assistenza
Sanitaria e Sociale

 Egea

Collana CERGAS

Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale dell'Università Bocconi

Rapporto OASI 2014

Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano

Il rinnovamento dei sistemi sanitari è da tempo al centro del dibattito politico e scientifico nazionale e internazionale. Con l'istituzione di OASI (Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano), il CERGAS ha voluto confermarsi quale punto di riferimento per l'analisi dei cambiamenti in atto nel sistema sanitario italiano secondo l'approccio economico-aziendale. Ha inoltre creato un tavolo comune dove mondo accademico e operatori del SSN possono interagire ed essere nel contempo promotori e fruitori di nuova conoscenza.

A partire dal 2000, l'attività di ricerca di OASI è stata sistematicamente raccolta in una serie di Rapporti Annuali. Il Rapporto 2014:

- presenta l'assetto complessivo del SSN, del settore sanitario (in particolare le caratteristiche e l'andamento dei consumi privati e delle imprese fornitrici), nonché del sistema socio-sanitario e i principali dati che li caratterizzano (dati di struttura, di attività, di spesa), anche in una prospettiva di confronto internazionale;
- approfondisce quattro temi di policy rilevanti per il sistema sanitario: lo sviluppo dell'assistenza specialistica ambulatoriale, le misure implementate nelle Regioni in Piano di Rientro e i loro impatti, l'adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle aziende sanitarie, il turismo della salute;
- a livello aziendale, discute l'utilizzo delle partnership pubblico-privato per gli investimenti in tecnologia e l'organizzazione della ricerca clinica; propone tre tematiche rilevanti per la gestione delle aziende sanitarie: la riconfigurazione dei piccoli presidi ospedalieri, l'analisi dei fabbisogni informativi, lo sviluppo di sistemi di controllo e governo dei costi per rispondere alla crisi economica; approfondisce i cambiamenti nel posizionamento strategico degli ospedali privati accreditati e le dinamiche istituzionali e manageriali alla base dell'evoluzione delle reti cliniche.

Il CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale) dell'Università Bocconi è stato istituito nel 1978 con lo scopo di sviluppare studi e ricerche sul sistema sanitario. Negli ultimi 36 anni il CERGAS ha contribuito all'elaborazione e diffusione delle conoscenze sulle logiche e sulle problematiche di funzionamento peculiari del settore sanitario. Le principali aree di ricerca sono: confronto tra sistemi sanitari ed analisi delle politiche sanitarie pubbliche; applicazione dei metodi di valutazione economica in sanità; modelli organizzativi e sistemi gestionali per aziende sanitarie pubbliche e private; impatto sui settori industriali e di servizi collegati (farmaceutico e tecnologie biomediche) e sul settore socio-assistenziale.

ISBN 978-88-238-8057-3



9 788823 880573

Questo volume è stato realizzato
grazie al contributo incondizionato di



Bayer HealthCare

www.egeaonline.it

5	I consumi privati in sanità	
	<i>di Mario Del Vecchio, Lorenzo Fenech, Erika Mallarini, Valeria Rappini</i>	183
5.1	Introduzione e obiettivi	183
5.2	Metodi e materiali	186
5.3	Le dinamiche dei consumi sanitari privati nello scenario della crisi economica	188
5.4	La fotografia dei consumi sanitari privati: dati e prospettive a confronto	192
5.4.1	I CPS per canale di finanziamento	193
5.4.2	I CPS per funzione di spesa	195
5.4.3	I Ricoveri	197
5.4.4	L'odontoiatria	201
5.4.5	Una visione di insieme e le nuove evidenze dall'Indagine Multiscopo	202
5.5	Le Regioni	205
5.6	Tipologie familiari e classi socio-economiche	208
5.7	Conclusioni	211
	Bibliografia	213
6	Le politiche regionali emergenti nel settore socio-sanitario e le strategie di adattamento dei grandi produttori	
	<i>di Giovanni Fosti, Francesco Longo, Elisabetta Notarnicola e Andrea Rotolo</i>	215
6.1	Introduzione	215
6.2	Metodo	218
6.3	Le aziende di produzione nei servizi nel settore socio-sanitario italiano: il campione della ricerca	220
6.4	I trend di cambiamento del settore socio-sanitario: una proposta di lettura	221
6.4.1	Il framework di analisi utilizzato per il questionario sottoposto alle aziende	221
6.4.2	I trend di cambiamento analizzati	222
6.5	I cambiamenti percepiti dalle aziende	225
6.5.1	Le percezioni e i commenti delle aziende	225
6.6	Le strategie messe in atto dalle aziende in risposta ai trend del settore	229
6.6.1	Il framework di analisi per il questionario sottoposto alle aziende	229
6.6.2	Le strategie di risposta delle aziende	230

6.7	Una prospettiva sui servizi e sugli utenti: quale impatto delle strategie di risposta delle aziende?	234
6.8	Conclusioni	238
	Bibliografia	239
7	I settori contigui alla sanità: struttura e performance delle imprese farmaceutiche, di dispositivi medici e delle farmacie in Italia	
	<i>di Patrizio Armeni, Francesco Costa e Francesca Ferré</i>	241
7.1	Introduzione	241
7.1.1	L'indotto del settore sanitario: aspetti definatori e confini dell'analisi	241
7.1.2	La normativa rilevante	242
7.2	Metodologia	246
7.2.1	Estrazione dei dati	246
7.2.2	Analisi dei dati	249
7.3	Risultati	253
7.3.1	Settore farmaceutico	253
7.3.2	Settore dei dispositivi medici	265
7.3.3	Settore delle farmacie e parafarmacie	279
7.4	Conclusioni	290
	Bibliografia	293

PARTE SECONDA
TEMI DI POLICY

8	L'assistenza specialistica ambulatoriale: stato dell'arte e prospettive di sviluppo	
	<i>di Clara Carbone, Cesare Cislighi, Francesca Giuliani e Antonella Sferrazza</i>	297
8.1	Introduzione	297
8.2	L'assistenza specialistica ambulatoriale in cifre	299
8.2.1	Dati strutturali	299
8.2.2	Dati di attività	300
8.3	Le politiche nazionali e regionali: un quadro di sintesi	305
8.3.1	Politiche per il miglioramento dell'appropriatezza	306
8.3.2	Politiche per il contenimento delle liste di attesa	309
8.3.3	Politiche tariffarie e di compartecipazione alla spesa	312
8.4	Considerazioni conclusive	317
	Bibliografia	319