

Con il supporto di



LA FOTOGRAFIA 2022 DEL SETTORE LONG TERM CARE: A CHE PUNTO SIAMO TRA POST-PANDEMIA, TENTATIVI DI RIFORMA ED EVOLUZIONE DEI BISOGNI?

PRESENTAZIONE DEL 5° RAPPORTO OSSERVATORIO LONG TERM CARE

Il personale come fattore critico di qualità per il settore Long Term Care

Eleonora Perobelli, CERGAS, SDA Bocconi



IL FABBISOGNO E LE PRINCIPALI RISPOSTE ALLA NON AUTOSUFFICIENZA

3,9 milioni

di over 65 non autosufficienti (prevalenza=28,4%, anno 2020)

Quali risposte?



Welfare pubblico



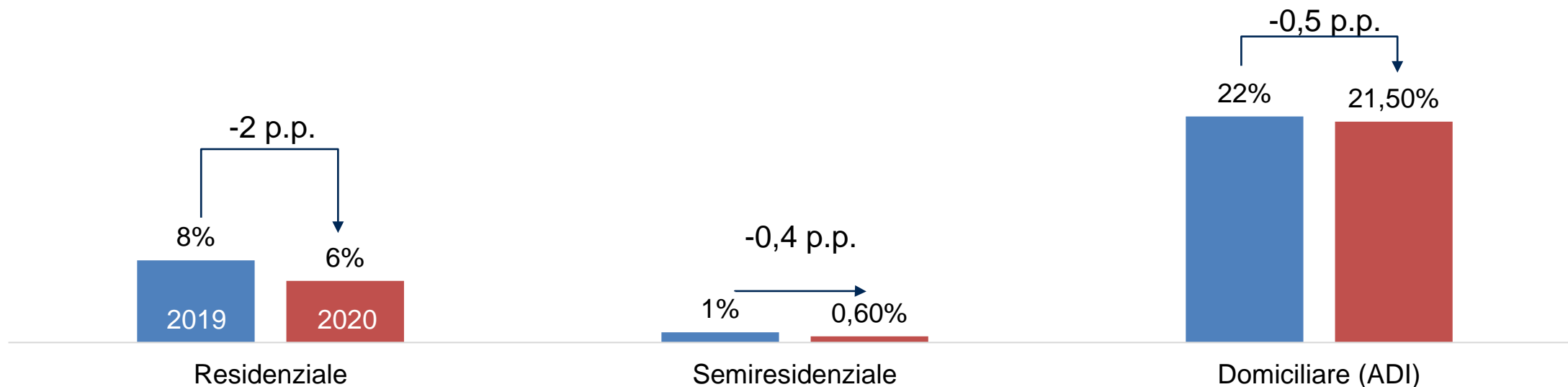
Cura informale
(badanti)



Gestori

LA RETE DI WELFARE PUBBLICO LA (NON) RISPOSTA ALLA NON AUTOSUFFICIENZA.

Tasso di copertura del bisogno dei servizi socio-sanitari pubblici (2019 vs. 2020)



Utenti in carico
(2020 vs. 2019)

-12%

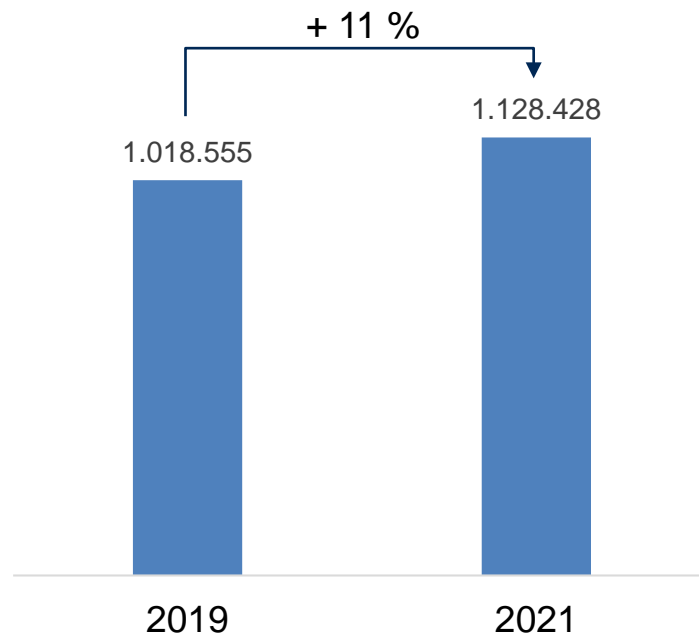
-24%

-2%



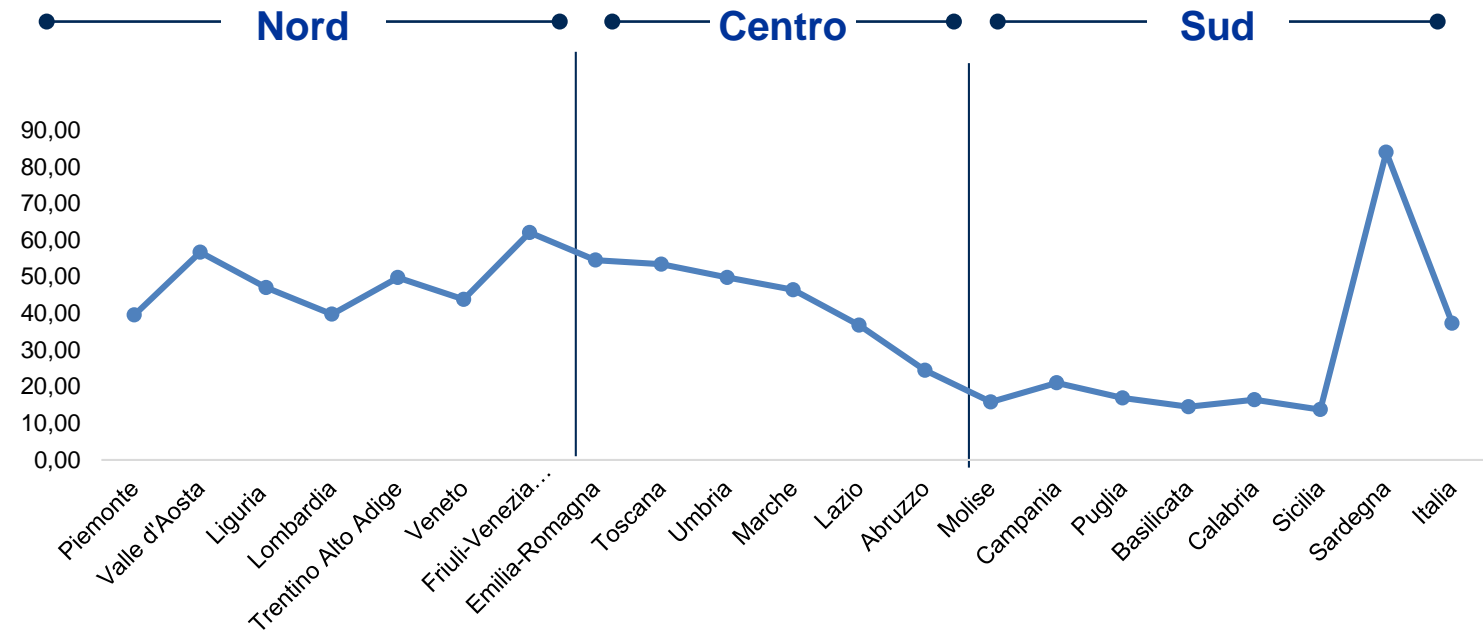
IL RICORSO ALLA **CURA INFORMALE** «BADANTATO»

Evoluzione del numero di **badanti**



+11%, regolarizzazioni in pandemia
+ effetto Decreto Rilancio

Incidenza di badanti ogni 100 abitanti over75 non autosufficienti (2021)



Concentrazione al **Nord Italia**, come i servizi *in kind*



I GESTORI DEI SERVIZI:

CONCENTRATI SUL BUSINESS MODEL TRADIZIONALE...

Fatturato 2021, in media:

91%

Da servizi
convenzionati / accreditati
(85% nel 2020)

56%

Da servizi
residenziali per anziani
(50% nel 2020)

Posizionamento strategico àncorato alla residenzialità
e al mercato pubblico



... E SUL CONTENIMENTO DELLA **CRISI DEL PERSONALE** E DEI SUOI **EFFETTI**

Carenza di personale nei servizi



Cause di uscita dalle RSA



Effetti sulle aziende

# operatori	2021	2022	Δ p.p.
Infermieri	26%	21,7%	-4,3
Medici	18%	13%	-5
OSS	15%	10,8%	-4,2

62%

lascia RSA per
comparto sanitario

90%

Aumentati i **costi del personale**

62%

Bilancio peggiorato

74%

Aumentato **burn out tra il personale**

Parziale riassorbimento
crisi + risposte **mirate**

Scarsa attrattività del
settore LTC

Impatto diretto della
crisi sui gestori



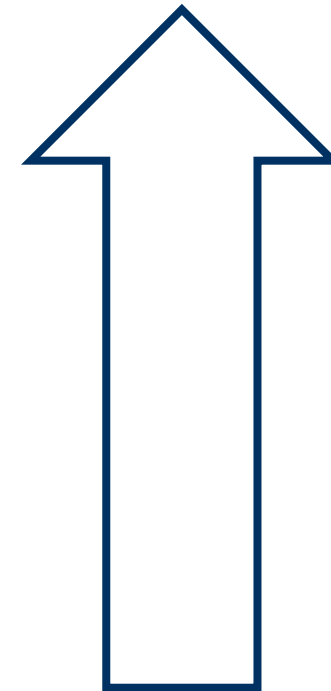
COME SI INTRECCIANO CARATTERISTICHE DEL SETTORE CON I **TENTATIVI DI RIFORMA** IN ATTO E **L'EVOLUZIONE DEI SERVIZI**?

Dall'alto



Policy

- **Movimento** tra PNRR, PNNA, DL Anziani, Proposte FNOPI
- **Pochi** spazi di manovra su **innovazione dei servizi**



- **Senior living** ha attratto molti investitori privati
- Possibile opzione futura che **allarga il panorama** delle opportunità per le famiglie



Servizi

Dal basso

DINAMICHE CONSOLIDATE VS FENOMENI EMERGENTI: QUALE DIREZIONE PER IL SETTORE?

1. Welfare pubblico sempre più residuale, anche per impatto pandemia
2. Badantato senza vere alternative: quali implicazioni per la «nuova ADI»?
3. Gestori «conservativi» vs nuovi operatori del mercato: quale futuro?
4. Crisi del personale radicata e con diverse cause: quali piste di lavoro?