

LA FOTOGRAFIA AGGIORNATA DEL SETTORE: EVOLUZIONE DELLA DOMANDA, CAPACITÀ DI RISPOSTA DEI SERVIZI E POSIZIONAMENTO DEI GESTORI

Presentazione 7° Rapporto OLTC

Eleonora Perobelli



Università
Bocconi

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

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Il fabbisogno di interventi per la non autosufficienza

4 milioni

over 65 non autosufficienti

2 su 3

tra gli over 85

Fascia di età	Prevalenza da Istat (2021)	Popolazione di riferimento (1.1.2023)	Stima
65-74	14,60%	6.913.692	1.009.399
75-84	32,50%	5.024.159	1.632.852
85 e più	63,80%	2.243.446	1.431.319



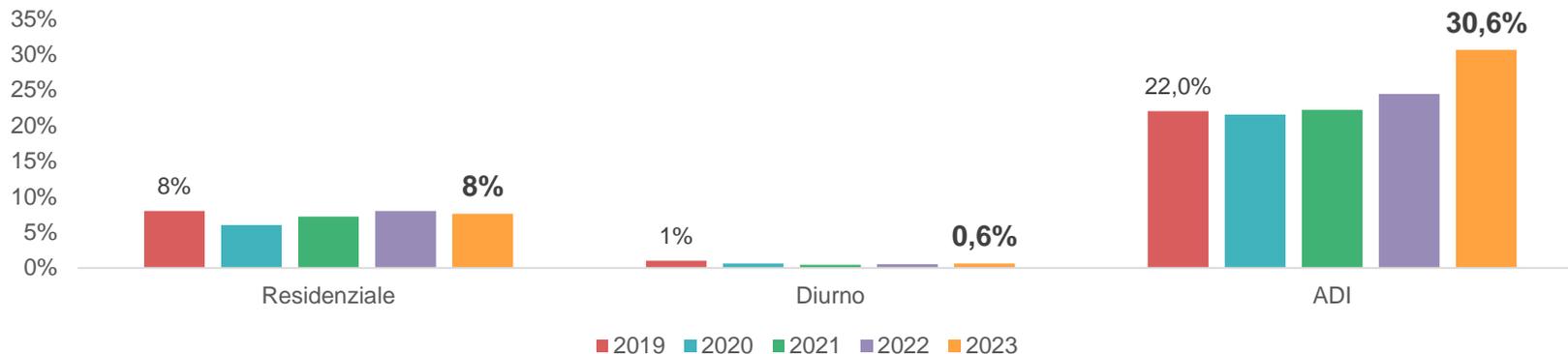
Università
Bocconi

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

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Istat (più anni)

La rete di welfare pubblico lascia un **ampio carico di cura alle famiglie:**

% di 65+ Non autosufficienti che riceve servizi pubblici



39% è la quota dei 65+ non autosufficienti che ricevono servizi pubblici



Università
Bocconi

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

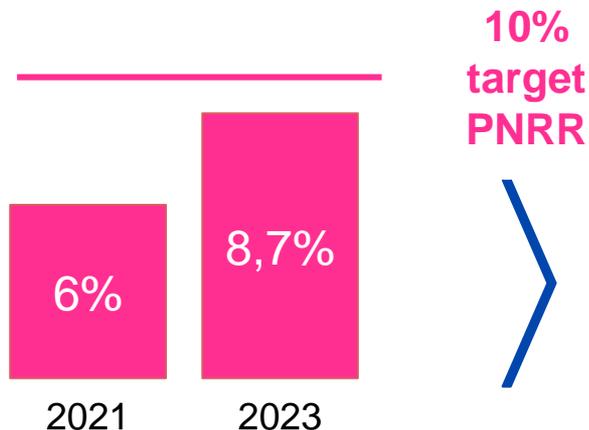
Fonte: elaborazioni autori su dati Annuario del SSN (più anni)

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

ADI: che tipo di presa in carico?

Abbiamo **quasi raggiunto** il target PNRR, aumentando i casi in carico...

% over 65 in carico ad ADI

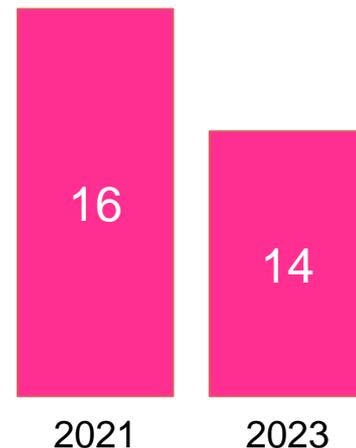


Esempi di aumento

- **+9 p.p.** in FVG (dal 7 al 16%)
- **+ 5 p.p.** Nella P.A. di Bolzano (dal 4 al 9%)

...ma le ore medie per caso **sono diminuite**

Ore medie annue per caso



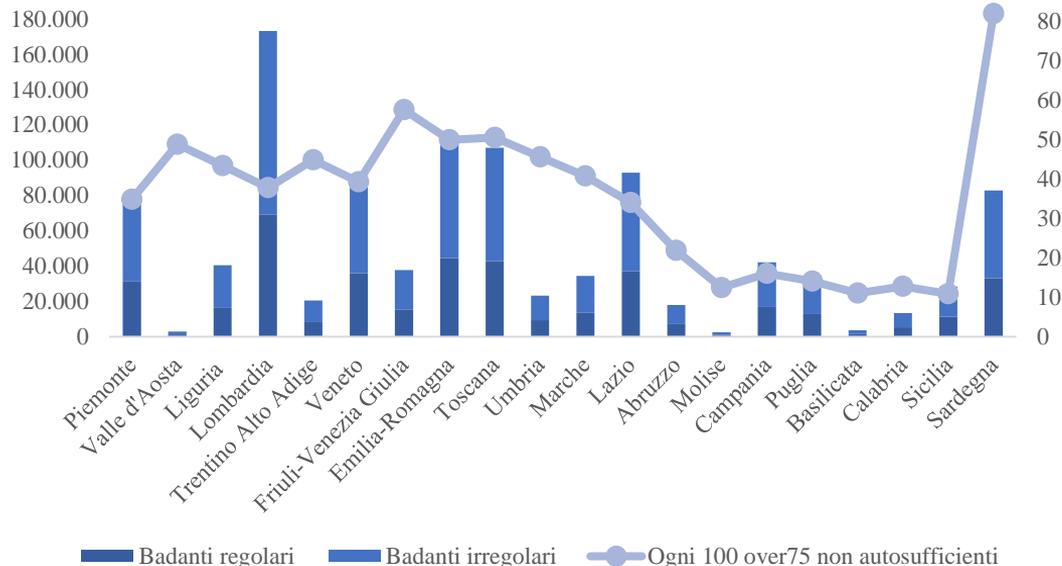
Università
Bocconi

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

Fonte: elaborazioni autori su dati Annuario del SSN (più anni)

Intanto le famiglie si organizzano...

Numero badanti per regione e incidenza ogni 100 over75 N.A.



1+ milioni
di badanti totali

7,2 Mld. €
di spesa privata

I gestori dei servizi: **concentrati sul business model tradizionale**

Fatturato 2024, in media:

86%

Da servizi
accreditati
 (87% nel 2022)

74%

Da servizi
residenziali
per anziani
 (56% nel 2022)

Di cui:

41% fin pubblico
 44% compartecipazione
 15% spesa privata su pl non accreditati

85%

dei gestori è attivo con
 RSA, diurno e ADI



Università
 Bocconi

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

Fonte: 16 gestori aderenti a OLTC; 27 gestori per dati su filiera

In un contesto in cui il sistema è sotto pressione rileviamo la **contrazione della spesa pubblica**

Con il supporto di
essity

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa LTC pubblica in % sul PIL	1,25	1,30	1,43	1,37	1,23	1,23

<i>Spesa pubblica LTC per componenti:</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Componente sanitaria per LTC	0,46%	0,48%	0,55%	0,52%	0,47%	0,42%
Indennità di accompagnamento	0,60%	0,60%	0,65%	0,60%	0,56%	0,53%
"Altre prestazioni LTC"	0,19%	0,22%	0,23%	0,25%	0,28%	0,25%
Totale	1,25%	1,30%	1,43%	1,37%	1,28%	1,20%



Quale direzione per il settore LTC?

- 
- 1. Welfare pubblico sempre più residuale, popolazione sempre più anziana**
 - 2. Badantato non ha alternativa, PNRR occasione persa per ripensare ADI?**
 - 3. Gestori «conservativi» e nuovamente concentrati su setting residenziali**
 - 4. Interdipendenze come spazio di lavoro per superare limiti del settore?**