

DESIGNED FOR YOUR WORLD

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Con il supporto di  **essity**

L'ATTUALE SOSTENIBILITÀ DEL SETTORE LONG TERM CARE NELLA PROSPETTIVA DEI GESTORI

Presentazione del 6° Rapporto Osservatorio Long Term Care

Simone Manfredi, 27 Marzo 2024



Università
Bocconi

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

LA SOSTENIBILITÀ DEL SETTORE LONG TERM CARE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO

Nel corso della 6° edizione abbiamo promosso una raccolta dati tramite **due questionari** diffusi tra ottobre e novembre 2023 al fine di comprendere:

La sostenibilità oggi

- Cosa ci dicono alcuni **dati aziendali** degli enti gestori rispetto all'attuale sostenibilità economica, del personale e dei modelli di servizio del settore?
- 23 rispondenti

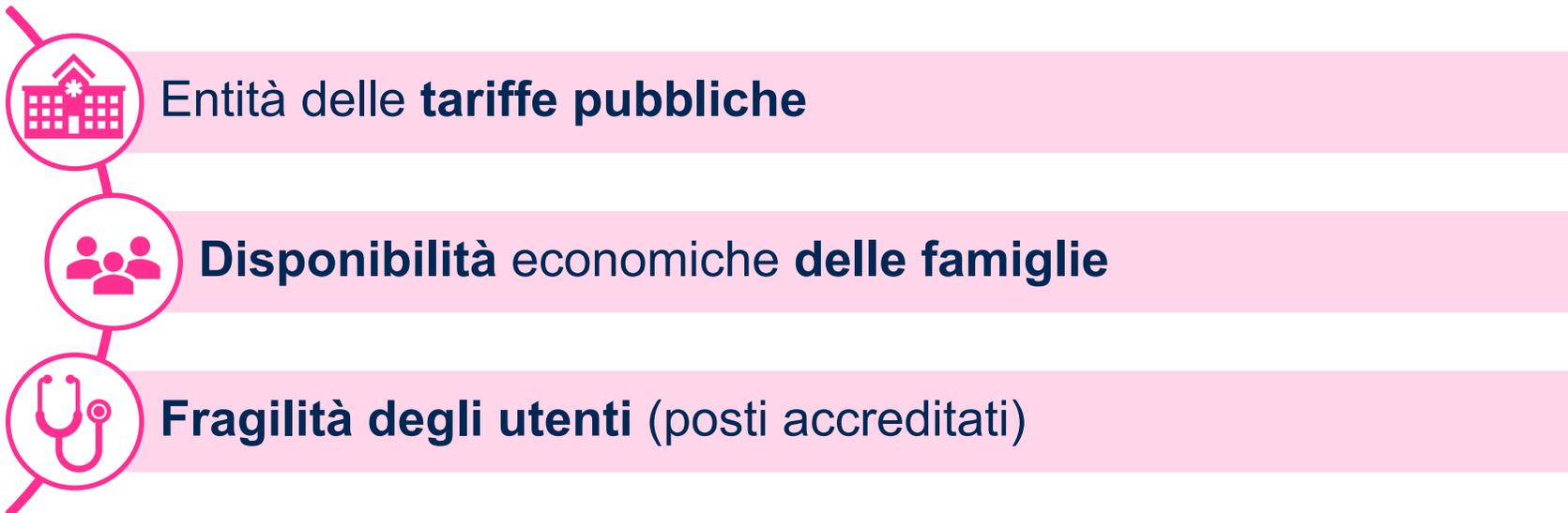
I fattori critici per la sostenibilità futura

- Quali sono gli attuali **ostacoli** alla sostenibilità economica, del personale e dei modelli di servizio degli enti gestori?
- 29 rispondenti

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

PERCEZIONE DEGLI ENTI GESTORI

Fattori che più compromettono la sostenibilità economica degli enti



Ad oggi, è un tema di entità del finanziamento e di modello di finanziamento o di **scelte aziendali su posizionamento, target e innovazione nei modelli di servizio?**

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

DATI DEGLI ENTI GESTORI

Valore della produzione

66,8
mln

Media del **valore della produzione** nel **2019**



+20,7%

80,7
mln

Media del **valore della produzione** nel **2022**

Nel periodo in analisi aumentano:

- > **concentrazione** di mercato
- > **diversificazione** dei servizi



Università
Bocconi

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



Fonte: 21 gestori aderenti a OLTC

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

DATI DEGLI ENTI GESTORI

Valore della produzione

66,8
mln

Media del **valore della produzione** nel 2019



+20,7%

80,7
mln

Media del **valore della produzione** nel 2022

Costi della produzione

64,1
mln

Media dei **costi della produzione** nel 2019



+23,8%

79,5
mln

Media dei **costi della produzione** nel 2022

Nel periodo in analisi aumentano:
> **concentrazione** di mercato
> **diversificazione** dei servizi

Nel periodo in analisi aumenta
l'**inflazione** trainata dalla crisi
internazionale dei costi energetici



Università
Bocconi

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



Fonte: 21 gestori aderenti a OLTC

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

DATI DEGLI ENTI GESTORI

Valore della produzione

66,8
mln

Media del **valore della produzione** nel 2019



+20,7%

80,7
mln

Media del **valore della produzione** nel 2022

Nel periodo in analisi aumentano:
> **concentrazione** di mercato
> **diversificazione** dei servizi

Costi della produzione

64,1
mln

Media dei **costi della produzione** nel 2019



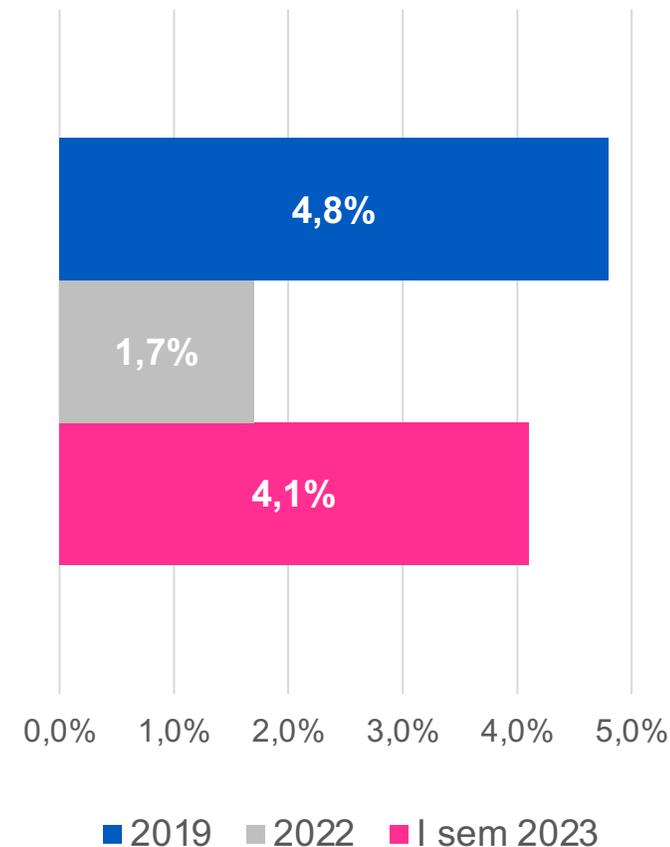
+23,8%

79,5
mln

Media dei **costi della produzione** nel 2022

Nel periodo in analisi aumenta
l'**inflazione** trainata dalla crisi
internazionale dei costi energetici

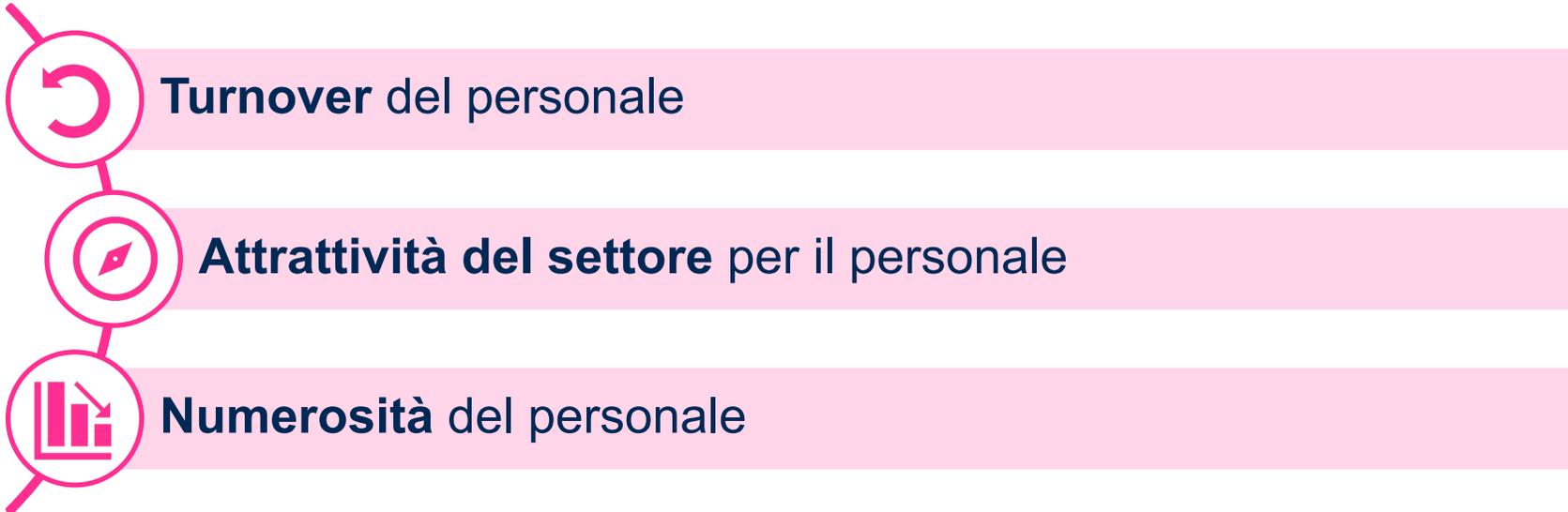
Margine Operativo Netto %



LA SOSTENIBILITÀ DEL PERSONALE

PERCEZIONE DEGLI ENTI GESTORI

Fattori che più compromettono la sostenibilità del personale e delle competenze degli enti

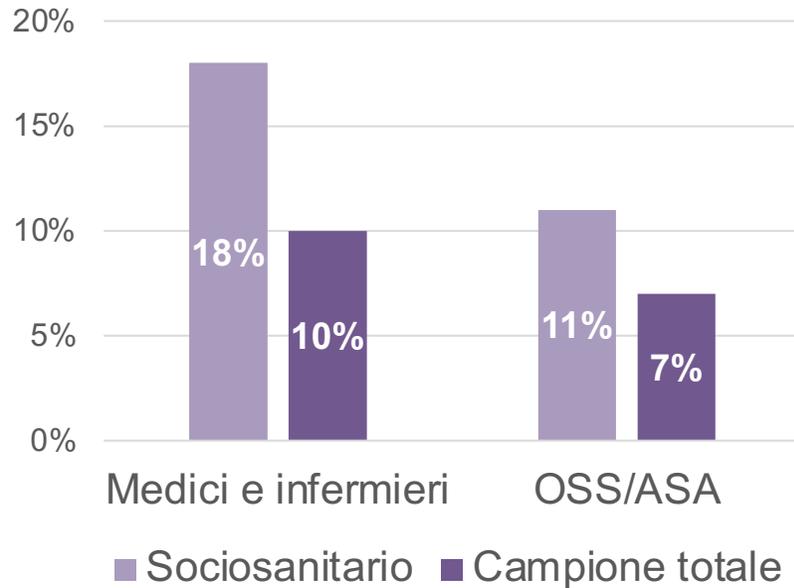


Ad oggi, la carenza di personale continua a essere un tema centrale per i gestori. **Strategie isolate o logiche di competizione** su una risorsa fondamentale rischiano di **erodere valore**.

LA SOSTENIBILITÀ DEL PERSONALE

DATI DEGLI ENTI GESTORI

Personale mancante



Nonostante ciò, nei processi di selezione si presentano **più candidati** rispetto alle posizioni

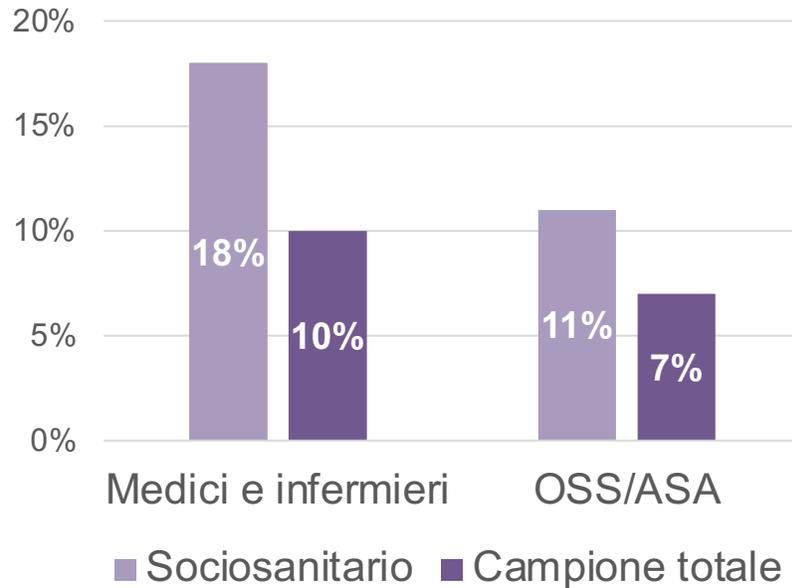
Fonte: 29 gestori aderenti a OLTC



LA SOSTENIBILITÀ DEL PERSONALE

DATI DEGLI ENTI GESTORI

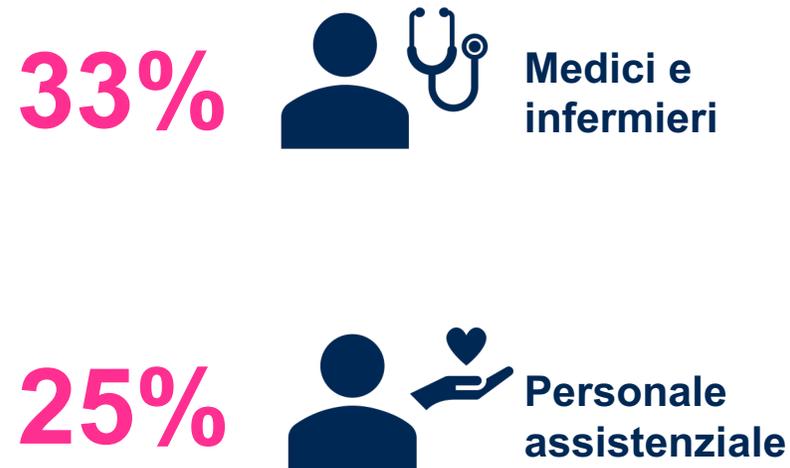
Personale mancante



Nonostante ciò, nei processi di selezione si presentano **più candidati** rispetto alle posizioni

Fonte: 29 gestori aderenti a OLTC

Turnover del personale



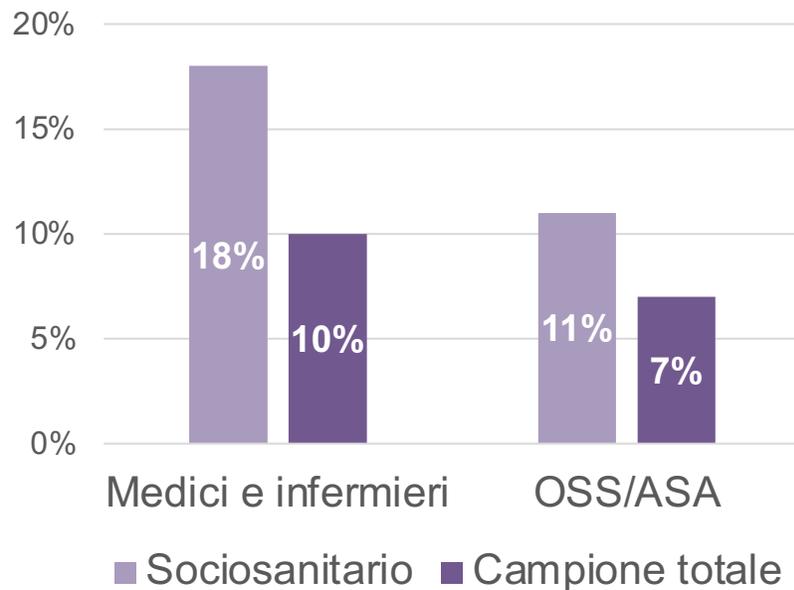
Gli **enti pubblici** registrano valori **migliori** (seppur alti) rispetto al resto del campione

Fonte: 22 gestori aderenti a OLTC

LA SOSTENIBILITÀ DEL PERSONALE

DATI DEGLI ENTI GESTORI

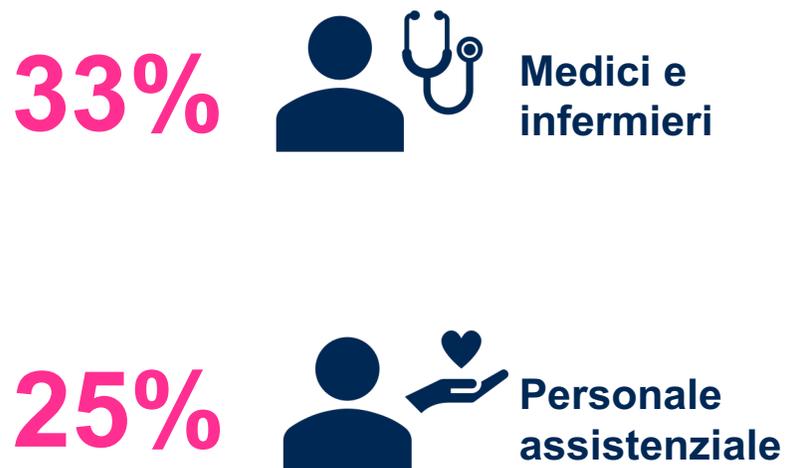
Personale mancante



Nonostante ciò, nei processi di selezione si presentano **più candidati** rispetto alle posizioni

Fonte: 29 gestori aderenti a OLTC

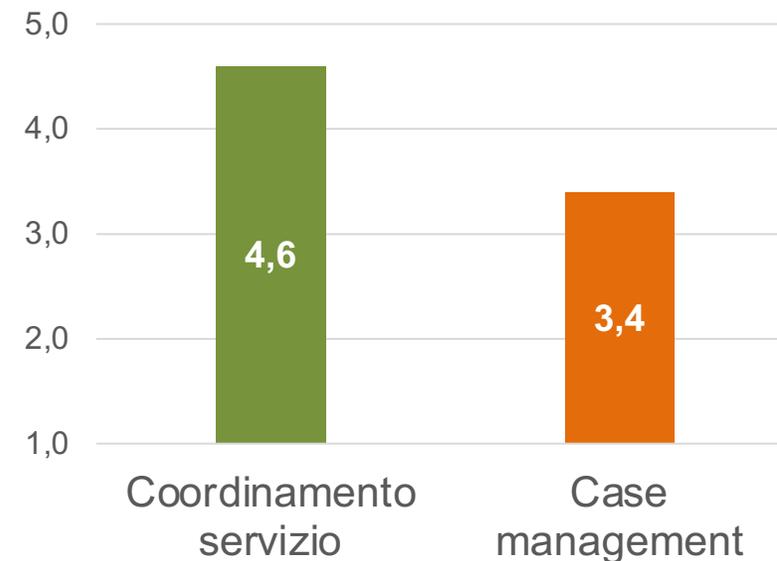
Turnover del personale



Gli **enti pubblici** registrano valori **migliori** (seppur alti) rispetto al resto del campione

Fonte: 22 gestori aderenti a OLTC

Competenze presidiate



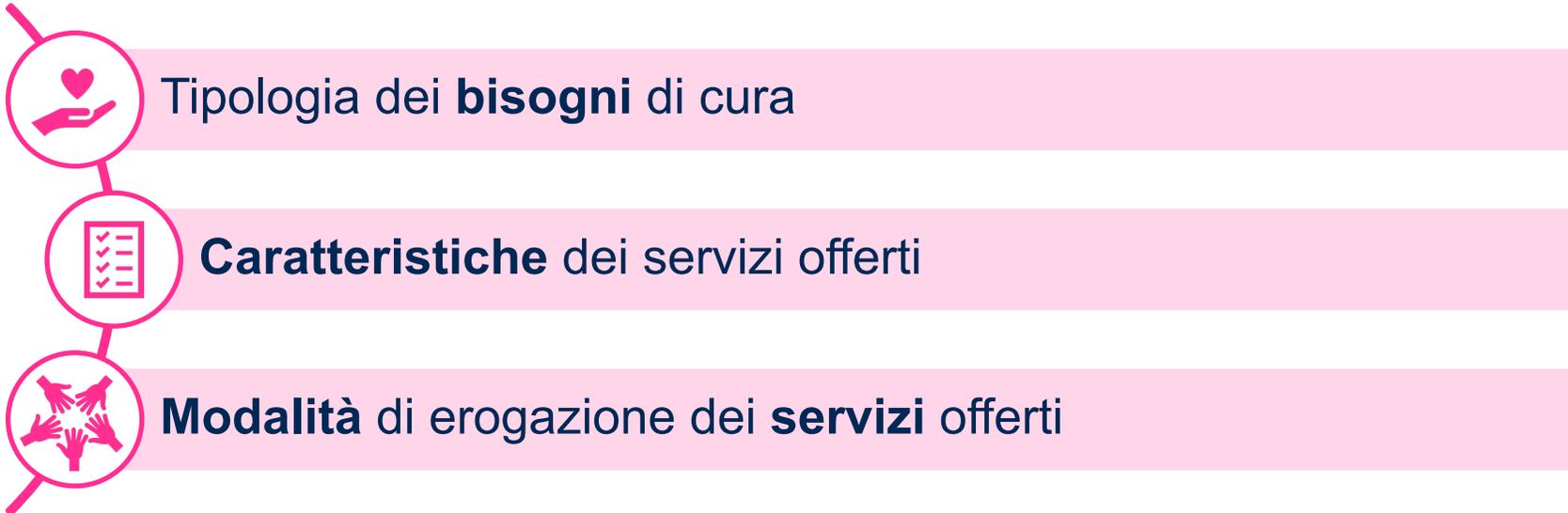
Le competenze negli enti sono **meno strutturate** sulla **gestione dei singoli utenti**

Fonte: 29 gestori aderenti a OLTC

LA SOSTENIBILITÀ DEI MODELLI DI SERVIZIO

PERCEZIONE DEGLI ENTI GESTORI

Fattori che più compromettono la sostenibilità dei modelli di servizio degli enti

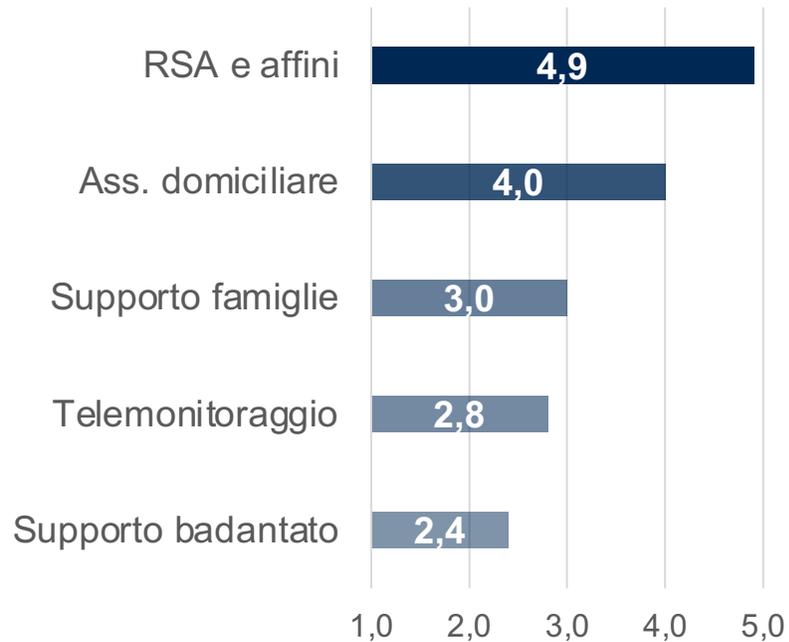


Nonostante la necessità di progettare nuovi modelli di servizio, **non si verifica ad oggi una sostanziale evoluzione**. L'innovazione è necessaria per supportare la sostenibilità.

LA SOSTENIBILITÀ DEI MODELLI DI SERVIZIO

DATI DEGLI ENTI GESTORI

Servizi strategici



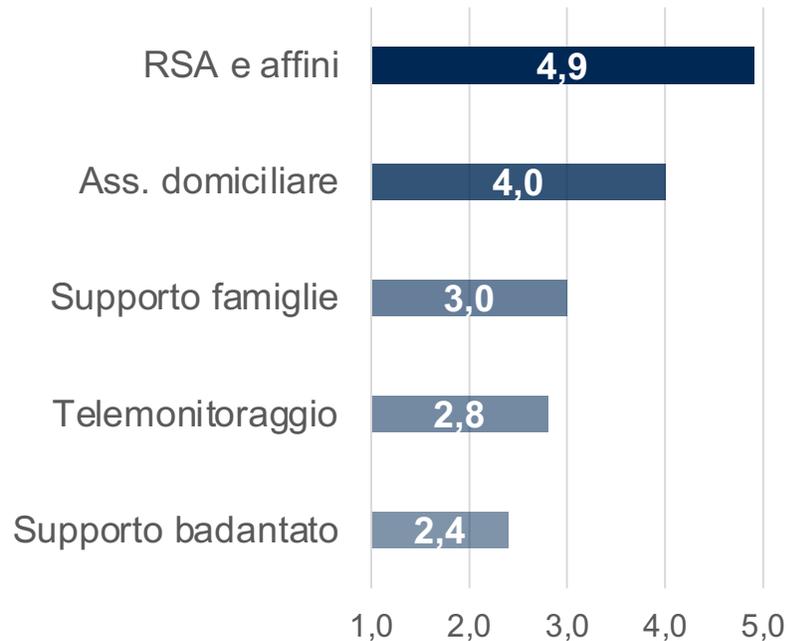
La centralità strategica di **RSA** è sostenibile a fronte di diverse criticità?



LA SOSTENIBILITÀ DEI MODELLI DI SERVIZIO

DATI DEGLI ENTI GESTORI

Servizi strategici



La centralità strategica di **RSA** è sostenibile a fronte di diverse criticità?

Bisogni presidiati

- ✓ Assistenza complessa/specialistica
- ✓ Assistenza di base
- ≈ Supporto alle relazioni familiari
- ≈ Supporto psicologico

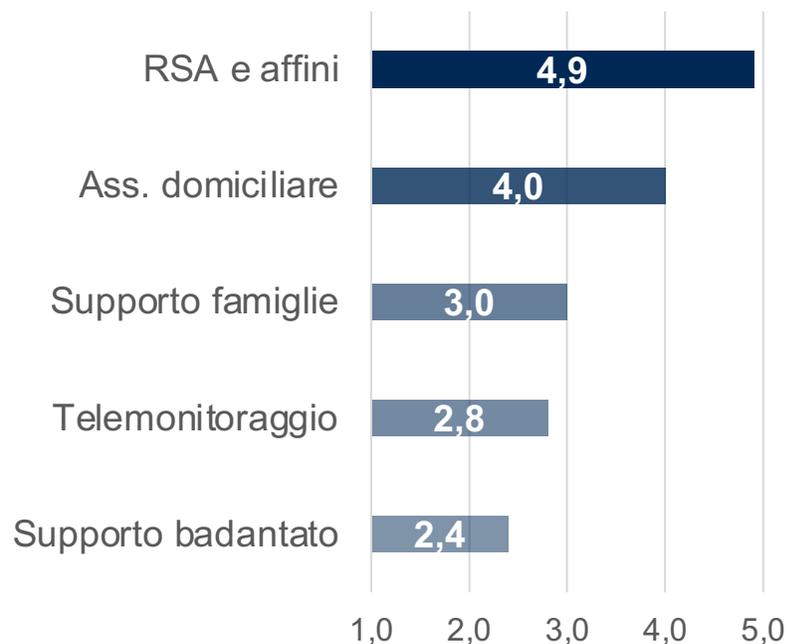
I servizi sociosanitari (**RSA**) sono ormai percepiti come un **setting sanitario**?

72% Non adotta scale validate di soddisfazione dell'utenza

LA SOSTENIBILITÀ DEI MODELLI DI SERVIZIO

DATI DEGLI ENTI GESTORI

Servizi strategici



La centralità strategica di RSA è sostenibile a fronte di diverse criticità?

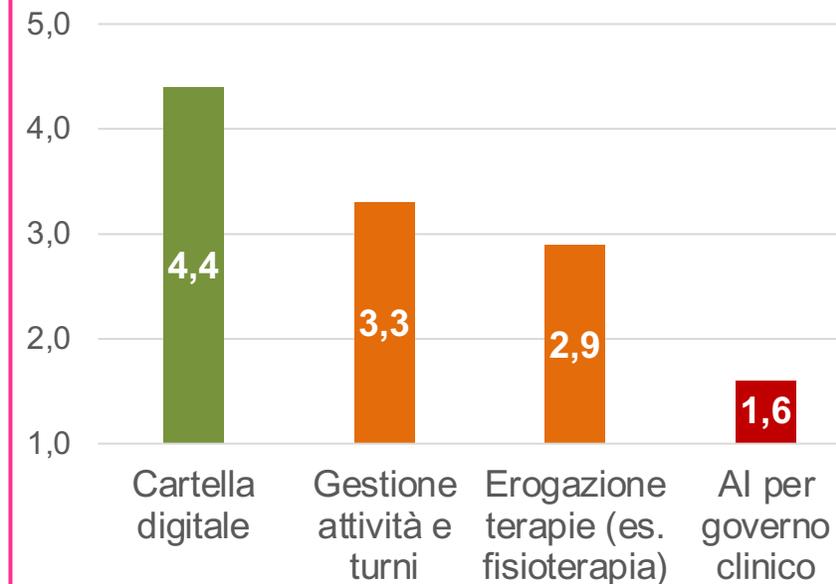
Bisogni presidiati

- ✓ Assistenza complessa/specialistica
- ✓ Assistenza di base
- ≈ Supporto alle relazioni familiari
- ≈ Supporto psicologico

I servizi sociosanitari (RSA) sono ormai percepiti come un **setting sanitario**?

72% Non adotta scale validate di soddisfazione dell'utenza

Tecnologia presente



La tecnologia rimane confinata a **funzioni tradizionali** e di gestione del servizio

- I fattori che minano la **sostenibilità economica** sono legati al **modello di finanziamento** e agli **standard di offerta** che devono essere presidiati. Viceversa, i servizi accessori, quando offerti, impattano positivamente sui risultati.
- La **gestione del personale** non sembra in miglioramento, ed esistono aree di **competenza** attualmente **meno presidiate** che potrebbero, invece, fare la differenza nel valore percepito dagli utenti.
- **Non** sembra esserci ancora robusta **innovazione** nei **modelli di servizio** nonostante alcune opportunità all'orizzonte e il riconoscimento da parte degli enti gestori di un potenziale impatto positivo sulla sostenibilità del settore.



- I fattori che minano la **sostenibilità economica** sono legati al **modello di finanziamento** e agli **standard di offerta** che devono essere presidiati. Viceversa, i servizi accessori, quando offerti, impattano positivamente sui risultati.
- La **gestione del personale** non sembra in miglioramento, ed esistono aree di **competenza** attualmente **meno presidiate** che potrebbero, invece, fare la differenza nel valore percepito dagli utenti.
- **Non** sembra esserci ancora robusta **innovazione** nei **modelli di servizio** nonostante alcune opportunità all'orizzonte e il riconoscimento da parte degli enti gestori di un potenziale impatto positivo sulla sostenibilità del settore.



A livello di sistema mancano interventi che rafforzino la sostenibilità del settore agendo su **logiche collaborative** e non competitive.