

# Bocconi



## Osservatorio OASI 2024

Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano

### GLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI: UN INQUADRAMENTO DI SETTORE

*A cura di Alberto Ricci, Luigi M. Preti, Laura Giudice*

Novembre 2024



Università  
Bocconi

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

SDA Bocconi  
SCHOOL OF MANAGEMENT

OASI (Osservatorio sulle Aziende e il Sistema sanitario Italiano) si pone annualmente due obiettivi di ricerca con riferimento al settore dei privati accreditati:

## Inquadramento del settore in una logica di confronto intertemporale e interregionale:

- a. rilevanza del settore dei servizi sanitari sul piano macroeconomico
- b. rilevanza delle risorse per prestazioni da privati accreditati nel quadro della spesa del SSN
- c. profili di offerta ospedaliera
- d. profili di offerta distrettuale

Per approfondimenti sui punti b, c, d ed f si rimanda al capitolo 4 del **Rapporto OASI 2024**

## Approfondimenti

- e. andamenti economici aggregati dei principali gruppi sanitari nel 2019-23
- f. Il confronto tra i settori sanitari delle regioni europee: aggiornamento dati

# LA RILEVANZA ECONOMICA DEL SETTORE SANITARIO IN ITALIA E IN LOMBARDIA

# LA RILEVANZA ECONOMICA DEL SETTORE SANITARIO IN ITALIA E IN LOMBARDIA

FOCUS SERVIZI SANITARI: PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE PER ITALIA E LOMBARDIA

|           | Valore della produzione (migliaia €, 2022) | Valore della produzione (migliaia €, 2019) | Valore aggiunto (migliaia €, 2022) | Valore aggiunto (migliaia €, 2019) | Incidenza % su valore aggiunto Italia (2022) | Addetti (2022) |
|-----------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|
| Italia    | 161.087.351                                | 141.813.491                                | 88.489.591                         | 79.674.026                         | 100,0%                                       | 1.446.000      |
| Lombardia | 29.674.297                                 | 27.353.941                                 | 16.181.420                         | 14.940.326                         | 18,3%  | 254.823        |

Fonte: elaborazioni su dati Istat

# LA SPESA SSN PER PRESTAZIONI EROGATE DA PRIVATI ACCREDITATI

# SPESA SSN PER ASSISTENZA SANITARIA PRIVATA ACCREDITATA (VALORI € PRO CAPITE – 2034 E ANNI PRECEDENTI)

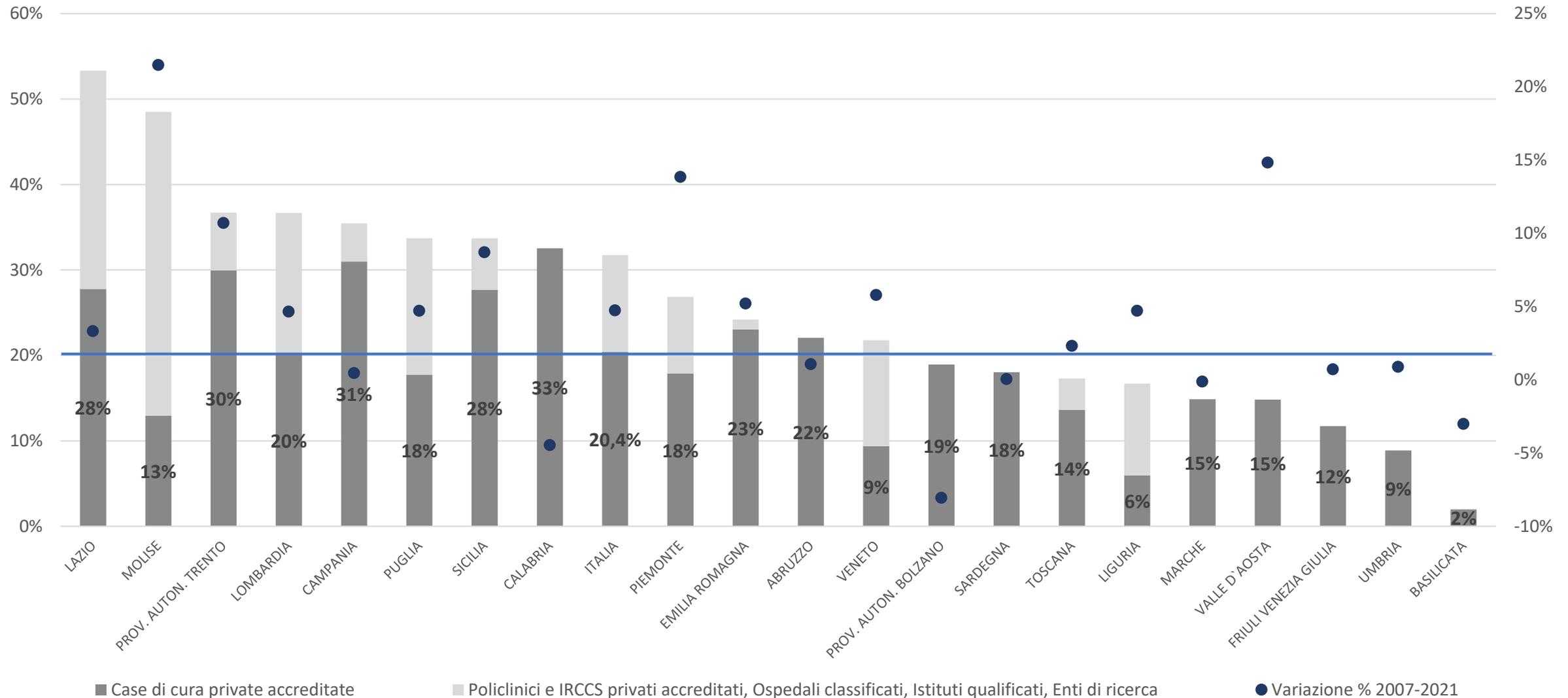
| Regione           | Ospedaliera accreditata, € pro capite | Specialistica accreditata, € pro capite | Riabilitativa accreditata, € pro capite | Altra assistenza accreditata, € pro capite | Totale spesa SSN per assistenza privata accreditata, € pro capite | Totale spesa SSN per gestione corrente, € pro capite | % spesa SSN per assistenza privata accreditata su totale |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| <b>ITALIA '19</b> | <b>143</b>                            | <b>80</b>                               | <b>28</b>                               | <b>127</b>                                 | <b>378</b>  | <b>2.122</b>   | <b>17,8%</b>   |
| ITALIA '20        | 137                                   | 80                                      | 27                                      | 131  | 374   | 2.199  | 17,0%  |
| ITALIA '21        | 149                                   | 85                                      | 28                                      | 138  | 400   | 2.298  | 17,4%  |
| ITALIA '22        | 151                                   | 88                                      | 29                                      | 145  | 414   | 2.362  | 17,5%  |
| <b>ITALIA '23</b> | <b>152</b>                            | <b>89</b>                               | <b>30</b>                               | <b>156</b>                                 | <b>427</b>  | <b>2.443</b>   | <b>17,5%</b>   |
| Δ IT '23 – '19    | + 6%                                  | + 11%                                   | + 7%                                    | + 23%                                      | + 13%   | + 15%  | 0,3 pp   |

La componente dedicata all'assistenza privata accreditata ha **un peso non indifferente** sulla spesa sanitaria SSN complessiva (17,5%), in continuità rispetto ai due anni precedenti.

È confermato il trend di ripresa **nominale** (+ 13%) rispetto al pre-Covid, di poco inferiore alla crescita della spesa SSN complessiva (+15%).

Rispetto al 2021 il maggiore contributo alla crescita deriva dalla spesa per «altra assistenza accreditata» (+8% vs 2022; + 23% vs 2019), che supera la spesa per assistenza ospedaliera per rilevanza.

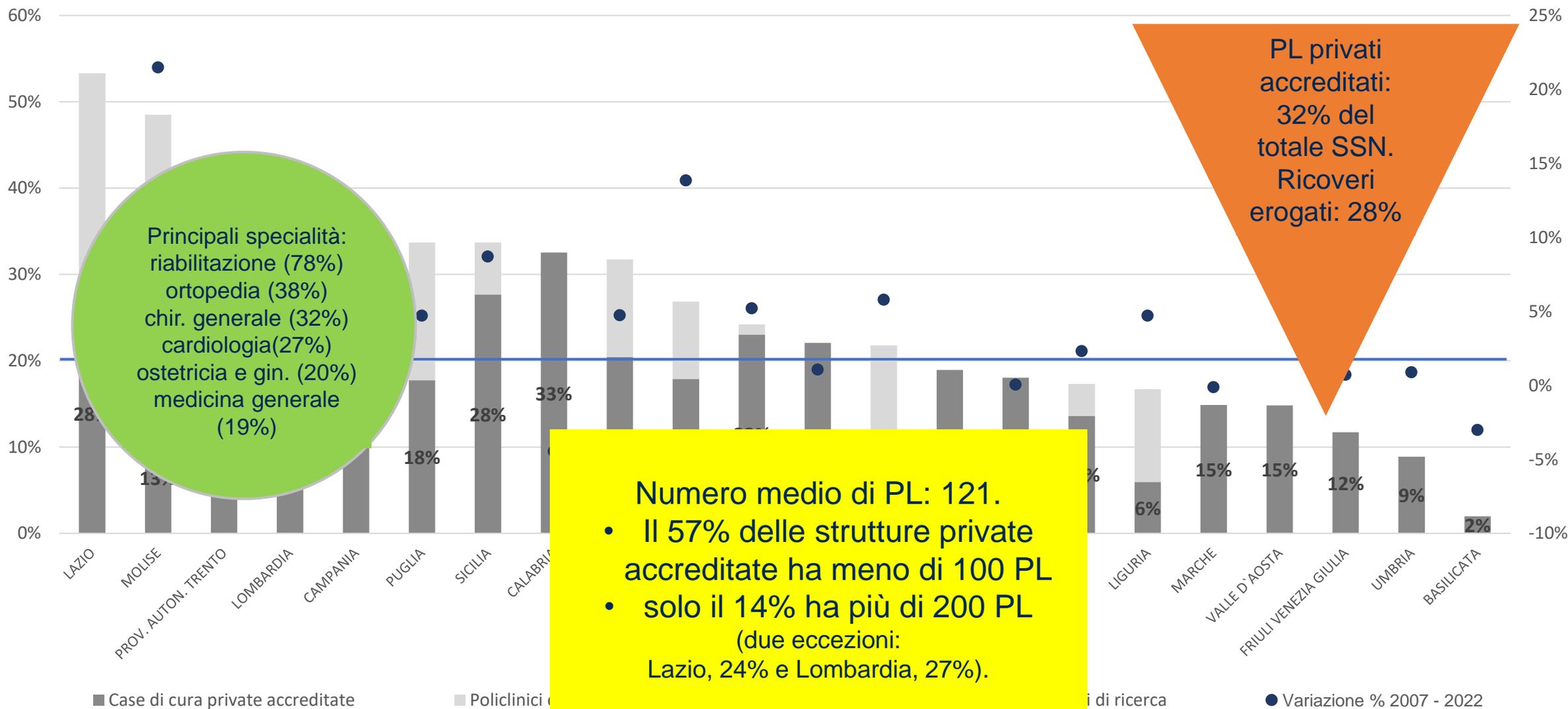
# IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO INPATIENT SSN (PL E DIMENSIONI), 2022



Fonte: Elaborazione OASI su Dati Ministero della Salute, Open data posti letto, 2024

[ANTEPRIMA RAPPORTO OASI 2024. RIPRODUZIONE RISERVATA](#)

# IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO INPATIENT SSN (PL E DIMENSIONI), 2022



Fonte: Elaborazione OASI su Dati Ministero della Salute, Open data posti letto, 2024

# IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO INPATIENT SSN

DISTRIBUZIONE DELLA REMUNERAZIONE TEORICA (EURO) PER AREA GEOGRAFICA DI RICOVERO E TIPOLOGIA DI STRUTTURA DI RICOVERO - ATTIVITÀ PER ACUTI, RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA (REGIME ORDINARIO E DIURNO), ANNO 2019 E 2022

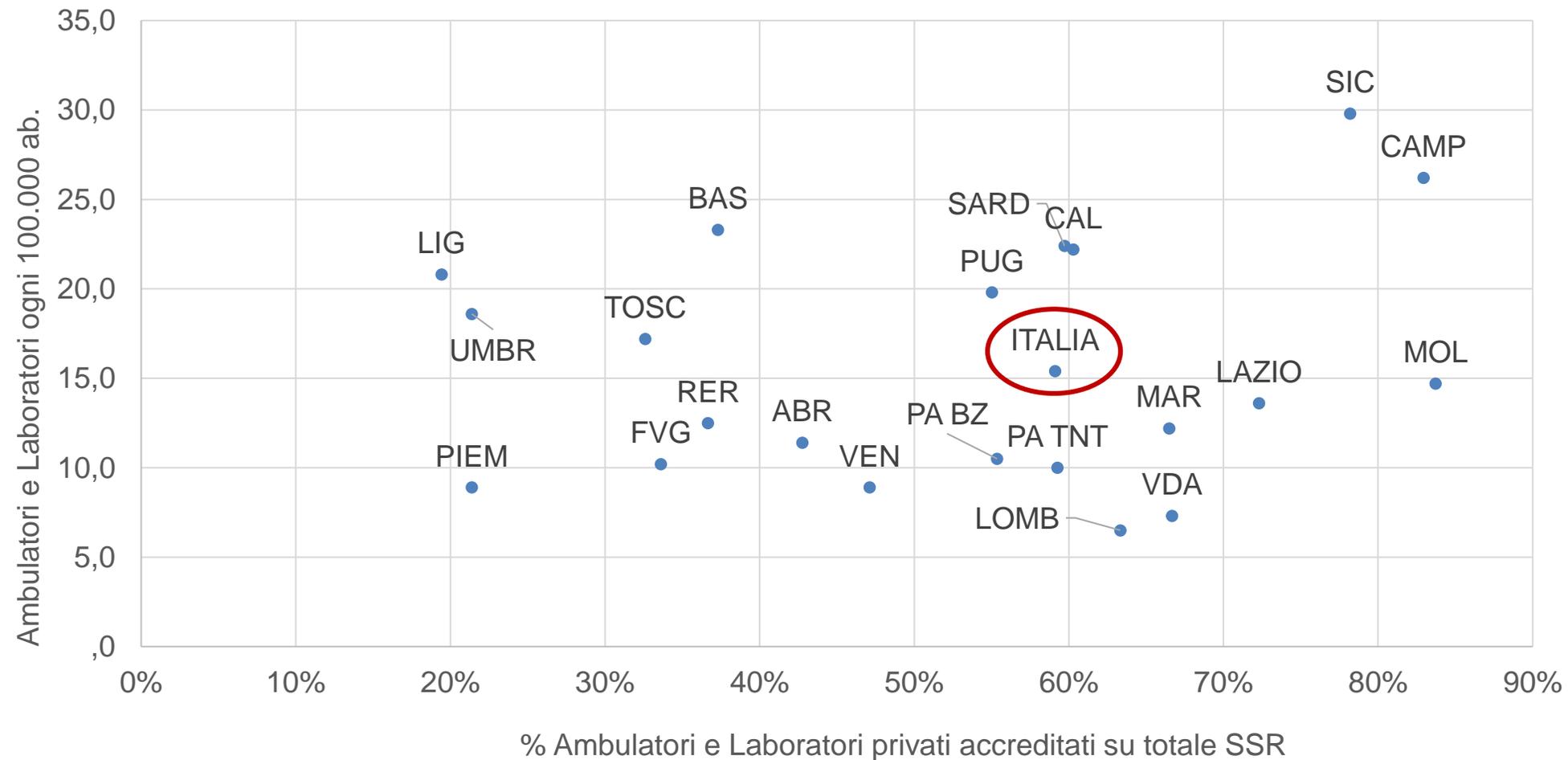
| AREA          | ISTITUTI PUBBLICI     |                  | ISTITUTI PRIVATI ACCREDITATI |                  | TOTALE GENERALE       |                  |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|               | TOTALE                |                  | TOTALE                       |                  |                       |                  |
|               | 2022                  | Δ 2019- 2022 (%) | 2022                         | Δ 2019- 2022 (%) | 2022                  | Δ 2019- 2022 (%) |
| NORD          | 9,584,272,694         | -7.0%            | 3,766,939,495                | -2.0%            | 13,351,212,189        | -5.6%            |
| CENTRO        | 3,796,056,116         | -4.5%            | 1,769,585,868                | 2.1%             | 5,565,641,984         | -2.5%            |
| SUD           | 5,444,648,274         | -7.9%            | 2,642,894,584                | 1.9%             | 8,087,542,858         | -4.9%            |
| <b>ITALIA</b> | <b>18,824,977,079</b> | <b>-6.8%</b>     | <b>8,179,419,946</b>         | <b>0.1%</b>      | <b>27,004,397,025</b> | <b>-4.8%</b>     |

- Rispetto al 2019, si osserva una flessione complessiva della remunerazione teorica dei ricoveri di quasi il 5%:
- il dato relativo ai ricoveri effettuati presso strutture pubbliche cala del 6,8%
    - soffre meno il raggruppamento composto da AO, AOU, Policlinici, IRCCS e fondazioni pubblici (- 2,7%) rispetto agli ospedali a gestione diretta (-9%)
  - Gli istituti privati accreditati conservano una remunerazione teorica dei ricoveri erogati nel 2022 sostanzialmente in linea con il dato 2019 (€ 8,179 miliardi nel 2022 contro € 8,171 miliardi nel 2019).

# LA RETE DI ASSISTENZA DISTRETTUALE PRIVATA ACCREDITATA

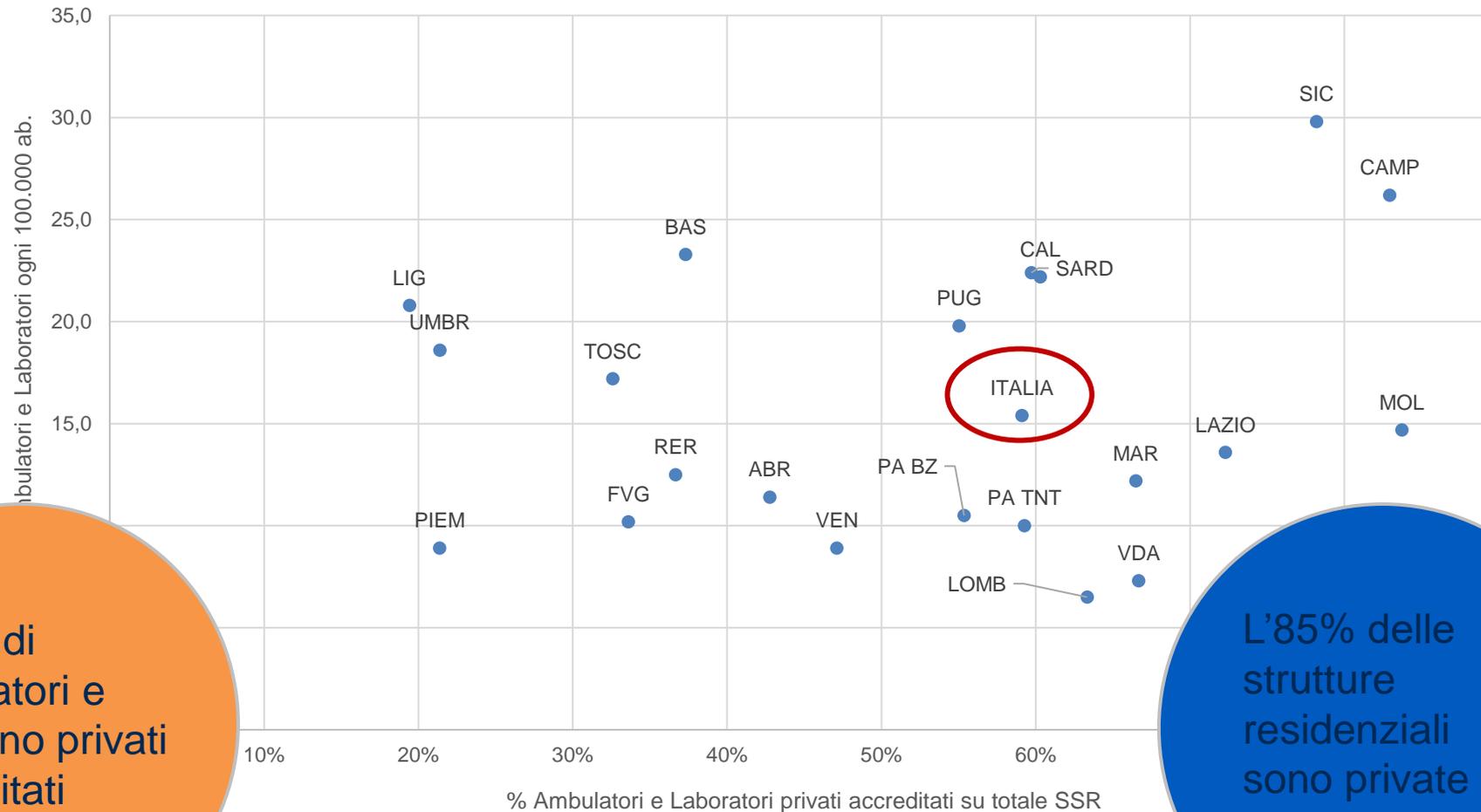
# IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO TERRITORIALE

INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI AMBULATORI E LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI SUL TOTALE DEL SSR E NUMEROSITÀ DEGLI AMBULATORI E LABORATORI TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI) PER 100.000 ABITANTI, 2022



# IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO TERRITORIALE

INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI AMBULATORI E LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI SUL TOTALE DEL SSR E NUMEROSITÀ DEGLI AMBULATORI E LABORATORI TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI) PER 100.000 ABITANTI, 2022



Il 59% di ambulatori e lab. sono privati accreditati

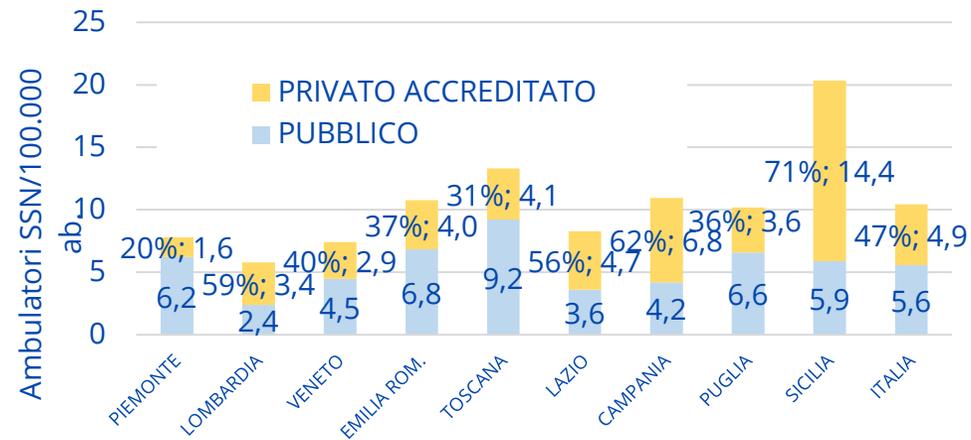
L'85% delle strutture residenziali sono private accreditate

Il 72% delle strutture semiresidenziali sono private accreditate

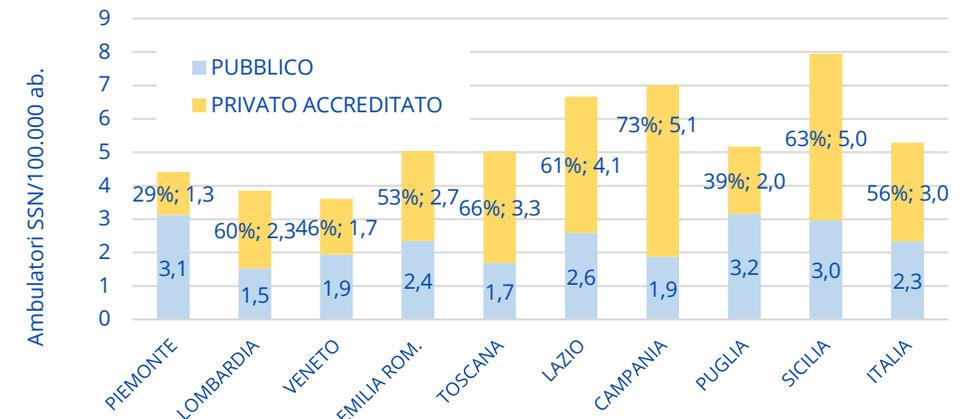
# IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO TERRITORIALE

AMBULATORI E LABORATORI PER 100.000 AB., PER MACRO-AREA E NATURA ISTITUZIONALE, 2022. Le % accanto al valore del privato accreditato ne indicano l'incidenza sul totale SSN

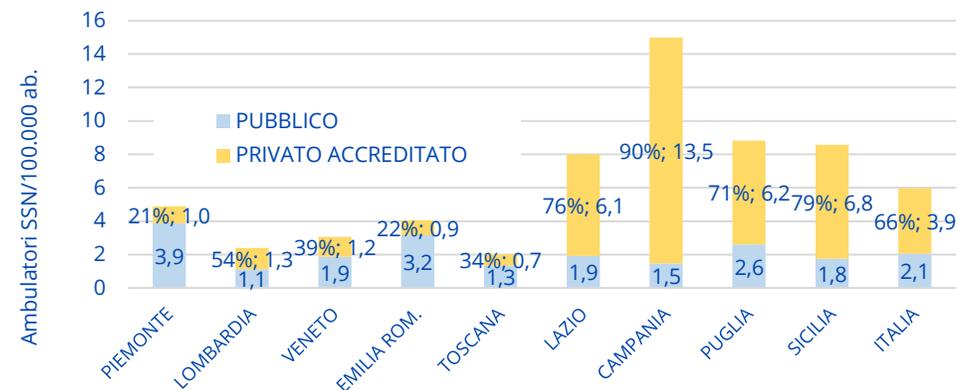
**Ambulatori con attività clinica**



**Ambulatori con attività diagnostica**



**Laboratori**

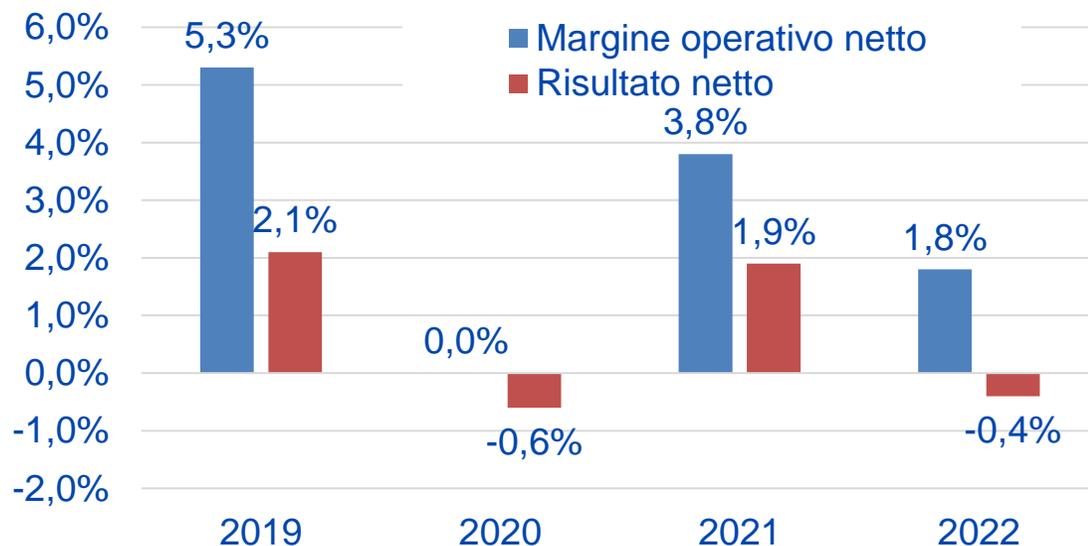


**APPROFONDIMENTO: ANDAMENTI ECONOMICI  
AGGREGATI DEI I PRINCIPALI GRUPPI SANITARI NEL  
PERIODO POST-COVID**

# I PRINCIPALI\* GRUPPI SANITARI PRIVATI NEL POST PANDEMIA

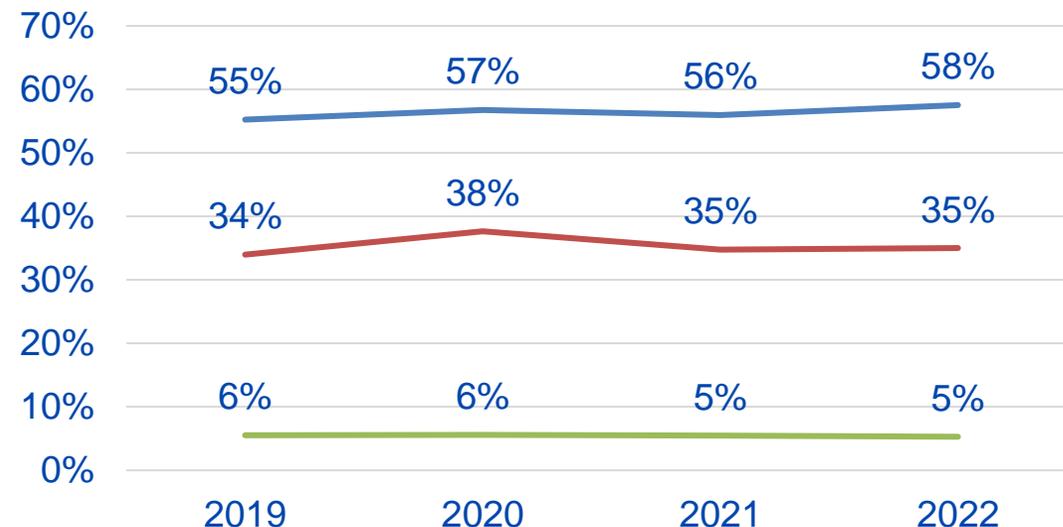
ANDAMENTI ECONOMICI AGGREGATI, 2019-2022

*Incidenza % di MON e RN su fatturato*



(\*) Si tratta dei primi 31 gruppi per ricavi, con ricavi minimi 2022 di almeno 100 mln €, che fatturano in aggregato 10,5 mld €

*Incidenza % sul fatturato delle principali voci di costo della gestione caratteristica*

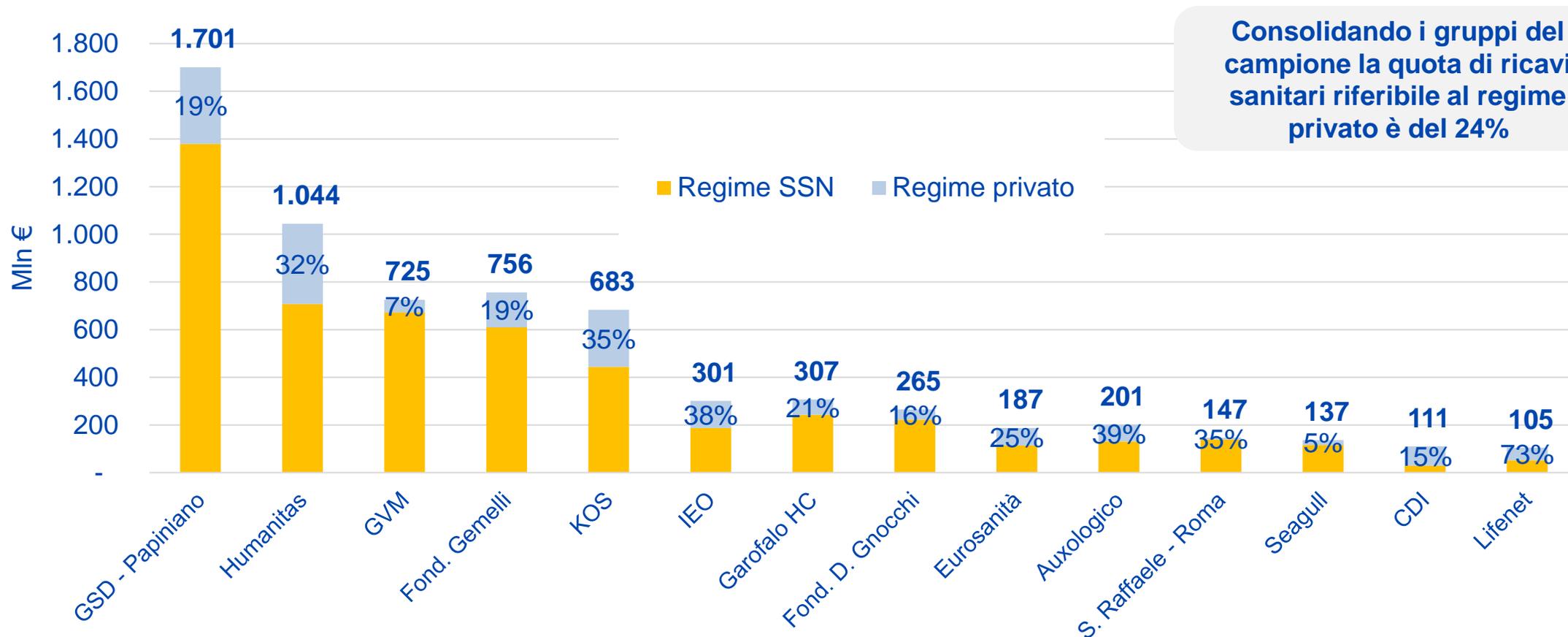


— Consumi intermedi  
— Costo del lavoro  
— Ammortamenti

**Al 2022, le tre principali voci di costo g. c. assorbono il 98% dei ricavi**

# I PRINCIPALI\*\* GRUPPI SANITARI PRIVATI NEL POST PANDEMIA

VALORE DEI RICAVI DA ATTIVITÀ SANITARIE (MLN €, 2022) E SUDDIVISIONE PER REGIME DI FINANZIAMENTO

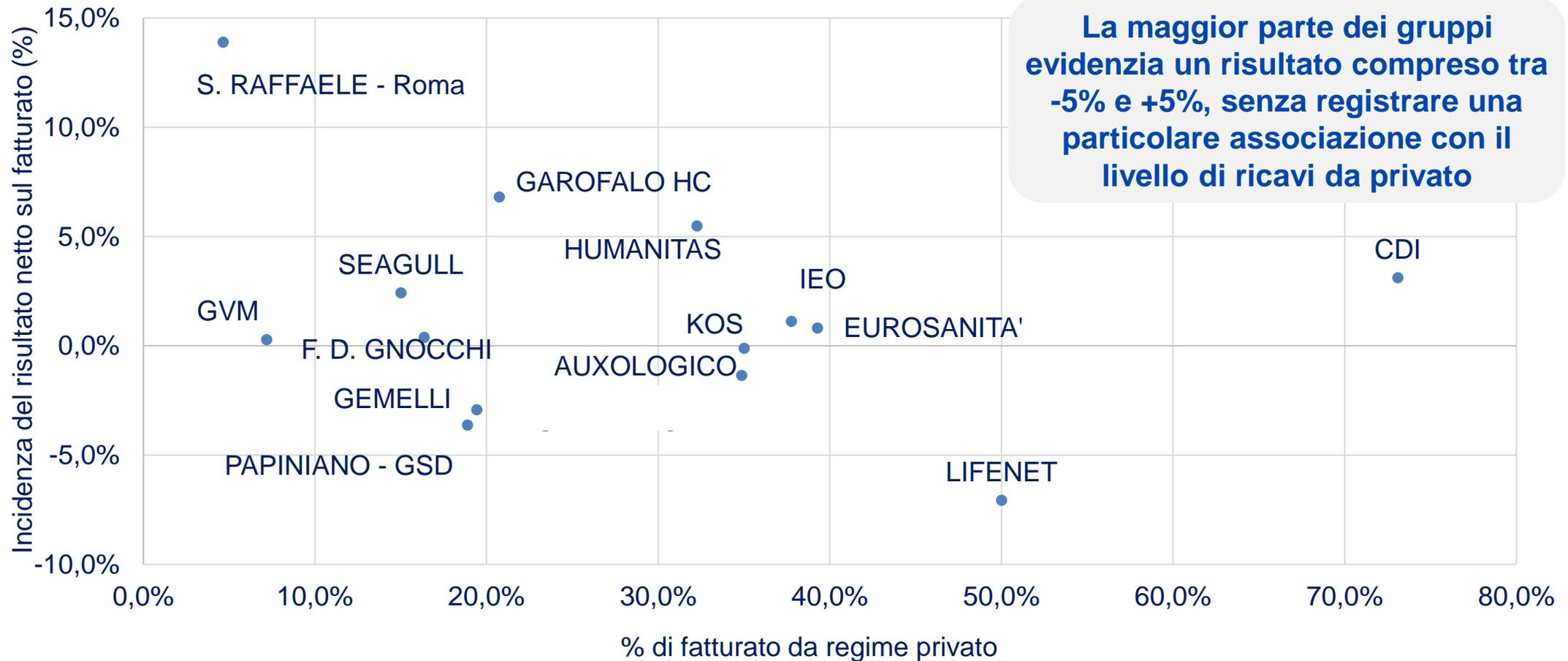


(\*\*) Si tratta di 14 gruppi, con ricavi minimi 2022 di almeno 100 mln €, che pubblicano la quota di ricavi relativa al regime privato

Fonte: elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca

# I PRINCIPALI\*\* GRUPPI SANITARI PRIVATI NEL POST PANDEMIA

INCIDENZA DEL RISULTATO NETTO SUL FATTURATO (%) E QUOTA DEI RICAVI DA REGIME DI FINANZIAMENTO PRIVATO (%)



(\*\*) Si tratta di 15 gruppi, con ricavi minimi 2022 di almeno 100 mln €, che pubblicano la quota di ricavi relativa al regime privato

Fonte: elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca

APPROFONDIMENTO: IL CONFRONTO TRA LA FILIERA  
DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI  
REGIONI EUROPEE

# IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

LE REGIONI EUROPEE BENCHMARK: INQUADRAMENTO (2022)

|  | Baden-Württemberg | Cataluña  | Ile de France | Lombardia |
|--|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| <b>Popolazione</b>                                     | 11.280.257        | 7.901.963 | 12.388.388    | 9.976.509 |
| <b>% popolazione over 65</b>                           | 20,0%             | 18,6%     | 15,1%         | 23,0%     |
| <b>Densità abitativa (ab/Kmq)</b>                      | 316,8             | 243,7     | 1.035,0       | 432,1     |
| <b>Valore aggiunto (mln €)</b>                         | 519.980           | 232.271   | 699.658       | 395.733   |
| <b>Incidenza % valore aggiunto su totale nazionale</b> | 14,8%             | 19,0%     | 29,6%         | 22,6%     |

Fonte: Eurostat

# IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

INDICATORI INDUSTRIA FARMACEUTICA PER LOMBARDIA E REGIONI EUROPEE BENCHMARK (2022)

|  | <b>Baden-Württemberg</b> | <b>Cataluña</b>    | <b>Ile de France</b> | <b>Lombardia</b>   |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| valore aggiunto farmaceutica<br>euro per abitante                  | 460                      | 495                | 401                  | 695                |
| % valore aggiunto farmaceutica<br>su totale economia regionale     | 1,3%                     | 2,7%               | 1,0%                 | 1,9%               |
| % fatturato farmaceutica<br>su totale economia regionale           | 1,5%                     | 2,2%               | 1,3%                 | 1,4%               |
| export<br>miliardi di euro   | 29,4                     | 9,0                | 9,2                  | 9,8                |
| addetti farmaceutica,<br>per milione di abitanti<br>(*2022, +2020) | 2.477 <sup>+</sup>       | 3.129 <sup>*</sup> | 4.874 <sup>+</sup>   | 2.295 <sup>*</sup> |

Fonte: elaborazioni su dati ORBIS, Eurostat, Istat, Idescat

# IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

SERVIZI SANITARI: INQUADRAMENTO TERRITORIALE (2022)

|   | Baden-Württemberg | Cataluña | Ile de France | Lombardia |
|---|-------------------|----------|---------------|-----------|
| Valore aggiunto servizi sanitari, euro per abitante                       | 2.070             | 1.229    | 2.500         | 1.596     |
| Incidenza % valore aggiunto servizi sanitari su totale economia regionale | 4,5%              | 4,2%     | 4,4%          | 4,0%      |

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

# IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

INDICATORI SERVIZI SANITARI PER LOMBARDIA E REGIONI BENCHMARK EUROPEE (2022)

|                                       | Baden-Württemberg | Cataluña | Ile de France | Lombardia |
|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|
| Personale medico per 100.000 abitanti | 455,0*            | 381,2    | 356,9         | 392,9     |
| Letti ospedalieri per 1.000 abitanti  | 474,8             | 370,2    | 486,6         | 328,9     |
| Aspettativa di vita a 65 anni         | 20,0              | 21,6     | 22,6          | 21,0      |

\* il dato è riferito all'intera Germania.

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Destatis

- Annuario Statistico, 2024 (anno di riferimento: 2022)
- Ministero della Salute, 2024 (anno di riferimento 2022)
- Data base Open Data posti letto SSN, 2024 (anno di riferimento 2022), Ministero della Salute
- Ministero della Salute, Rapporto SDO (anno 2022)
- Dati Area Studi Mediobanca 2024 (anno di riferimento 2022)
- Banca dati AIDA
- Banca dati ORBIS
- Istat, indicatori demografici

*Le analisi contenute nel presente Report e gli approfondimenti aggiuntivi sull'ambito della sanità accreditata pubblicati nel capitolo 4 del Rapporto OASI 2024 sono stati realizzati grazie a un contributo incondizionato da parte di Assolombarda*

## CONTATTI

[laura.giudice@unibocconi.it](mailto:laura.giudice@unibocconi.it)

[luigi.preti@unibocconi.it](mailto:luigi.preti@unibocconi.it)

[alberto.ricci@unibocconi.it](mailto:alberto.ricci@unibocconi.it)