



PRESENTAZIONE DI UGO COSENTINO

AL

6^ FORUM MERIDIANO SANITÀ

Villa d'Este - Cernobbio

7 novembre 2011

Riprodotta da The European House-Ambrosetti per esclusivo uso interno.



I nodi irrisolti della regionalizzazione

Ugo Cosentino - Chairman IAPG



Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

L'industria farmaceutica in Italia - 2010

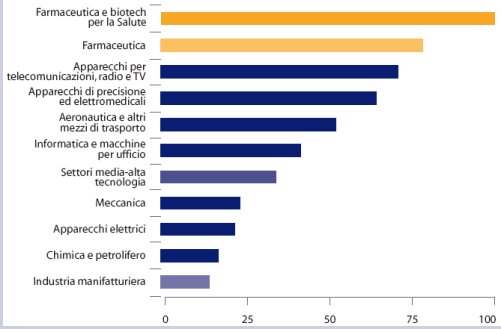
- **66.700 mila addetti**
 - Circa il 90% concentrato in 5 regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Veneto)
- **130 mila addetti incluso l'indotto**
 - Di cui il 37% in Lombardia, seguono Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio
- **6 mila addetti in R&S**
 - Di cui il 47% in Lombardia e 18% nel Lazio, seguite da Toscana, Emilia Romagna e Veneto
- **1,2 miliardi di investimenti in R&S**
 - Di cui 32% in Lombardia, seguita da Lazio, Toscana ed Emilia Romagna
- **14 miliardi di Export totale**
 - Di cui 4,3 dal Lazio (31% del totale) e 3,9 dalla Lombardia (27,8% del totale)

Fonte: Indicatori Farmaceutici 2011

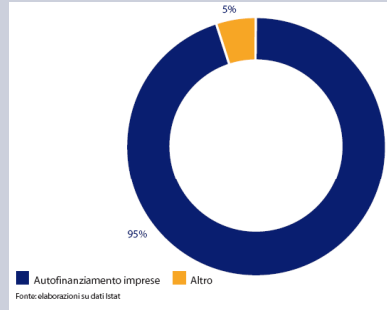


Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

Intensità R&S per settore Indice Farmaceutica=100

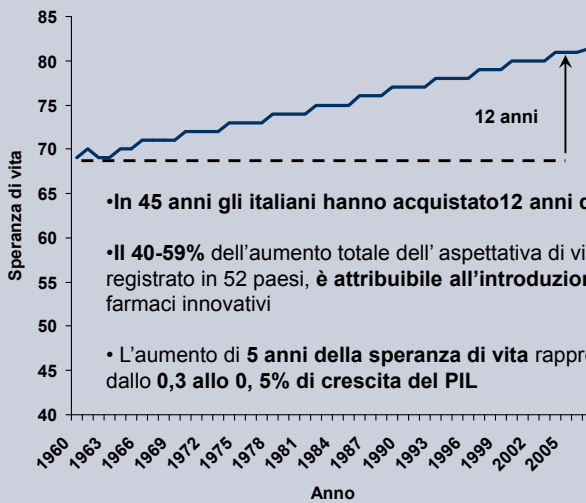


Spesa R&S per ente finanziatore



Fonte: Indicatori Farmaceutici 2011

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità



- In 45 anni gli italiani hanno acquistato 12 anni di vita
- Il 40-59% dell'aumento totale dell' aspettativa di vita registrato in 52 paesi, è attribuibile all'introduzione dei farmaci innovativi
- L'aumento di 5 anni della speranza di vita rappresenta dallo 0,3 allo 0,5% di crescita del PIL

Fonte: World Bank (2010), Istat (2009) Heron (2010) / Dati a livello nazionale

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

Spesa farmaceutica pubblica per le prime tre patologie croniche* e costi evitati grazie alla disponibilità di farmaci
(milioni di euro, dati annuali)

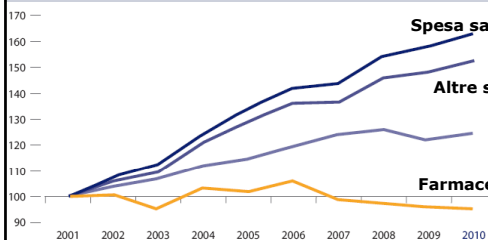
	Spesa farmaceutica convenzionata	Costi sanitari evitati	Costi non sanitari evitati **	Costi totali evitati
ITALIA	6.282,4	6.616,8	5.057,8	11.674,6
Piemonte e Valle d'Aosta	466,6	544,7	395,5	940,2
Lombardia	923,2	1.109,6	863,2	1.972,8
Trentino Alto Adige	80,5	97,3	83,0	180,3
Veneto	464,9	586,9	449,0	1.035,9
Friuli Venezia Giulia	127,5	154,1	126,5	280,6
Liguria	196,9	236,4	180,6	417,0
Emilia Romagna	447,6	530,8	398,3	929,1
Toscana	368,8	430,8	343,5	774,2
Umbria	92,4	128,7	98,3	226,9
Marche	166,0	196,6	140,2	336,8
Lazio	661,6	586,1	429,0	1.015,1
Abruzzo	145,2	137,7	109,4	247,1
Molise	34,1	35,0	30,8	65,8
Campania	605,2	490,6	403,6	894,2
Puglia	455,9	377,0	268,0	644,9
Basilicata	60,5	57,0	51,4	108,4
Calabria	228,7	206,8	157,4	364,2
Sicilia	571,5	521,6	398,0	919,6
Sardegna	185,0	189,2	132,2	321,4

[*] Patologie cardiovascolari, respiratorie, depressione e Alzheimer, che rappresentano oltre il 50% delle cause di morte e di disabilità
Fonte: CERNib (2010)

** Meno invalidità ed assistenza, maggiore produttività di lavoratori in buona salute

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio - 7 novembre 2011 - Forum Meridiano Sanità

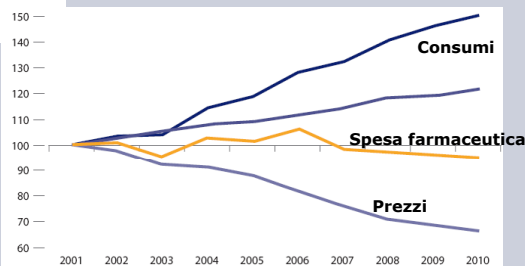
Evoluzione della spesa sanitaria in Italia



Altre spese: 84,3% spesa sanitaria

Farmaceutica: 15,7% spesa sanitaria

Legend: Farmaceutica convenzionata netta, Altre spese sanitarie, Totale spesa sanitaria, PIL

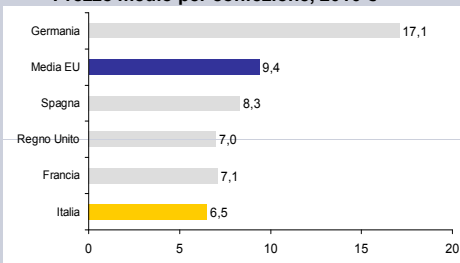


Fonte: Indicatori Farmaceutici 2011

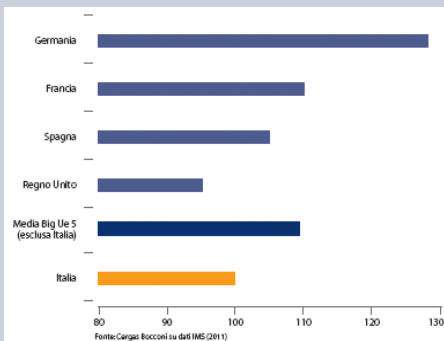
Legend: Farmaceutica convenzionata netta, Consumi di medicinali (DDD), Prezzi medicinali rimborsabili, Inflazione

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio - 7 novembre 2011 - Forum Meridiano Sanità

Prezzo medio per confezione, 2010 €



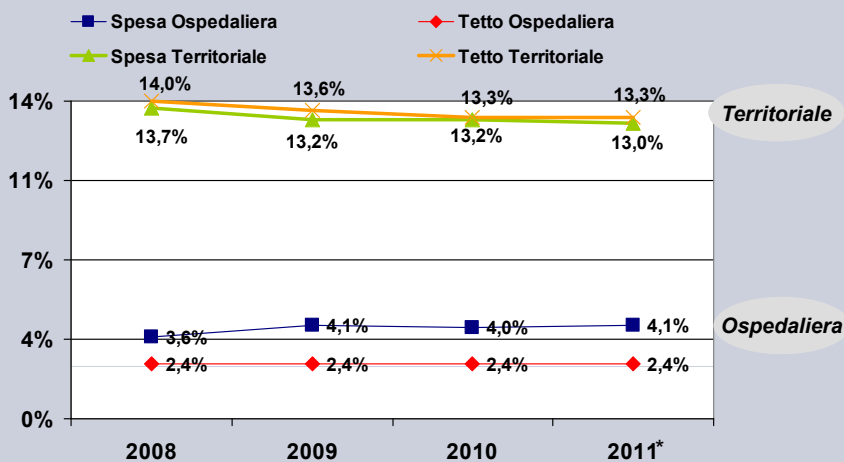
Prezzo principali prodotti ospedalieri 2010 confronto internazionale



Fonte: Indicatori Farmaceutici 2011

Fonte: Cergas Rocconi su dati IMS (2H11)

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio - 7 novembre 2011 - Forum Meridiano Sanità



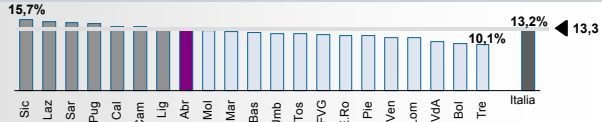
Fonte: AIFA, IMS, Sole 24 Ore Sanità 23 Ottobre

* Stima sulla base dei dati del primo semestre, sulla base dello storico della DD e al netto dello spread

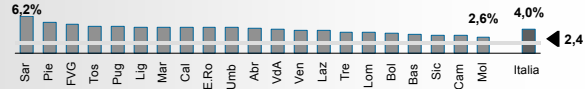
Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio - 7 novembre 2011 - Forum Meridiano Sanità

Spesa farmaceutica 2010 per regione

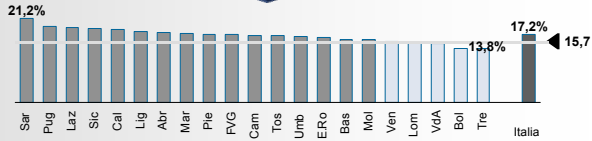
Territoriale



Ospedaliera



Totale

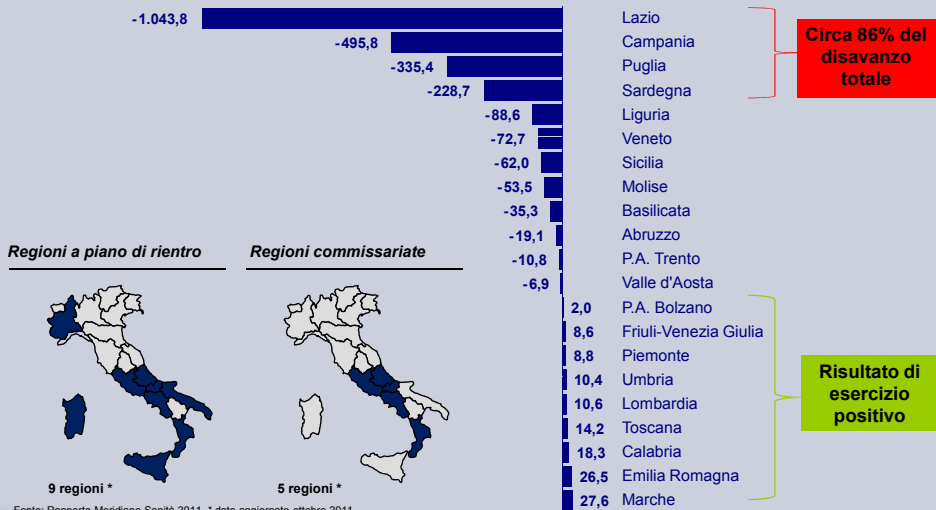


Source: AIFA / IMS

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

Il disavanzo sanitario è concentrato in poche regioni (2009)

Milioni €



Regioni a piano di rientro



Regioni commissariate



Fonte: Rapporto Meridiano Sanità 2011, * dato aggiornato ottobre 2011

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

Prontuari regionali e/o terapeutici Area Vasta



18 regioni (* esclusa Bolzano)

Benchmark off patent



10 regioni

Centrali di acquisto



13 regioni

Agenzie HTA regionali



5 regioni

Linee guida prescrittive *



7 regioni (* Statine)

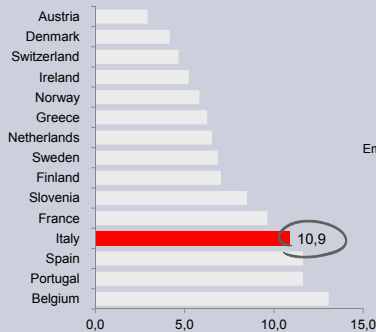
Gare in equivalenza ter.



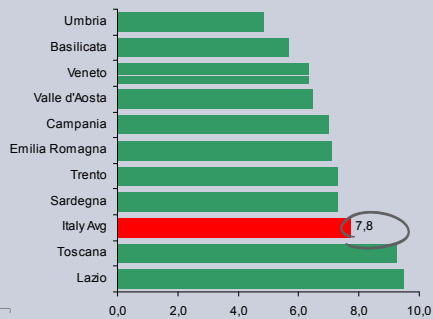
7 regioni

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

Autorizzazione EMA → Commercializzazione nel Paese



Autorizzazione AIFA → Inclusioni nei prontuari regionali



+ 6 mesi Prontuari Regionali → PTO

Fonti: EFPIA, Patient W.A.I.T. 2010 e Quaderni CERM, 2009

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

Accessibilità farmaci (es. oncologici)
 86% Lombardia, 50% Molise e Valle d'Aosta

Tempi attesa Triage
 15 minuti in Lombardia, 60 minuti in Toscana, 4 ore nel Lazio

Protocolli di cura per Stroke Unit
 83% delle ASL Centro Nord, 21% Sud

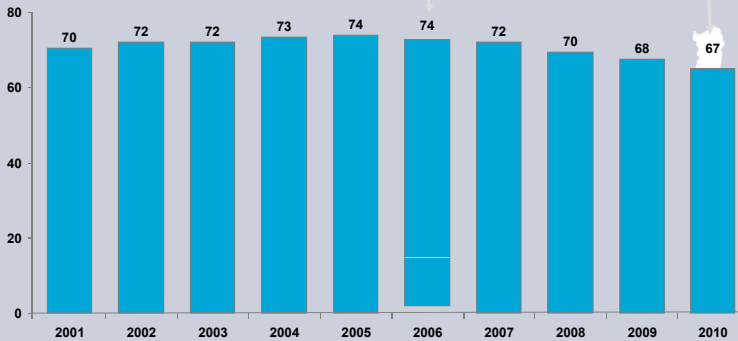
Disponibilità di reti per patologia
 6 Regioni con rete oncologica
 3 regioni con rete di cure palliative

Fonte: Osservatorio Civico sul Federalismo 2010



Ugo Cosentino - Chairman IAPG
 Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità

Occupati Pharma (K)



-7.000 in 5 anni

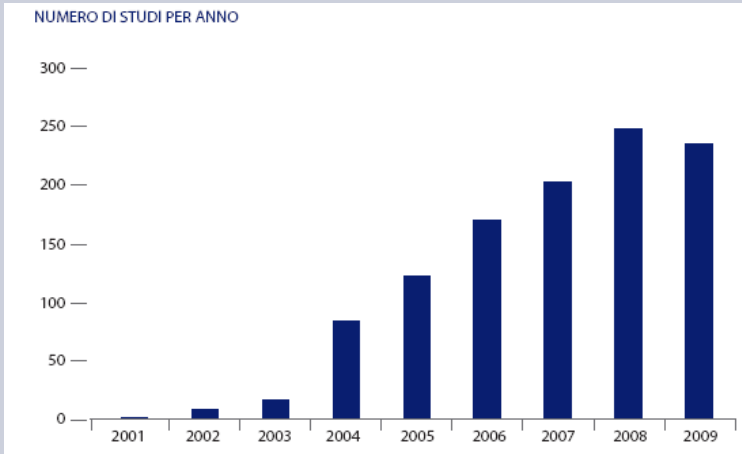
-3000

-2500

Fonte: Indicatori Farmaceutici 2011



Ugo Cosentino - Chairman IAPG
 Cernobbio – 7 novembre 2011 – Forum Meridiano Sanità



Fonte: Indicatori Farmaceutici 2011

Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio - 7 novembre 2011 - Forum Meridiano Sanità



Ugo Cosentino - Chairman IAPG
Cernobbio - 7 novembre 2011 - Forum Meridiano Sanità

**Maggiore stabilità e minore
frammentazione delle
regole**



**Maggiore appropriatezza e
maggiore efficienza nella
gestione della sanità**



**Tutela dell'innovazione e
del brevetto**



**Approccio bi-partisan e
multilivello per lo sviluppo
della politica di settore**

