MERIDIANO SANITÀ

Le coordinate della salute

Il contesto della Sanità e il Meridiano Sanità Index

Valerio De Molli

1965-2015 cinquanta anni di futuro

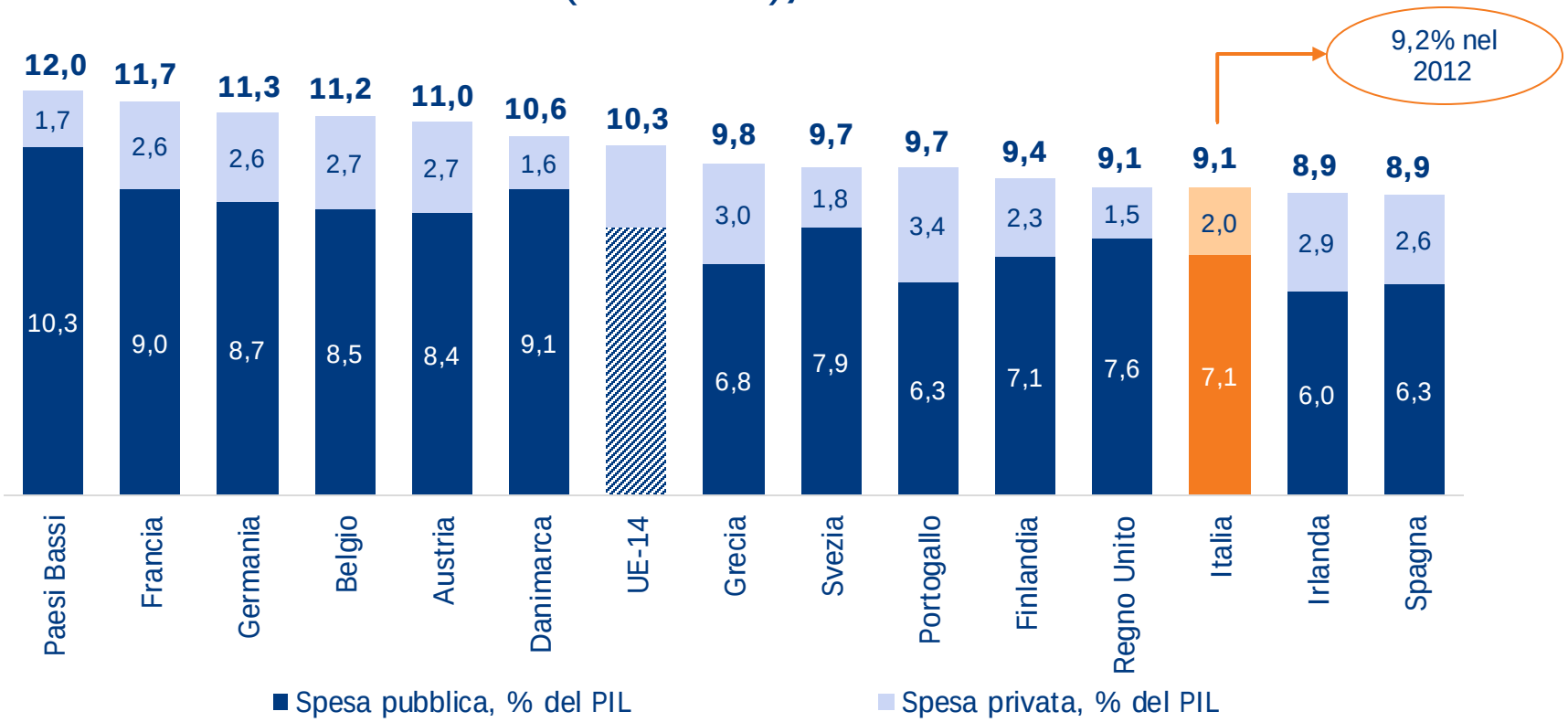
© 2015 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da TEH-A per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata, senza l'autorizzazione scritta di TEH-A. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l'hanno accompagnato.

Agenda

- **Le dinamiche della spesa sanitaria in Italia e in Europa**
- Meridiano Sanità Index: le performance dei sistemi sanitari europei a confronto

Nel 2013 l'incidenza della spesa sanitaria totale sul PIL in Italia, è stata pari al 9,1%, 1,2 punti percentuali inferiore alla media europea

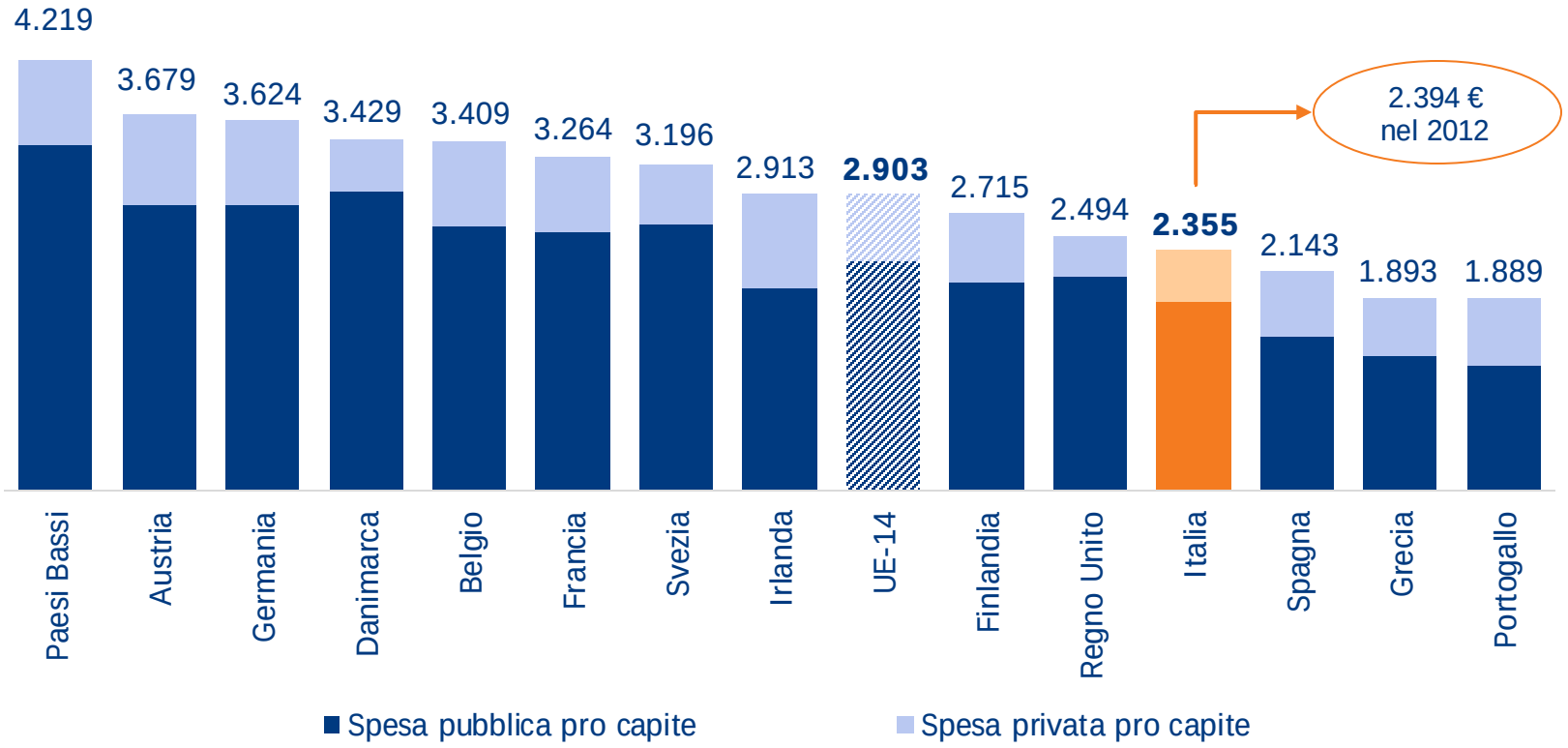
Spesa sanitaria, pubblica e privata, nei Paesi UE-14
(% del PIL), 2013



Fonte: The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015

La spesa sanitaria totale pro capite è stata pari a 2.355 euro, superiore soltanto a quella registrata in Spagna, Grecia e Portogallo

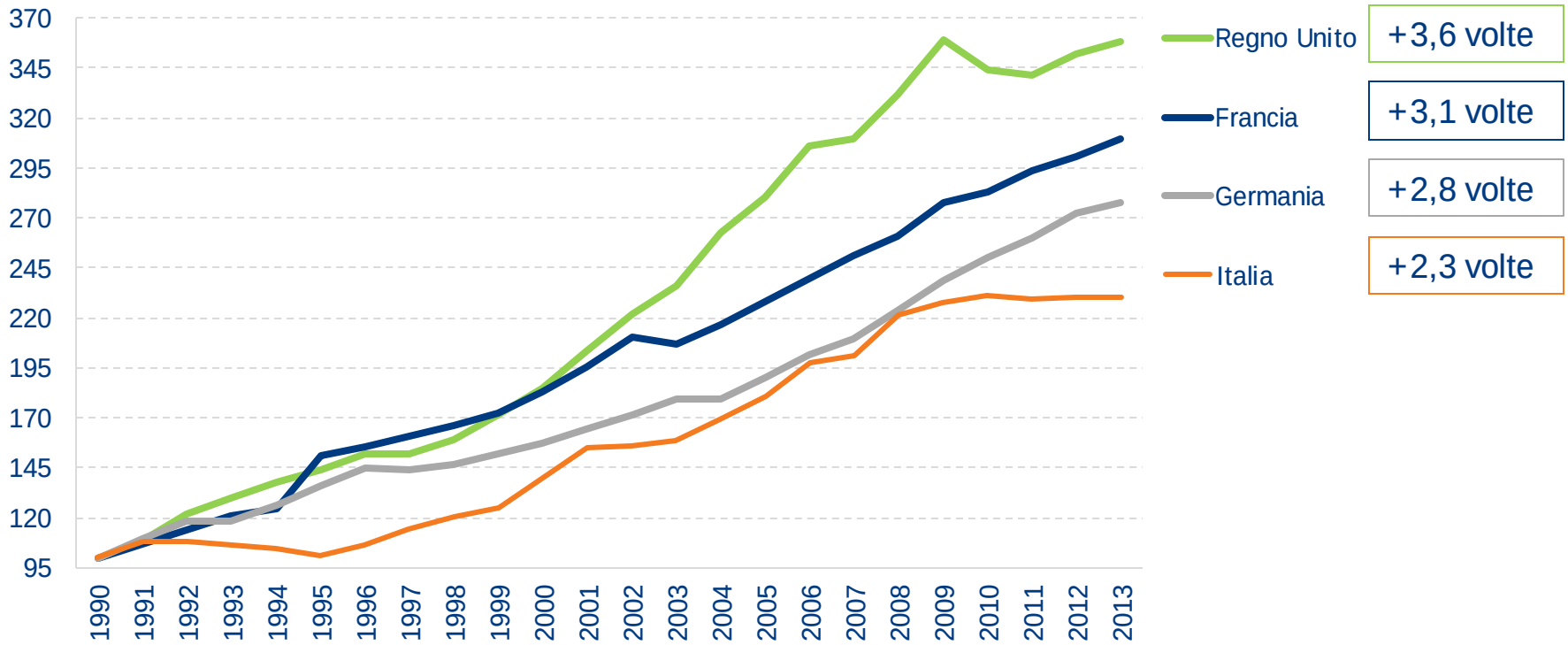
Spesa sanitaria, pubblica e privata, nei Paesi UE-14
(in euro PPP), 2013



Fonte: The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015

La spesa sanitaria pubblica in Italia è cresciuta meno rispetto ai Paesi EU-Big 5

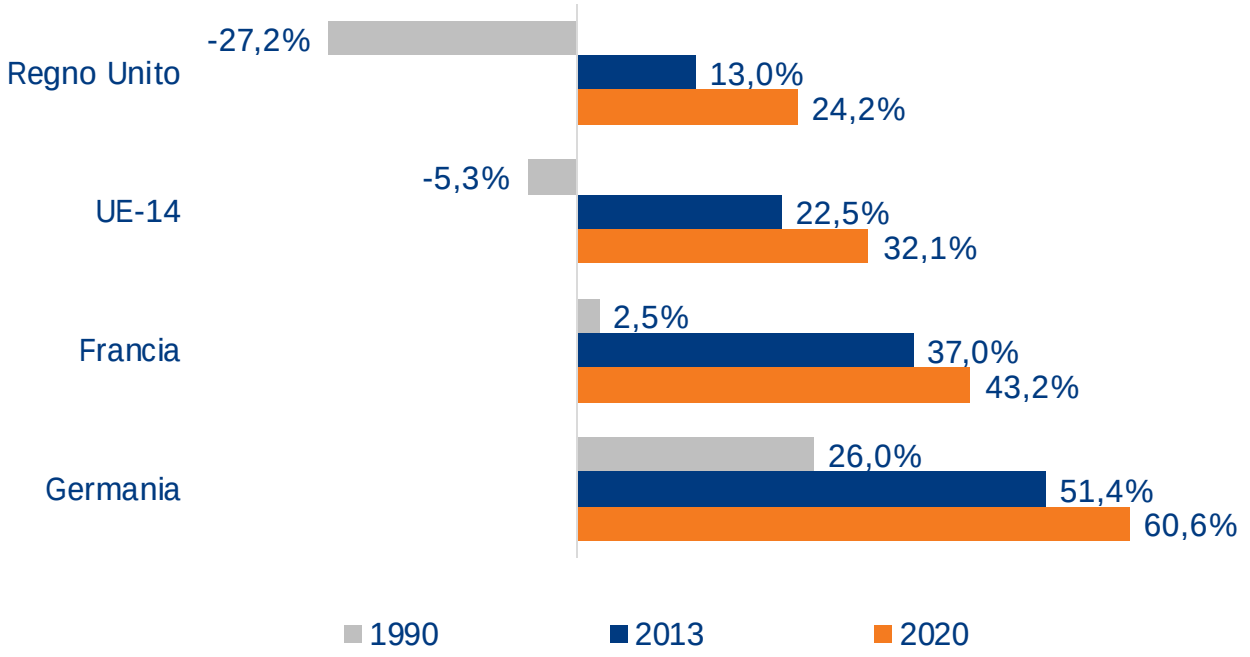
Spesa sanitaria pubblica negli EU-Big 5 (1990=100), 1990-2013



Fonte: The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015

Il divario di spesa sanitaria pubblica pro capite dell'Italia è destinato ad aumentare

Gap di spesa sanitaria pubblica pro capite dell'Italia nei confronti di Germania, Francia, Regno Unito e media UE-14
(%), 1990, 2013 e 2020 (stime*)



(*) Il gap al 2020 è stato calcolato:
- mantenendo costante l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL al 2020
- utilizzando le stime di crescita reale del PIL del Fondo Monetario Internazionale

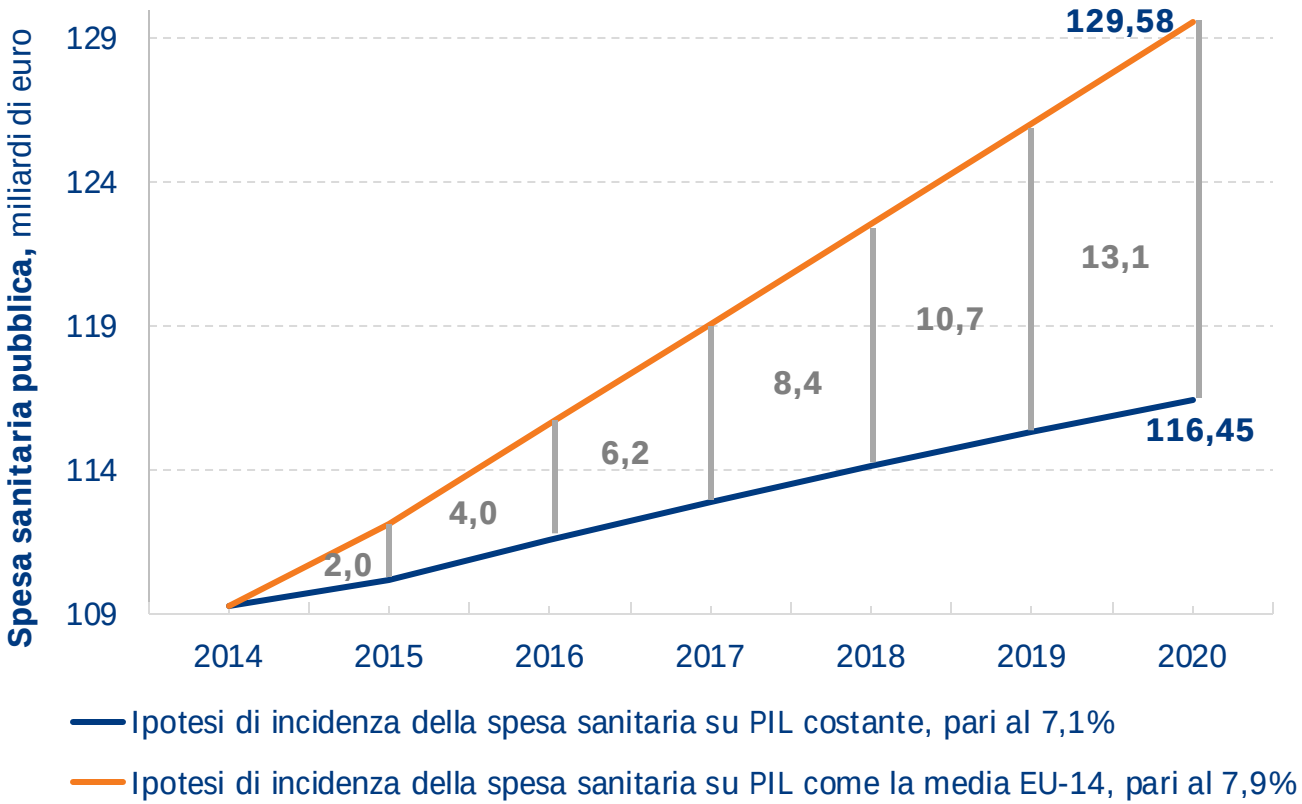
Fonte: The European House - Ambrosetti su OECD Health Data e IMF, 2015

La spesa sanitaria pubblica al 2020: due ipotesi di scenario

In Europa oggi la spesa sanitaria pubblica rappresenta il **7,9% del PIL**

Lo scenario al 2020 di incidenza della spesa sanitaria su PIL uguale alla media europea richiede investimenti aggiuntivi superiori ai **44 miliardi di euro**

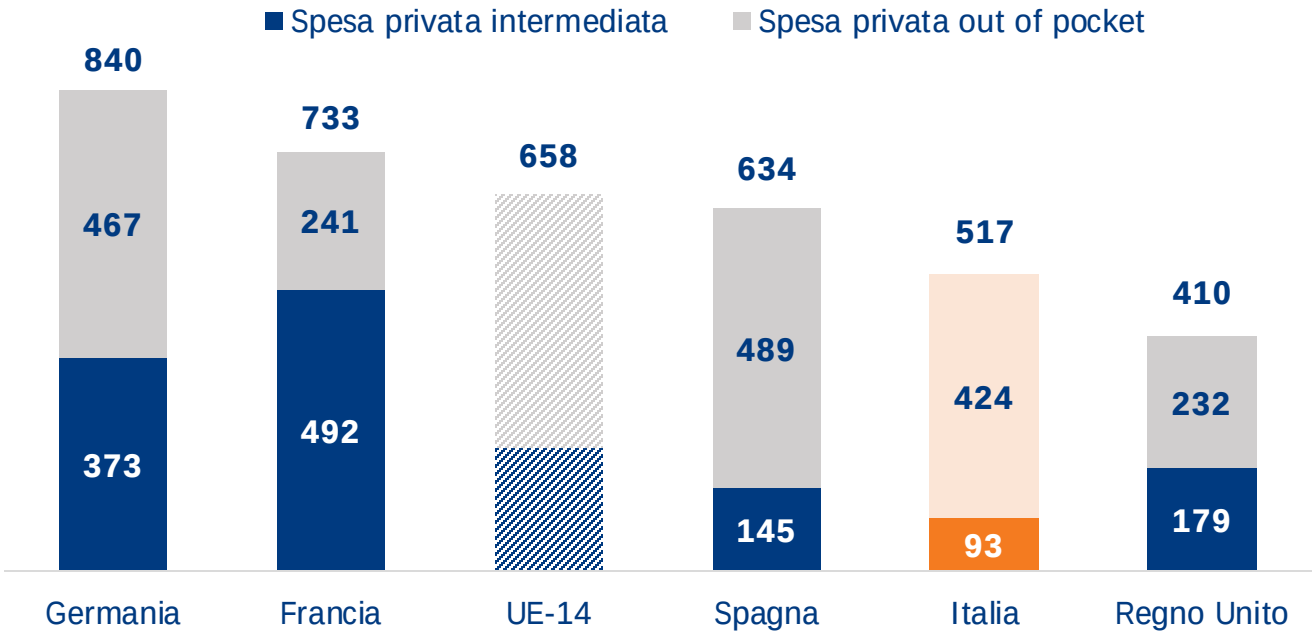
Andamento della spesa sanitaria pubblica in due scenari (miliardi di euro), 2014-2020



Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OECD Health e IMF, 2015

Sul fronte della spesa privata l'Italia è anche caratterizzata dalla più bassa quota di spesa intermediata

Spesa sanitaria privata, out of pocket e intermediata, nei Paesi UE-14, (euro PPP), 2013



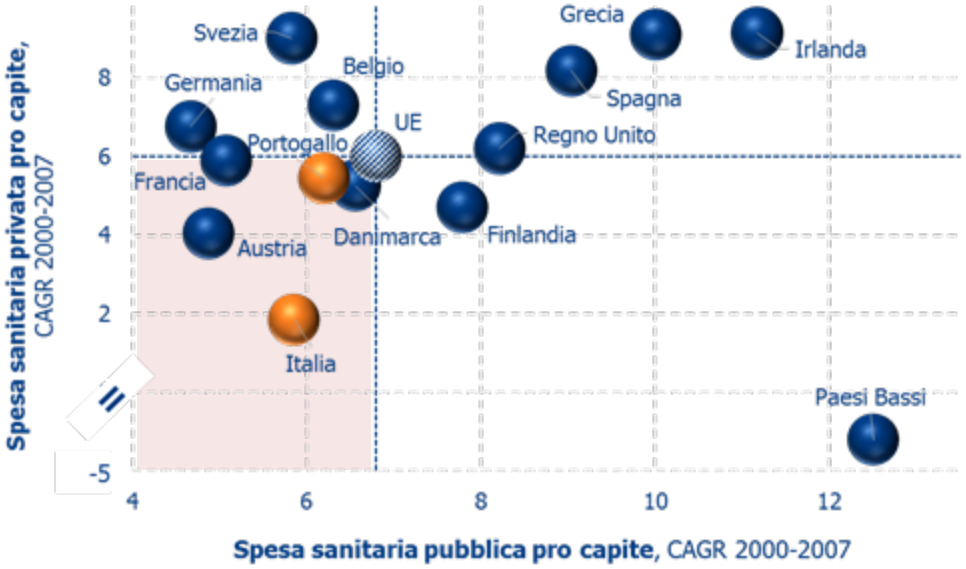
	Germania	Francia	UE-14	Spagna	Italia	Regno Unito
Spesa intermediata / Spesa Sanitaria privata	44%	67%	32%	23%	18%	44%

Fonte: The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015

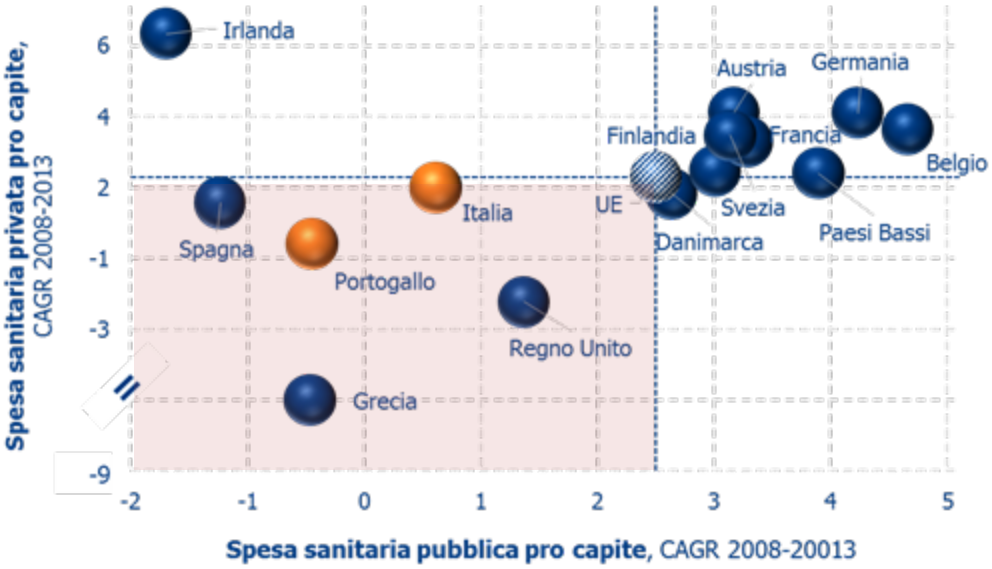
I tassi di crescita della spesa sanitaria in Italia sono stati contenuti sia prima che durante la crisi economica

Spesa sanitaria pubblica e privata prima e durante la crisi

Prima della crisi,
CAGR 2000-2007



Durante la crisi,
CAGR 2008-2013



Solo Italia e Portogallo hanno registrato in entrambi i periodi una crescita della spesa sanitaria, pubblica e privata, inferiore alla media europea!

Fonte: The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015

Agenda

- Le dinamiche della spesa sanitaria in Italia e in Europa
- **Meridiano Sanità Index: le performance dei sistemi sanitari europei a confronto**

L'Italia è uno dei due Paesi ad aver registrato tassi di crescita della spesa sanitaria, pubblica e privata, inferiore alla media europea

Nonostante ciò il nostro sistema è riuscito a mantenere una *performance* accettabile?

Meridiano Sanità Index

Meridiano Sanità vuole proporre una valutazione multidimensionale delle performance del sistema sanitario nazionale, attraverso un confronto con gli altri principali Paesi europei

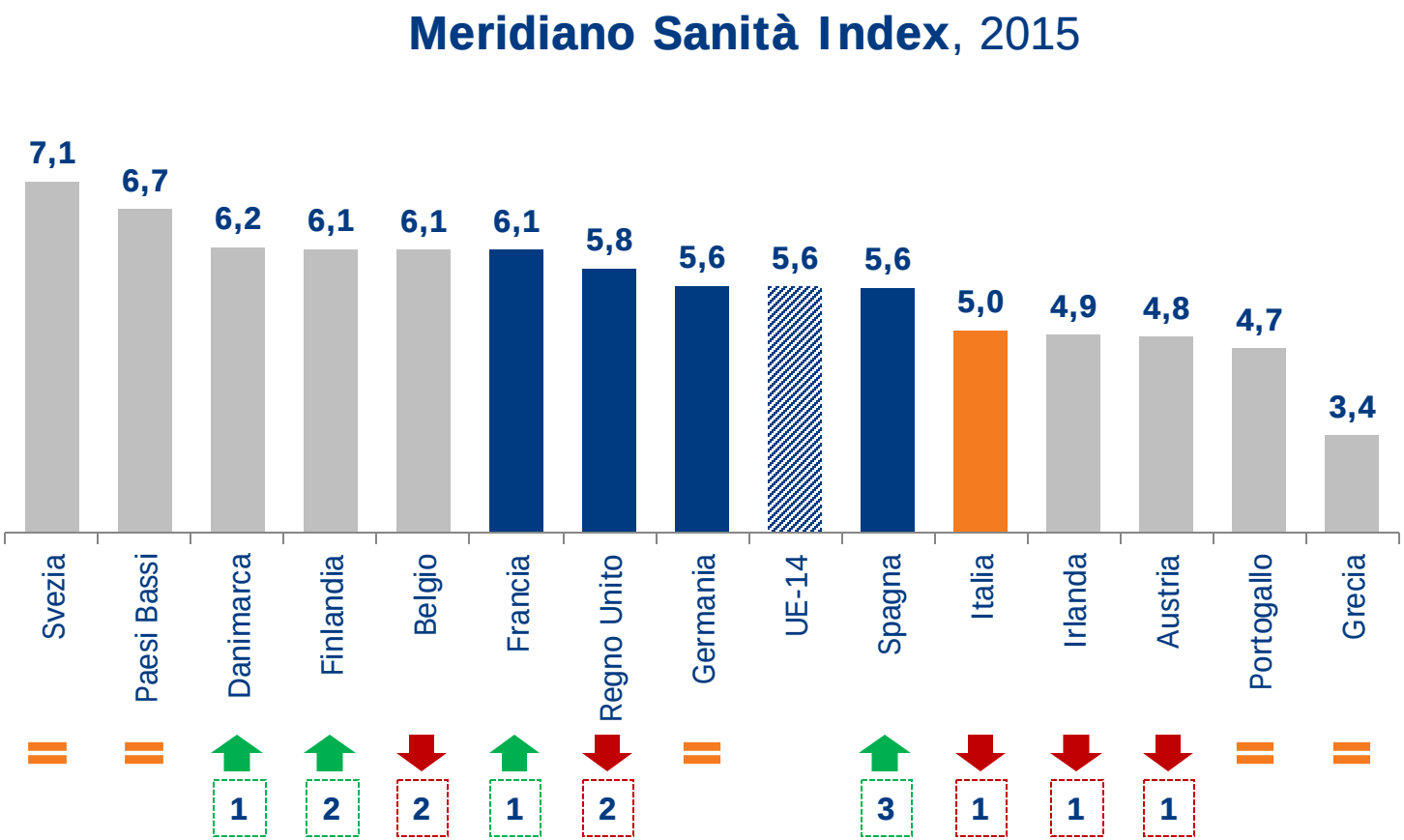
Obiettivo

- identificare le aree di debolezza del nostro sistema sanitario basandosi sul confronto con altre esperienze europee, in modo da potersi concentrare sulle azioni di miglioramento necessarie

Meridiano Sanità Index

- indice sintetico di misurazione delle performance dei sistemi sanitari basato su 20 *key performance indicator* (KPI)
  - rappresentativi degli aspetti chiave che riguardano i sistemi sanitari
  - selezionati anche in funzione della confrontabilità e disponibilità di dati per i principali Paesi europei

I risultati 2015 del Meridiano Sanità Index



Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2015

Il Meridiano Sanità Index anche quest'anno ha messo in luce punti di forza e di debolezza del nostro sistema sanitario

A. Stato di salute della popolazione

B. Capacità di risposta ai bisogni di salute

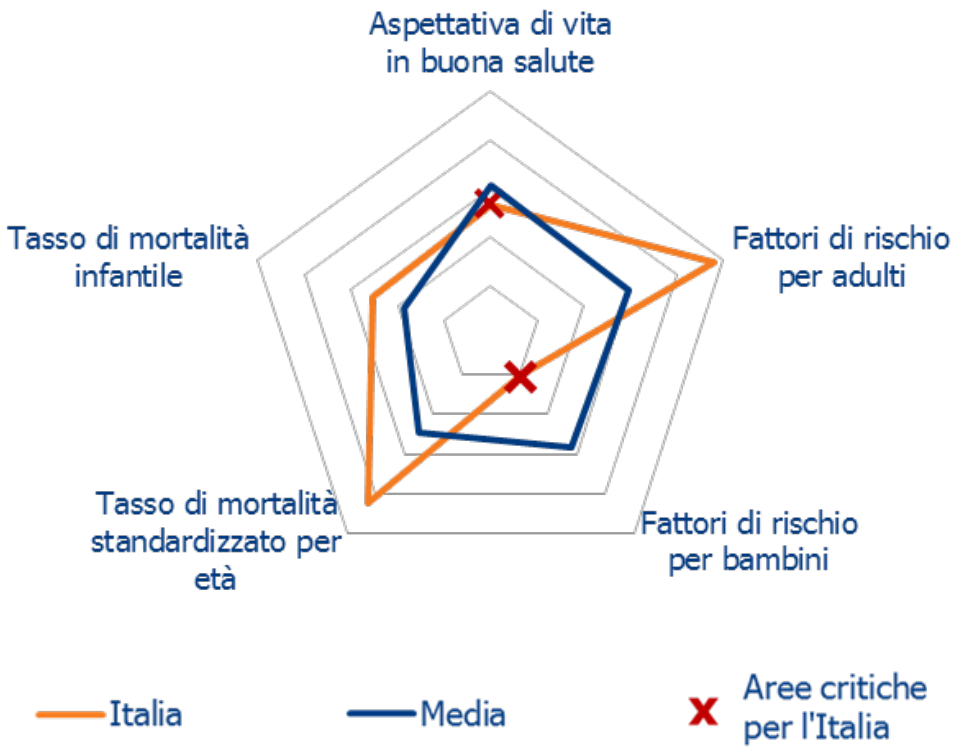
C. Efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria

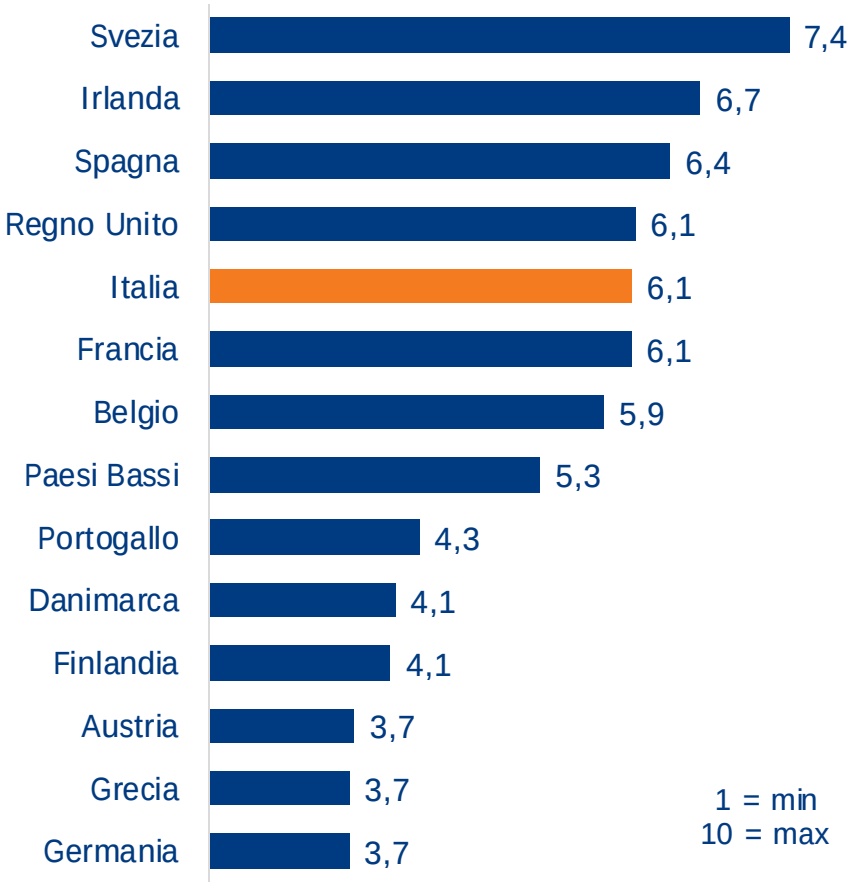
D. Qualità dell'offerta sanitaria e *responsiveness* del sistema

Nell'area «Stato di salute della popolazione» sono critici l'aspettativa di vita in buona salute e i fattori di rischio per i bambini

Posizionamento dell'Italia nell'area «Stato di salute della popolazione»

A



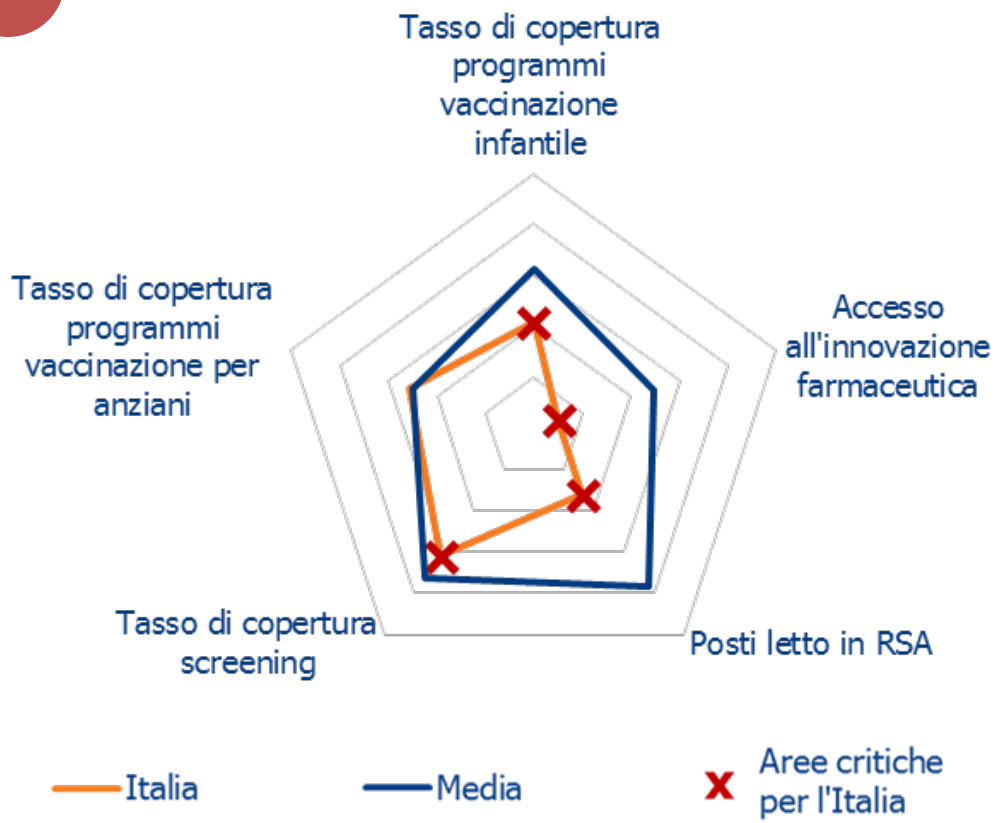


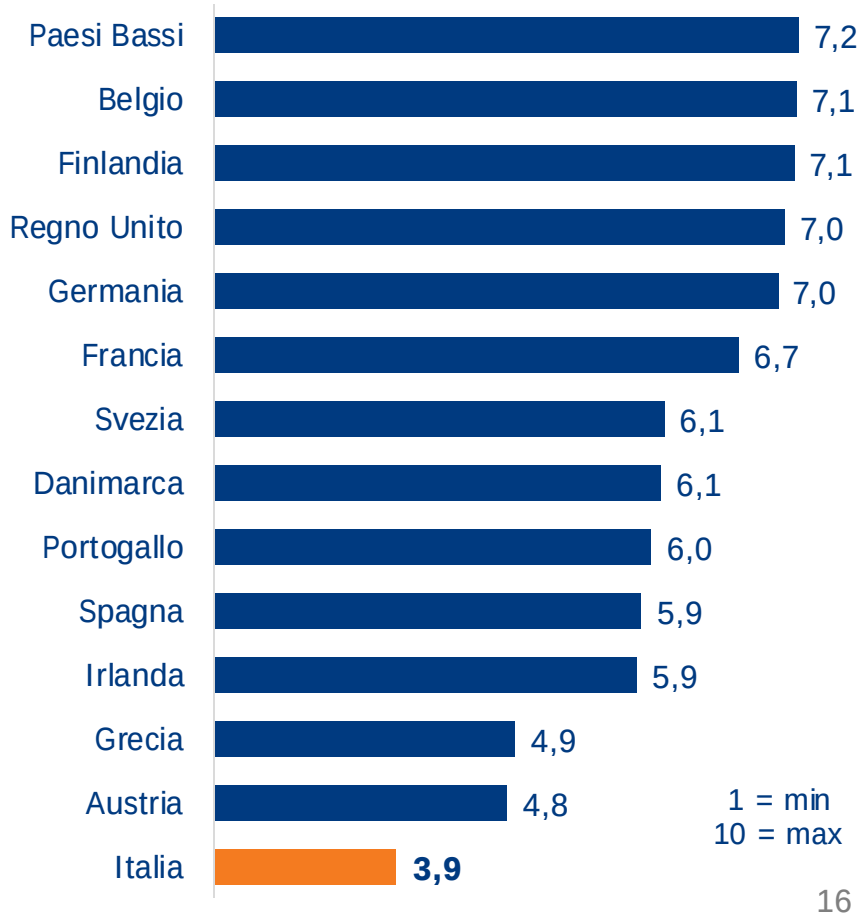
Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015

Nell'area «Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda di salute» l'Italia chiude la classifica dei Paesi UE-14

Posizionamento dell'Italia nell'area «Capacità di risposta del sistema sanitario ai bisogni di salute»

B



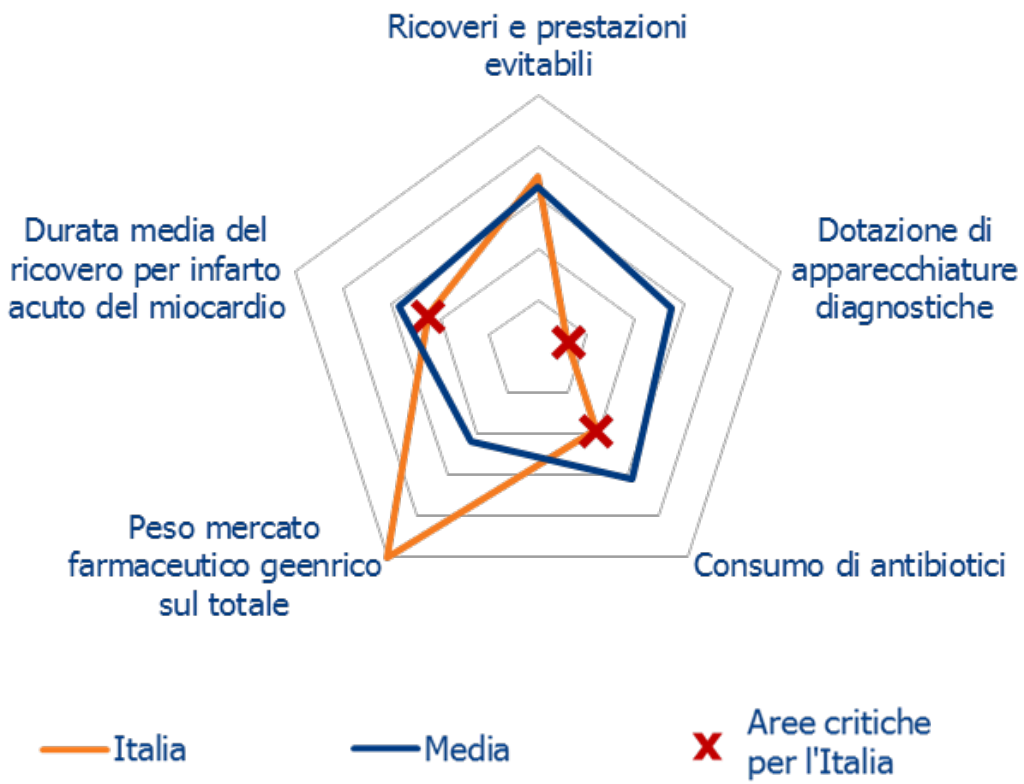


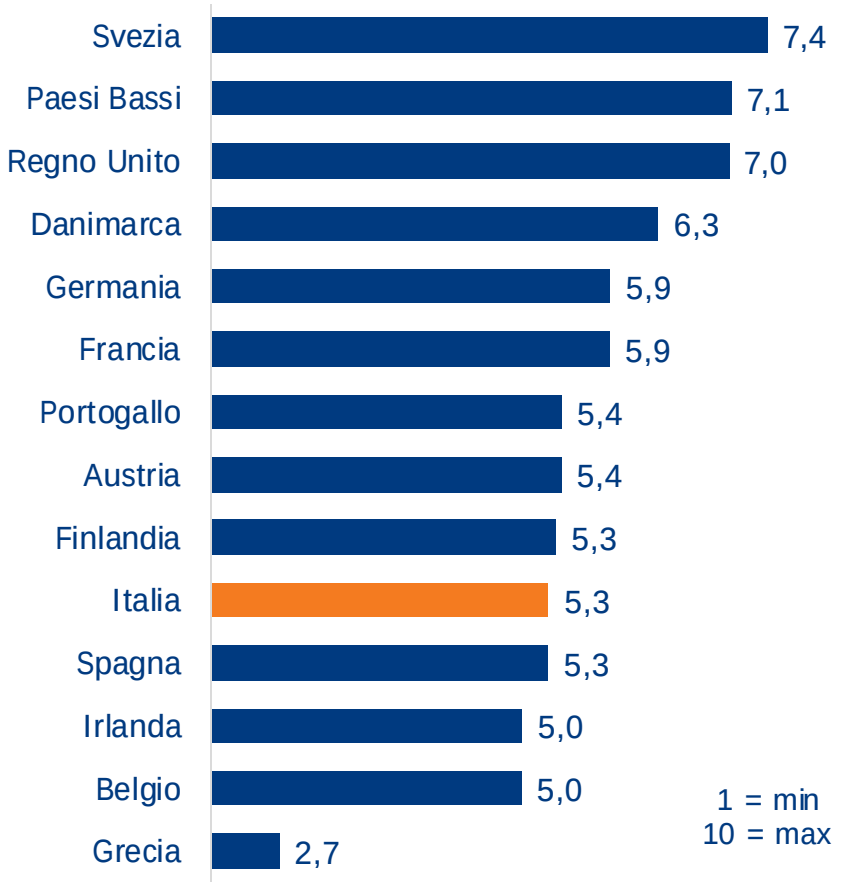
Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015

Nell'area «Efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria» l'Italia manifesta alcune criticità importanti

C

Posizionamento dell'Italia nell'area «Efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria»



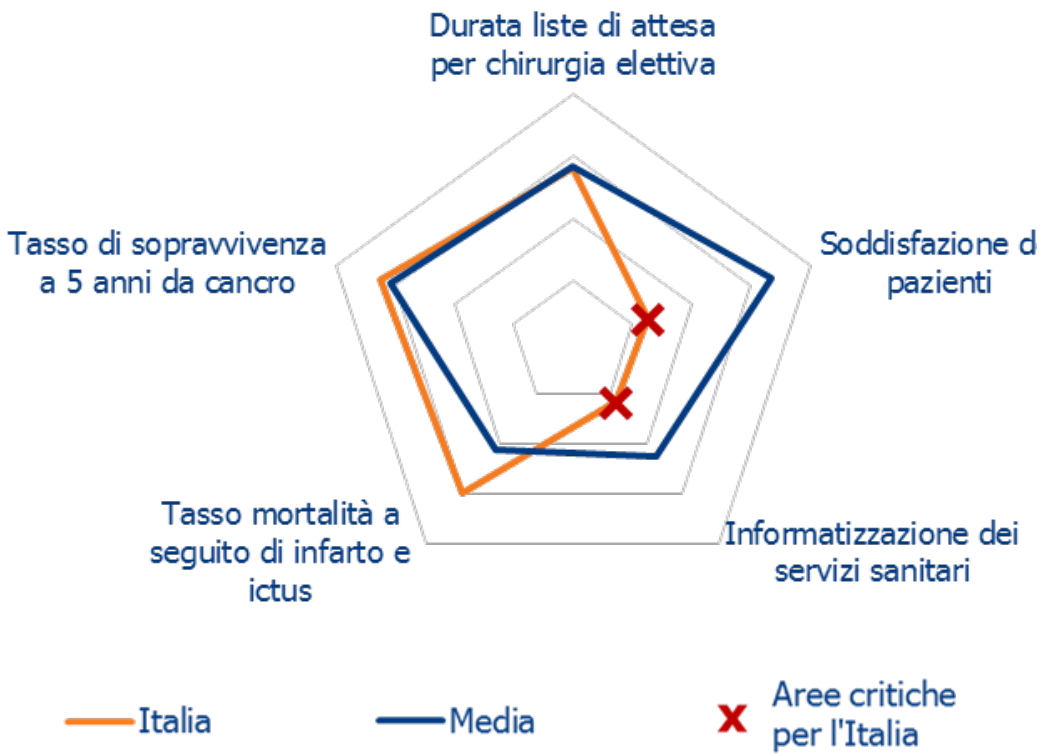


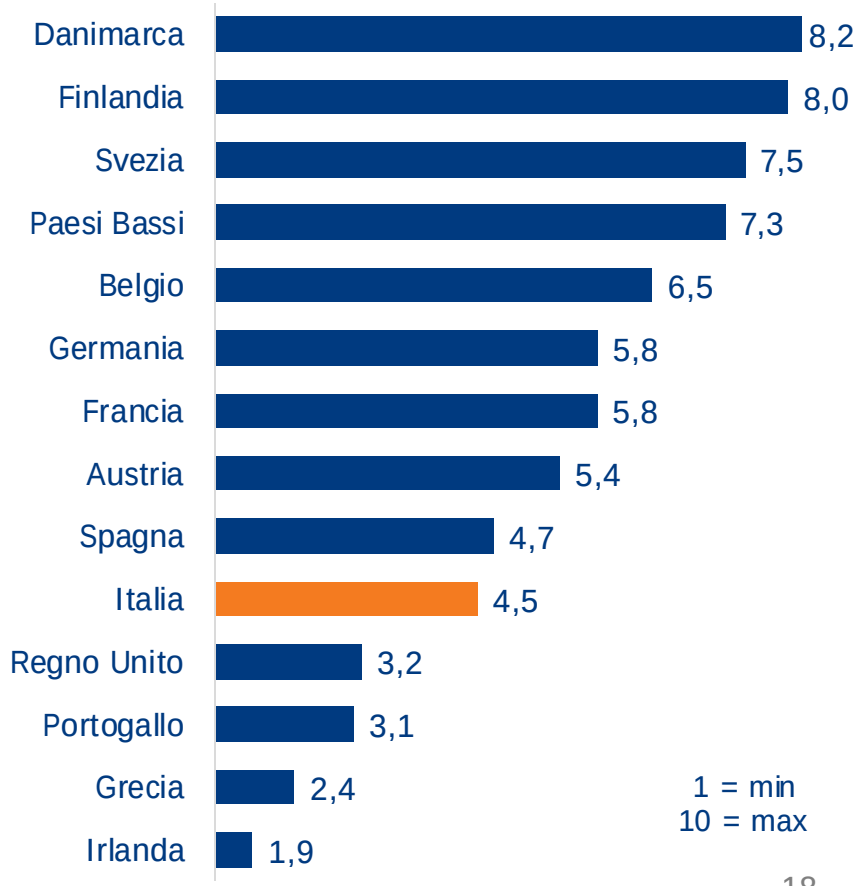
Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015

Nell'area «Qualità dell'offerta sanitaria e *responsiveness* del sistema» l'Italia ottiene buoni risultati sugli indicatori di qualità clinica

Posizionamento dell'Italia nell'area «Qualità dell'offerta sanitaria e *Responsiveness* del sistema»

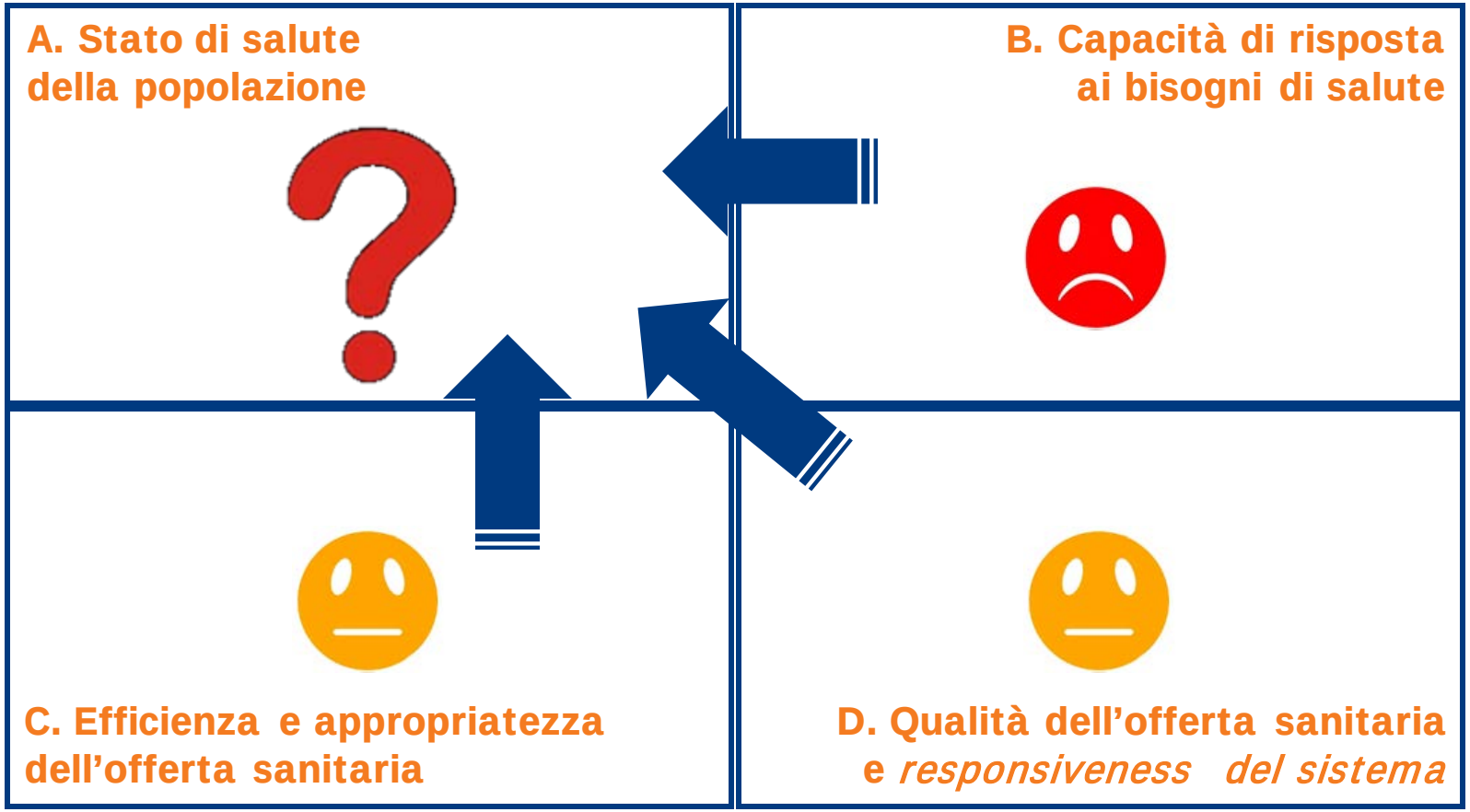
D



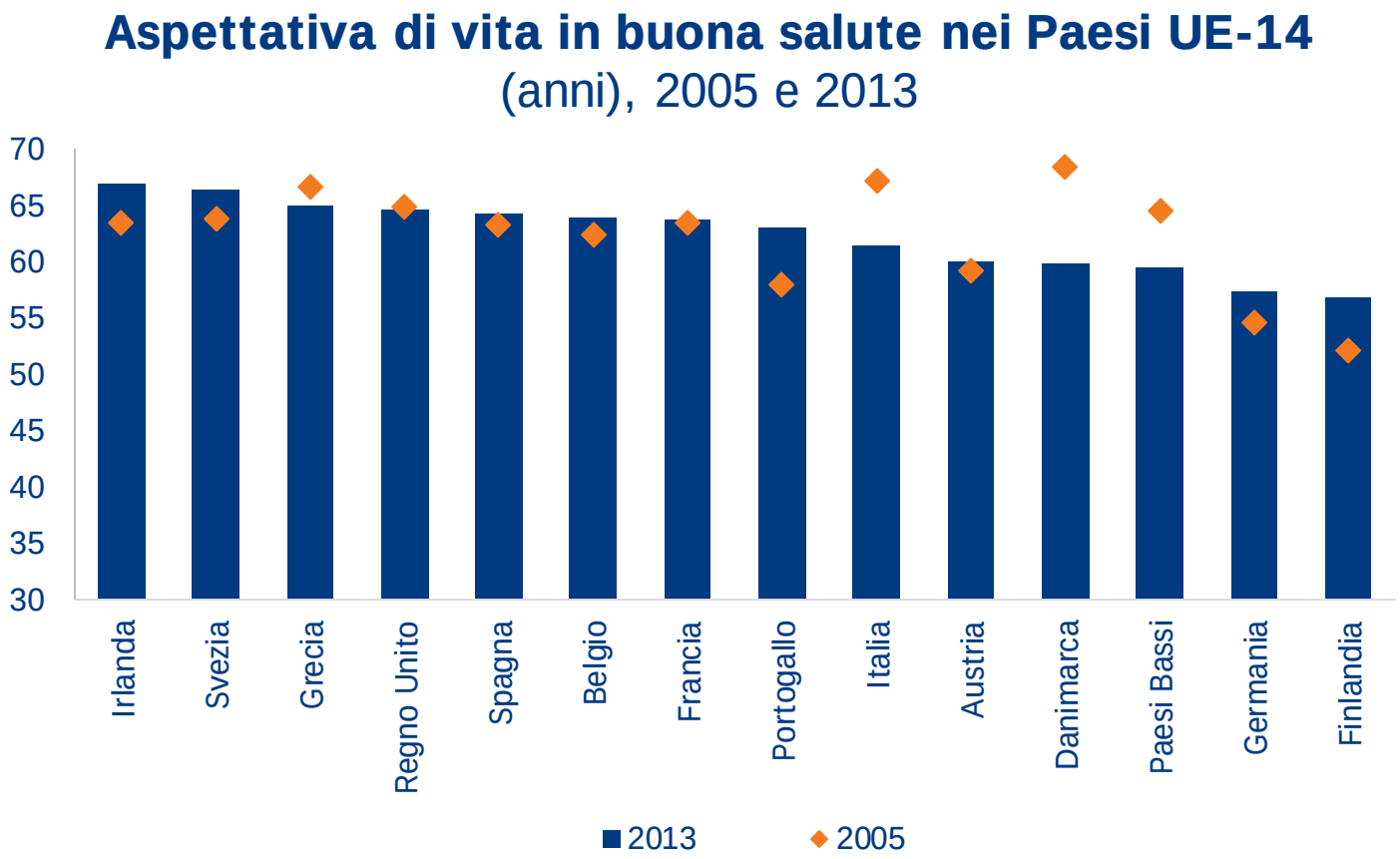


Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015

Le criticità riscontrate, se non adeguatamente affrontate rischiano di compromettere lo stato di salute futuro della popolazione



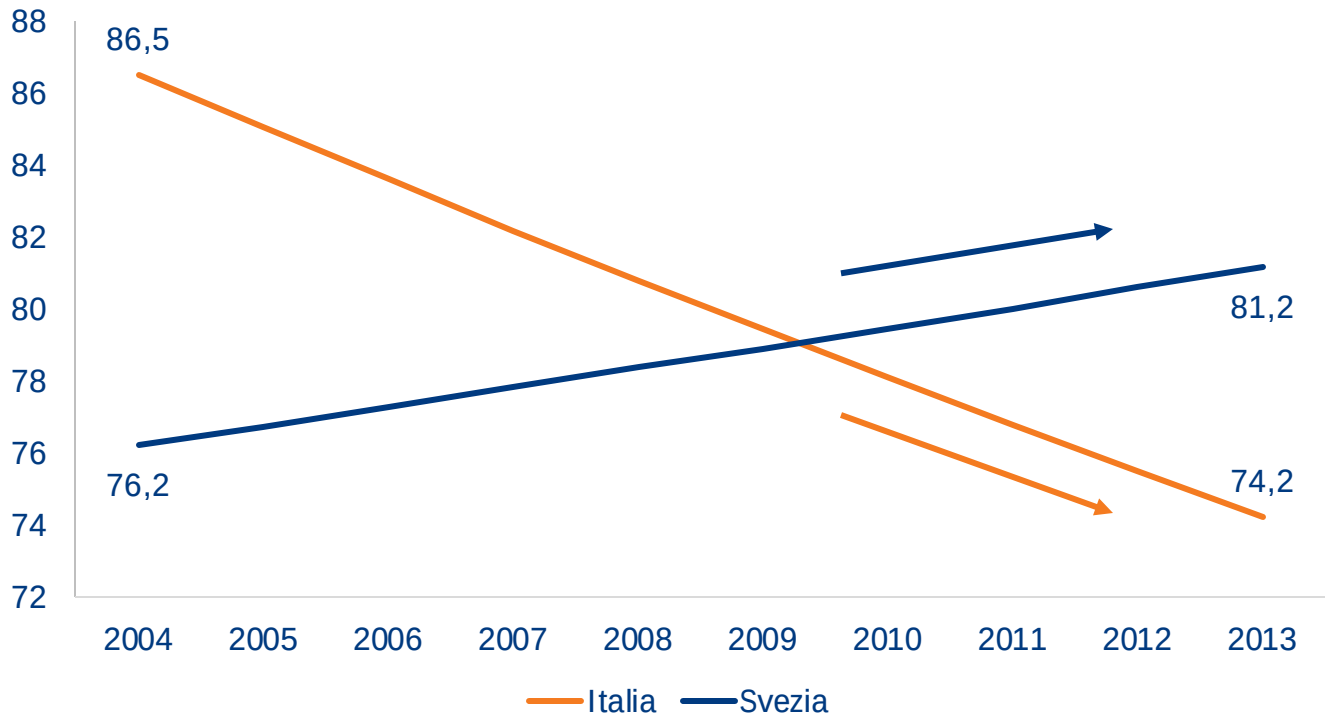
Ad esempio l'aspettativa di vita in buona salute è già diminuita di quasi 6 anni dal 2005 ad oggi



Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015

Mentre alcuni Paesi sono stati capaci di aumentare la percentuale degli anni di vita vissuti in buona salute

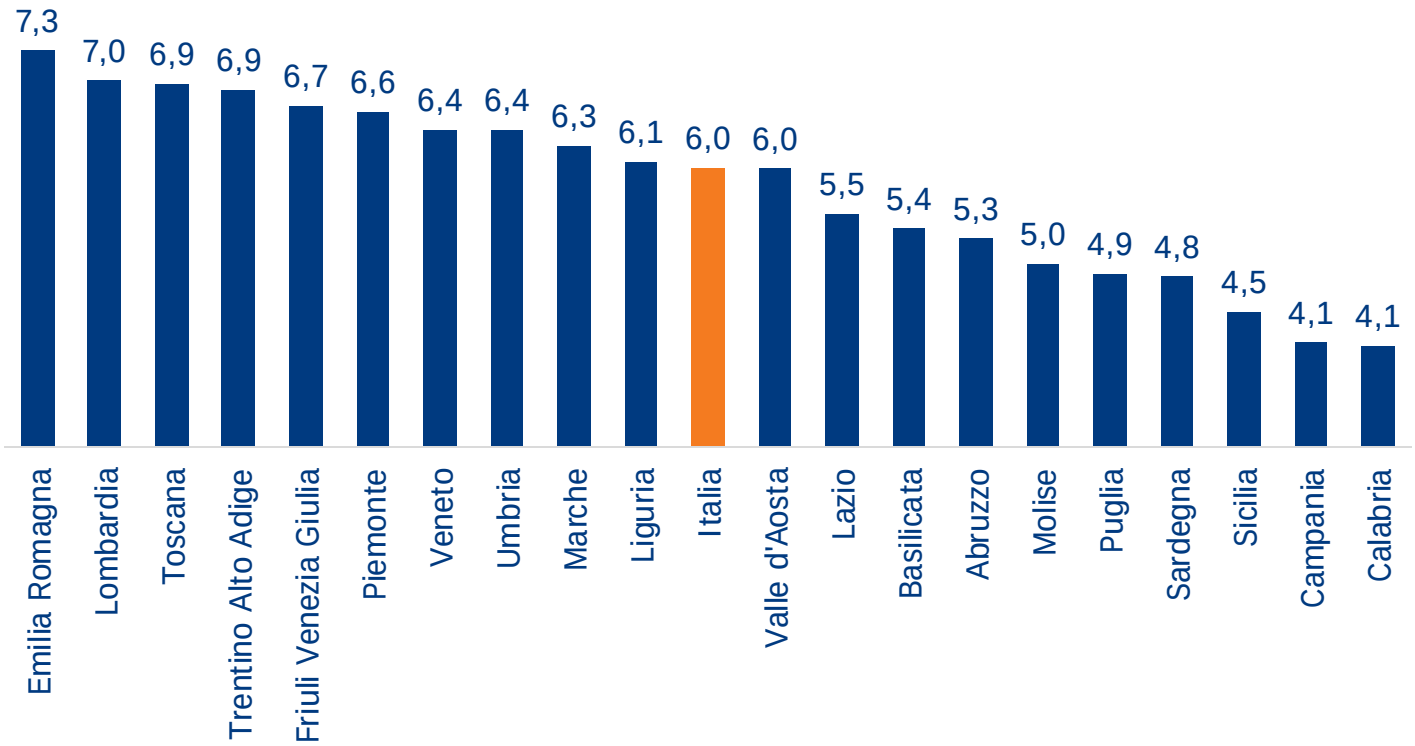
Percentuale di anni vissuti in buona salute su aspettativa di vita totale in Italia e Svezia, 2004-2013



Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015

In aggiunta il Paese deve gestire anche forti disomogeneità regionali

Meridiano Sanità Regional Index, 2015



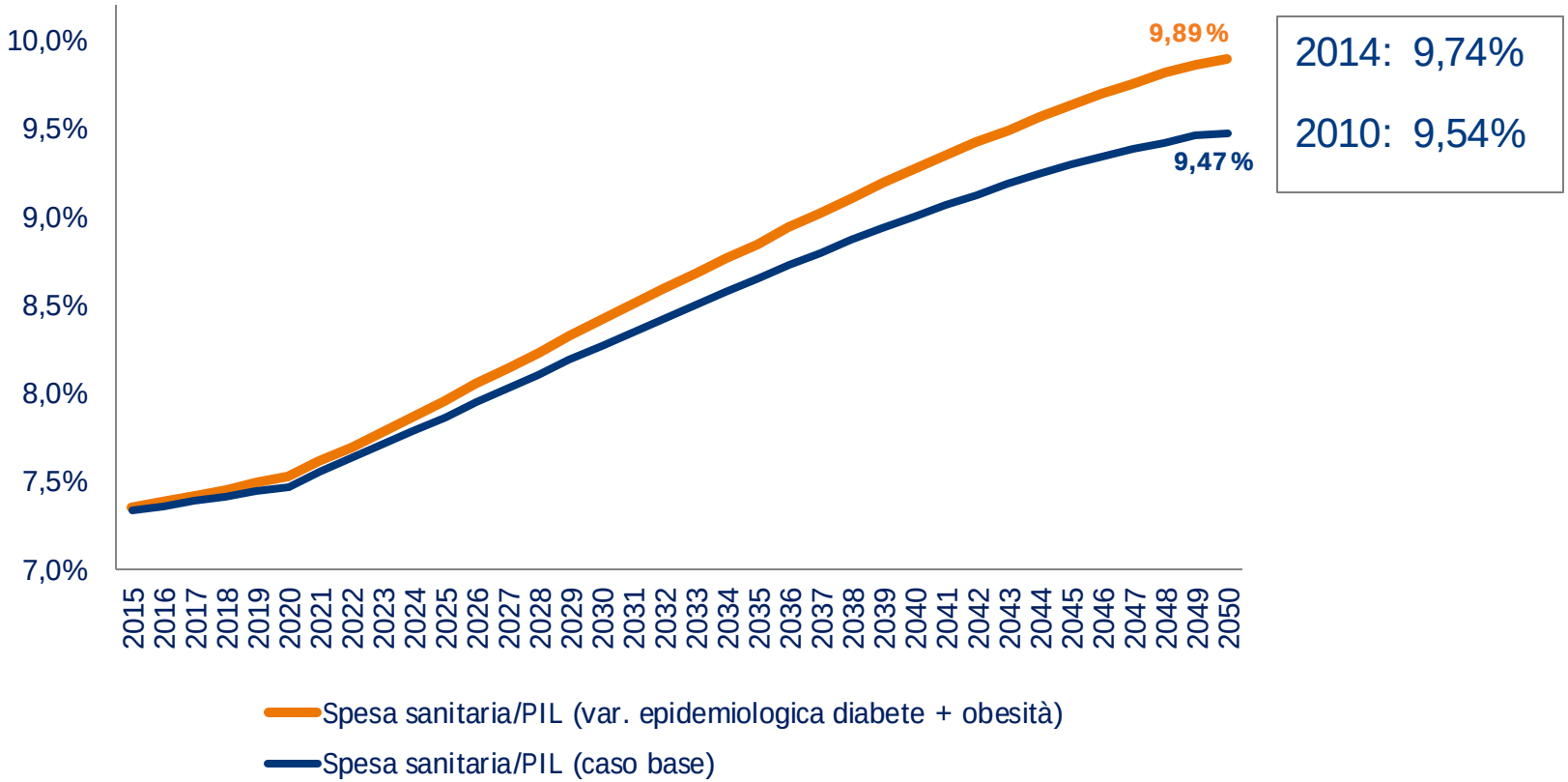
Valutazione multidimensionale delle performance dei sistemi sanitari regionali

- **4 aree** di analisi
- **40 KPI** analizzati

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2015

Il peggioramento dello stato di salute unito all'evoluzione del quadro demografico ed epidemiologico rischiano di portare la spesa sanitaria pubblica a un valore pari al 9,9% del PIL stimato per il 2050

Andamento del rapporto spesa sanitaria/PIL, 2015-2050



Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2015

La strategia del MEF prevede invece di ridurre il peso su PIL della spesa sanitaria pubblica nei prossimi anni

Previsione della spesa sanitaria da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa sanitaria (in milioni di euro)	111.289	113.372	115.509	117.709	120.094
In % del PIL	6,8%	6,7%	6,6%	6,6%	6,5%

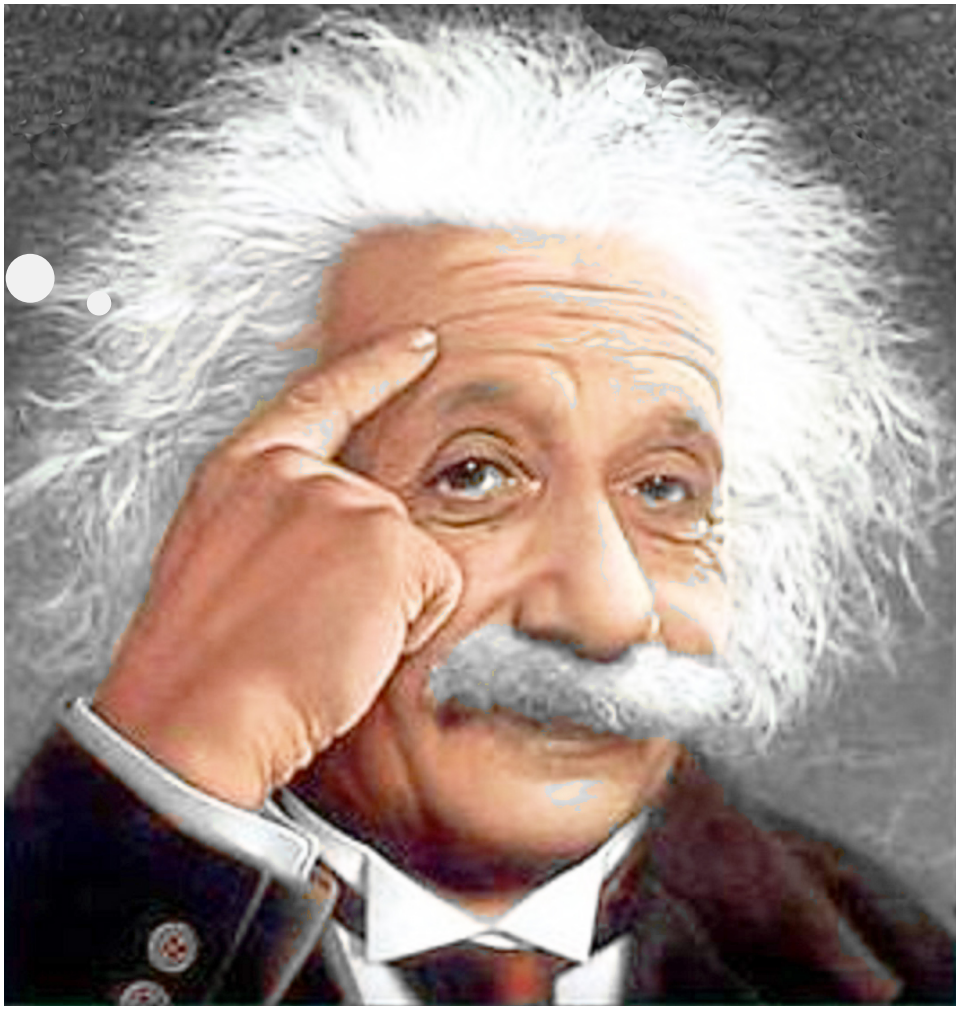
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati MEF, 2015

The European House Ambrosetti

L'equazione di Meridiano Sanità

Investire su Prevenzione e Innovazione crea Valore

P + I = V

Tutelare lo stato di salute della popolazione migliorando le performance del sistema può portare a maggiore sostenibilità e crescita economica in futuro

P + I = V