



CONFINDUSTRIA

APERIWEB

«SCIENZE DELLA VITA E SALUTE DRIVER DELLO SVILUPPO»

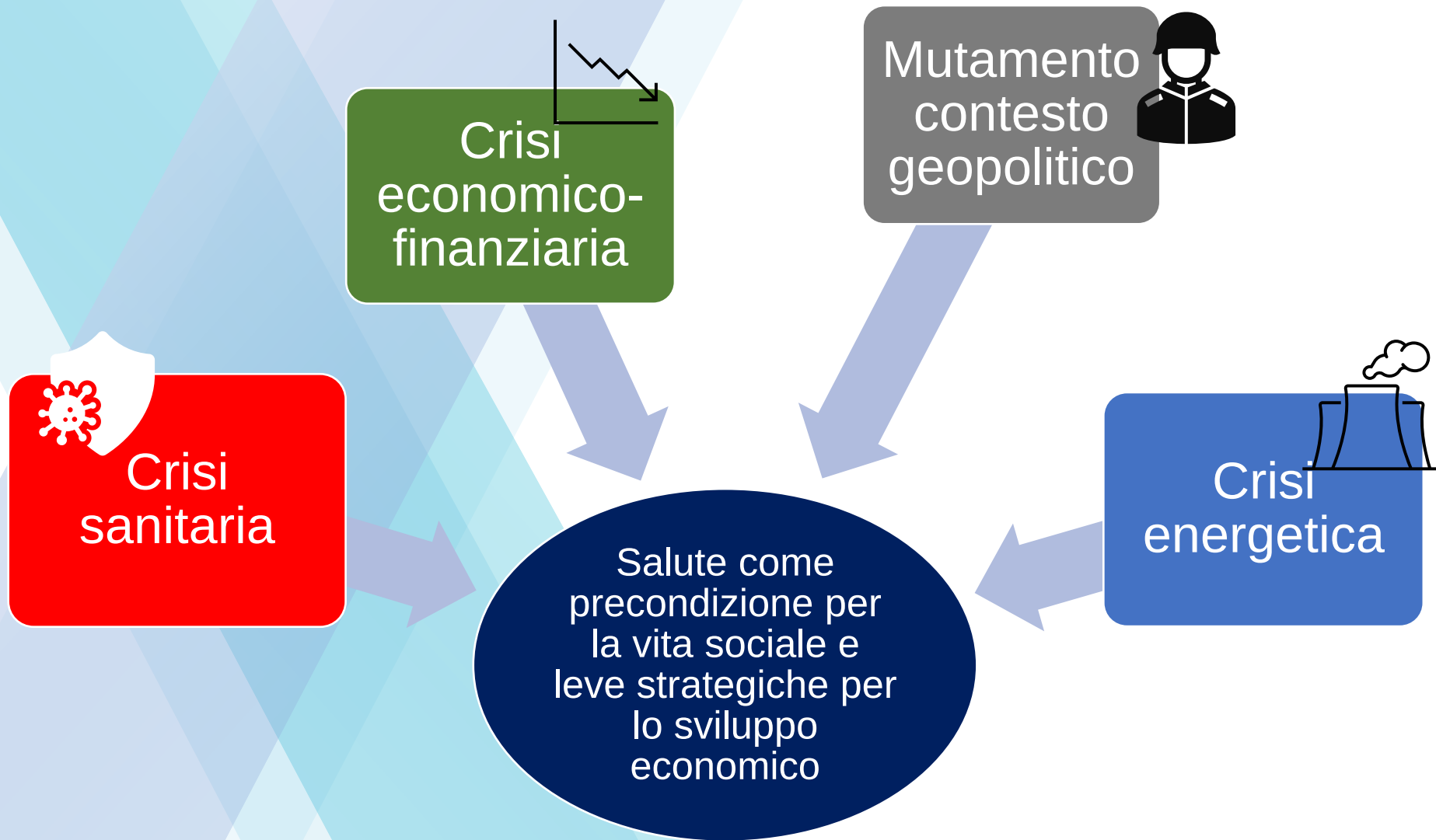
Luca Del Vecchio - Direttore Area Scienze della Vita e Ricerca

17 GENNAIO 2023



Il contesto: il mondo è cambiato

IL CONTESTO: IL MONDO È CAMBIATO



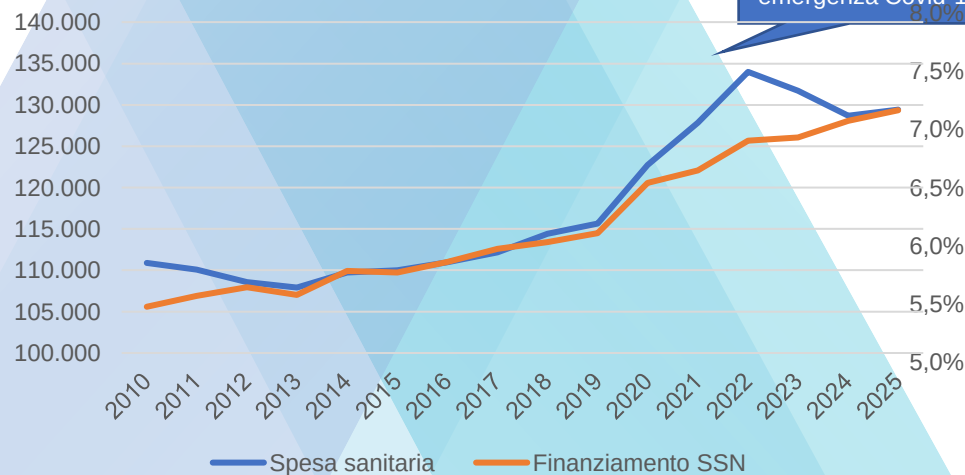
SCENARIO SPESA SANITARIA PUBBLICA

SPESA E FINANZIAMENTO A CONFRONTO

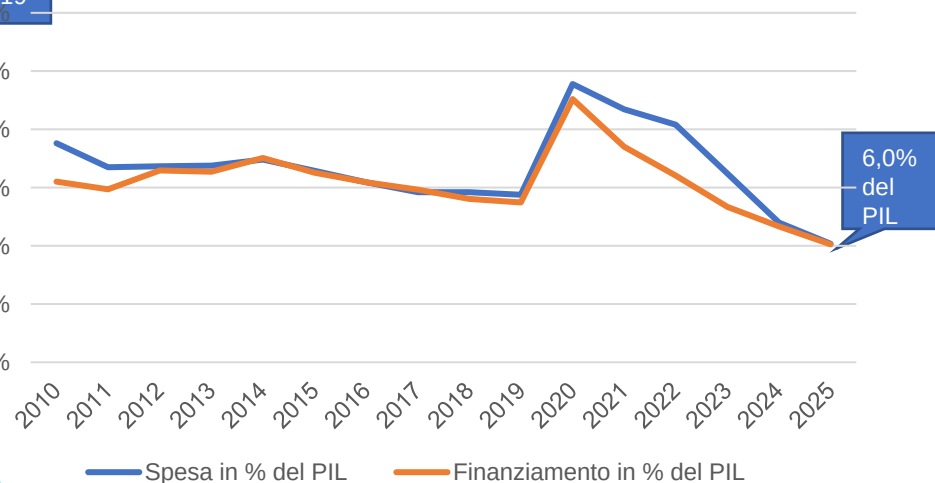
- L'integrazione alla NADEF redatta dal nuovo Governo ha rivisto ulteriormente le proiezioni della spesa sanitaria a legislazione vigente, in valore assoluto e rispetto al PIL.
- Si conferma la tendenza alla riduzione del rapporto Spesa sanitaria/PIL nel medio periodo, fino al **6,0% nel 2025**.
- Va evidenziato che la differenza tra spesa e finanziamento (in v.a. e in %) – differenza che ha uno scostamento significativo nel 2022-24 – è riconducibile al fatto **che il Governo prevede di riassorbire, fino a ridurre, le spese per il Covid-19** assegnate al Commissario Straordinario per l'emergenza.

Valori assoluti

Scostamento significativo dovuto a fondi stanziati per emergenza Covid-19



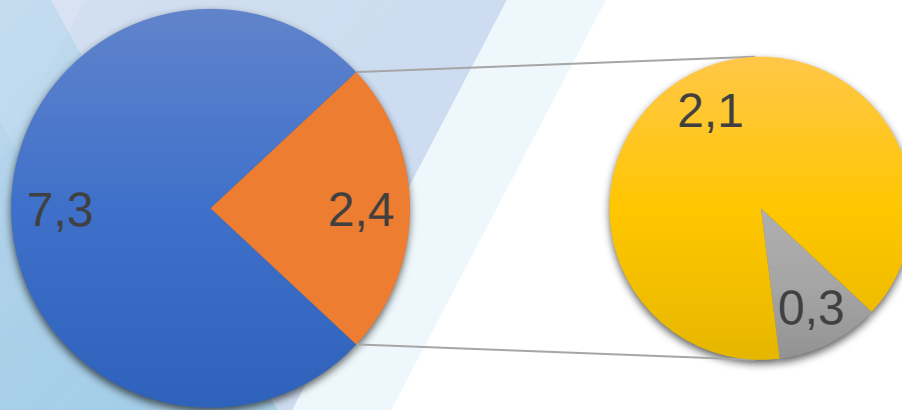
Andamento in % del PIL



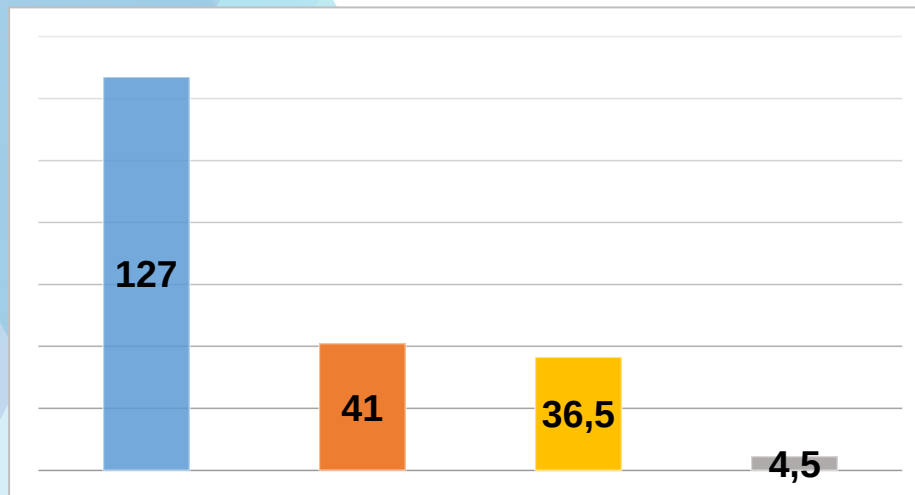
Fonte: Integrazione NADEF, nov 2022

SPESA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA

In % del PIL



In mld di euro



- Pubblica
- Privata
- Out of Pocket
- Intermediata

Fonte: ISTAT, 2021

SPESA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA

CONFRONTO INTERNAZIONALE

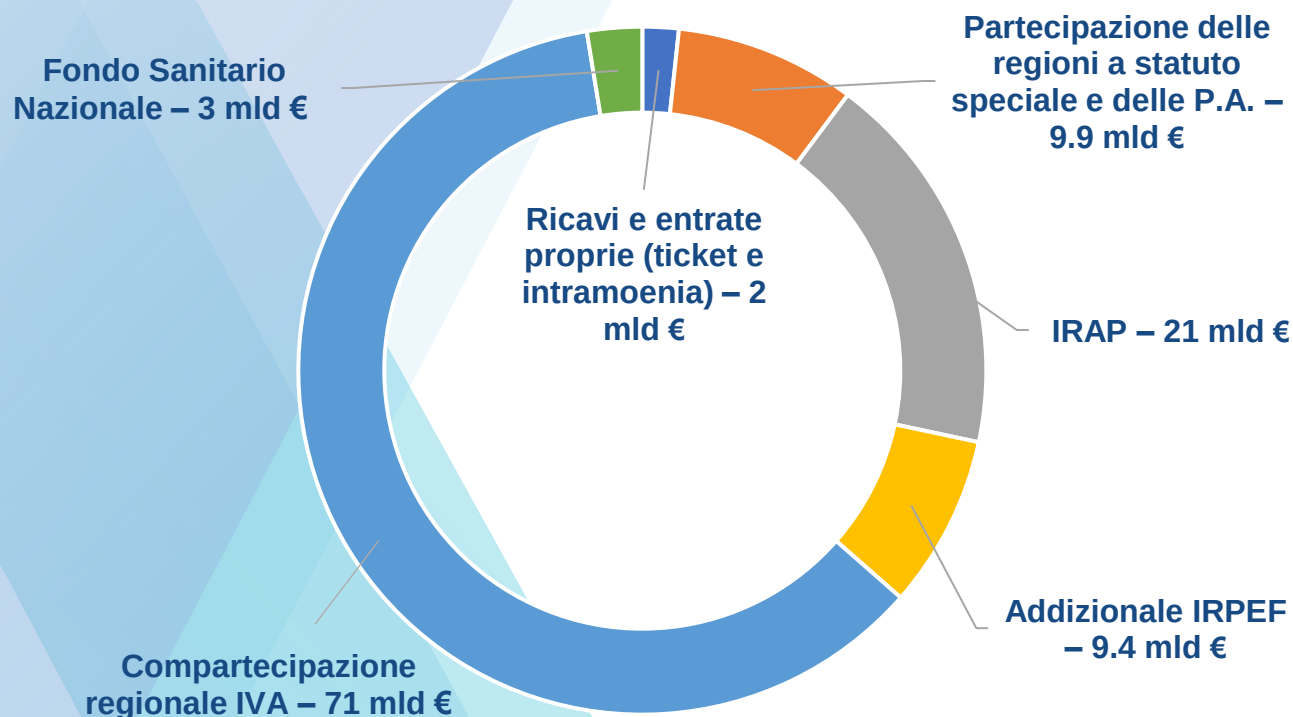
Spesa sanitaria corrente
% del PIL
2020

Country	Austria	Belgium	France	Germany	Greece	Italy	Spain	United States
Pubblica + privata	11,47	10,79	12,21	12,82	9,51	9,63	10,71	18,82
Pubblica	8,77	8,49	10,34	10,91	5,88	7,33	7,85	15,95
Privata (intermediata + out of pocket)	2,70	2,30	1,87	1,91	3,62	2,31	2,87	2,87
Intermediata	0,77	0,53	0,78	0,32	0,44	0,26	0,76	1,01
Out of pocket	1,93	1,78	1,09	1,60	3,18	2,05	2,10	1,86

Fonte: OCSE

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

COMPOSIZIONE DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA (anno 2020)



Fonte: Riparto fonti di finanziamento (ante mobilità), Conferenza Stato Regioni, 2021

ADDIZIONALI IRPEF E IRAP

Regioni	Addizionale IRPEF (eventualmente a scaglioni)		Aliquota IRAP (ordinaria con eventuali maggiorazioni)	
	2015	2022	2018	2022
Piemonte	da 1,62% a 3,33%	da 1,62% a 3,33%	3,90%	3,90%
Lombardia	da 1,23% a 1,74%	da 1,23% a 1,73%	3,90%	3,90%
Valle D'Aosta	1,23%	1,23%	3,90%	3,90%
Veneto	1,23%	1,23%	3,90%	3,90%
PA Bolzano	1,23%	da 1,23% a 1,73%	2,68%	3,90%
PA Trento	1,23%	da 1,23% a 1,73%	2,68%	2,68%
Friuli V.G.	da 0,7% a 1,23%	da 0,7% a 1,23%	3,90%	3,90%
Liguria	da 1,23% a 2,33%	da 1,23% a 2,33%	3,90%	3,90%
Emilia Romagna	da 1,33% a 2,33%	da 1,33% a 2,27%	3,90%	3,90%
Toscana	da 1,42% a 1,73%	da 1,42% a 1,73%	3,90%	3,90%
Umbria	da 1,23% a 1,83%	da 1,23% a 1,83%	3,90%	3,90%
Marche	da 1,23% a 1,73%	da 1,23% a 1,73%	4,73%	4,73%
Lazio	da 1,73% a 3,33%	da 1,73% a 3,33%	4,82%	4,82%
Abruzzo	da 1,54% a 1,73%	1,73%	4,82%	4,82%
Molise	da 1,73% a 2,33%	da 1,73% a 2,33%	4,82%	4,97%
Campania	2,03%	da 1,73% a 3,33%	4,97%	4,97%
Puglia	da 1,33% a 1,73%	da 1,33% a 1,85%	4,82%	4,82%
Basilicata	da 1,23% a 2,33%	1,23%	3,90%	3,90%
Calabria	2,03%	1,73%	4,82%	4,82%
Sicilia	1,73%	1,23%	3,90%	3,90%
Sardegna	1,23%	1,23%	2,93%	2,93%

Fonte: MEF

LA FILIERA DELLA SALUTE A VALLE DELLA LB 2023

- **Maggior finanziamento SSN:** 2,15 miliardi di euro per l'anno 2023, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 2,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025;
- **Energia:** delle risorse stanziare per il 2023, 1,4 miliardi sono stati destinati alla copertura dei maggiori costi dell'energia. Tali risorse si aggiungono agli 1,6 miliardi stanziati per l'anno 2022 dal Decreto-legge Aiuti (200 milioni) e dal Decreto-legge Aiuti- Ter (1,4 miliardi). Tuttavia, **permane il tetto** sulle risorse stanziare a favore degli erogatori sanitari privati per il 2022 (0,8%).
- **Fondo destinato agli acquisti dei vaccini e dei farmaci anti-Covid:** 650 milioni di euro per l'anno 2023.

La legge di Bilancio non ha previsto interventi per i seguenti temi:

- la compensazione dei **tetti sulla spesa farmaceutica**;
- la sospensione del **payback sui dispositivi medici** (art. 18, Decreto-Legge Aiuti Bis). Tuttavia, il CDM ha approvato il 10.01.23 Il DL che proroga il termine per il pagamento al 30 Aprile 2023.
- l'eliminazione del **tetto del DL 95/2012**.

RISORSE DESTINATE ALLA FILIERA LS

128,2 mld €

FSN 2023



+ 2,3 mld per il 2024
+ 2,6 mld a decorrere dal 2025

FARMACI

TETTO TOT: 15,15%

RISORSE: circa 19,4 MLD €

DISPOSITIVI

TETTO: 4,4%

RISORSE: circa 5,6 MLD €

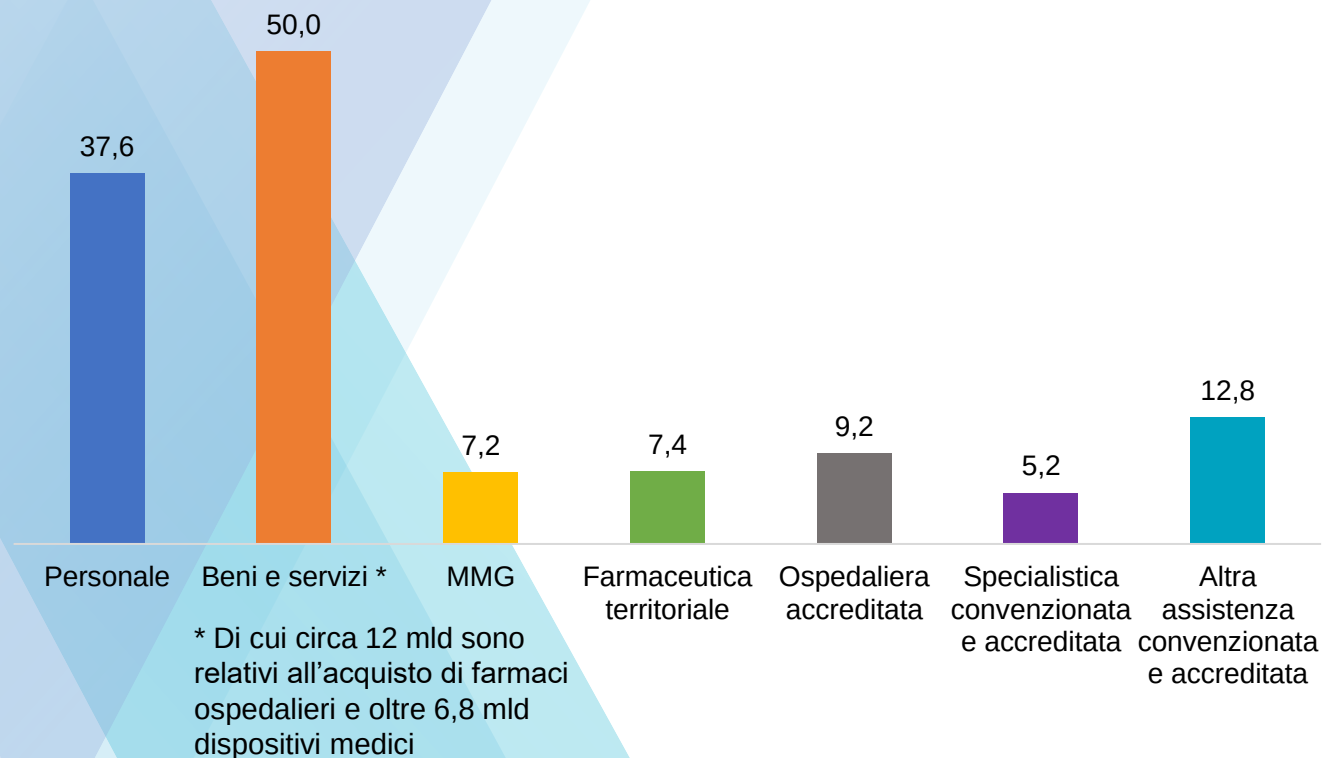
SERVIZI SANITARI

TETTO = BUDGET 2011

RISORSE: circa 12 MLD €

PRINCIPALI COMPONENTI DELLA SPESA SSN

Valori in mld di euro – dati aggregati per Italia (anno 2021)

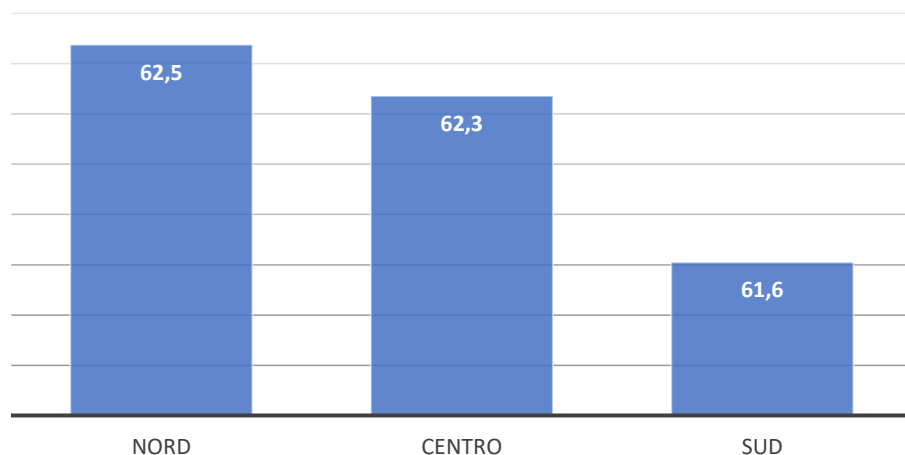


Fonte: Ministero Della Salute e Rapporto OASI Bocconi 2022

QUANTO PESA LA SANITA' NEI BILANCI REGIONALI

Regione	% spesa corrente
Piemonte	67,5
Lombardia	55,7
Veneto	69,2
Liguria	64,5
Emilia-Romagna	66,3
Toscana	66,1
Marche	62,3
Umbria	63,4
Lazio	59,9
Abruzzo	67,2
Molise	59,3
Campania	64,3
Puglia	60,9
Basilicata	47,8
Calabria	55,5
Totale RSO	62,2
Valle d'Aosta	22,0
P.A. Bolzano	22,5
P.A. Trento	27,5
Friuli-Venezia Giulia	46,7
Sardegna	48,5
Sicilia	53,0
Totale RSS	43,2

Valori medi per Aree geografiche



La quota % di spesa sanitaria nei bilanci regionali è stata calcolata come rapporto tra i pagamenti classificati come sanità e i pagamenti complessivi.

Fonte: Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni – Esercizi 2018-20, Corte dei Conti

MOBILITA' INTERREGIONALE

DISEGUAGLIANZE REGIONALI

Saldi Mobilità Interregionale (2008 – 2018)



Mobilità sanitaria interregionale passiva (fuga)

	2008	2018
LOMBARDIA	449.289.242 €	697.623.937 €
EMILIA ROMAGNA	335.366.045 €	338.423.159 €
TOSCANA	103.461.661 €	142.969.086 €
VENETO	98.536.856 €	125.624.532 €
MOLISE	28.513.686 €	28.515.007 €
FRIULI V. GIULIA	20.279.408 €	6.912.007 €
P.A. BOLZANO	7.372.764 €	2.785.456 €
UMBRIA	10.409.093 €	-1.073.661 €
VALLE D'AOSTA	-14.388.989 €	-6.311.739 €
P.A. TRENTO	-16.808.230 €	-6.747.525 €
PIEMONTE	-2.952.274 €	-31.113.250 €
BASILICATA	-42.325.875 €	-42.847.097 €
MARCHE	-38.503.223 €	-47.415.303 €
LIGURIA	-34.539.069 €	-76.031.041 €
SARDEGNA	-63.503.661 €	-77.221.511 €
ABRUZZO	-33.392.195 €	-85.980.335 €
PUGLIA	-174.955.917 €	-192.329.043 €
SICILIA	-202.201.491 €	-212.847.265 €
LAZIO	-93.113.177 €	-215.972.848 €
CALABRIA	-232.369.213 €	-280.518.105 €
CAMPANIA	-300.530.666 €	-319.772.267 €
BAMBINO GESU'	162.972.107 €	212.375.339 €
ACISMOM	33.383.119 €	40.952.466 €
TOTALE	0 €	0 €

Fonte: AGENAS, 2020

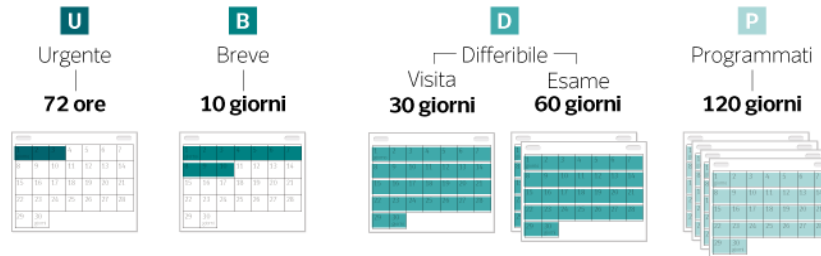
LISTE D'ATTESA

Cosa dice la legge sui tempi di attesa

Il medico al momento della prescrizione indica il codice di priorità sulla ricetta



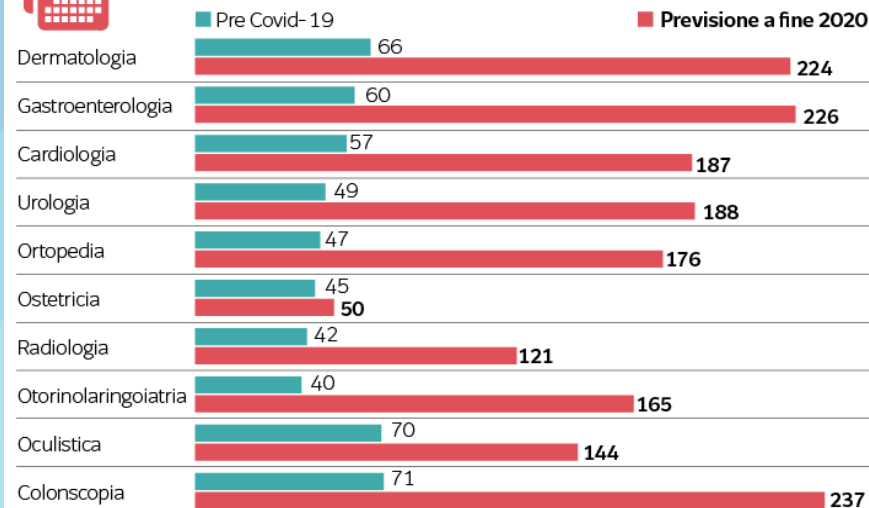
VISITE ED ESAMI



Fonte: Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021



I giorni di attesa per le prestazioni (media)



Fonte: Corriere della Sera



L'impatto della filiera sui territori

LA FILIERA DELLE SCIENZE DELLA VITA

Dati 2021

La filiera nel complesso

Vale circa l'11% del PIL nazionale in termini di valore aggiunto

252 miliardi in termini di valore della produzione

Impiega circa 2,5 mln di addetti in Italia compreso l'indotto

L'industria farmaceutica

TAVOLA 1 Principali grandezze dell'industria farmaceutica in Italia nel 2021

34,4 miliardi oltre 85%	Valore della produzione (stabile rispetto al 2020) Quota export/produzione negli ultimi 5 anni
+3,3 miliardi	Saldo estero totale, con valori ancora più elevati per farmaci e vaccini (+5,3 miliardi)
3,1 miliardi	Valore degli investimenti, 1,7 in Ricerca e Sviluppo e 1,4 in impianti di produzione
67.000	Addetti nella farmaceutica (+9% rispetto al 2016), per il 90% laureati o diplomati
+13%	Crescita di donne e under 35 negli ultimi 5 anni
43%	Addetti donne sul totale, molto più che negli altri settori (29%) con ruoli apicali
1° posto tra i settori industriali in Italia per	- Open innovation e accordi di innovazione con università e centri pubblici di ricerca - Valore aggiunto per addetto e tasso di internazionalizzazione - Formazione, welfare aziendale e sostegno alla genitorialità

Fonte: elaborazioni su fonti varie

Fonte: Confindustria, Assolombarda, Farindustria

LA FILIERA DELLE SCIENZE DELLA VITA

L'industria dei dispositivi medici



INVESTIMENTI IN R&S



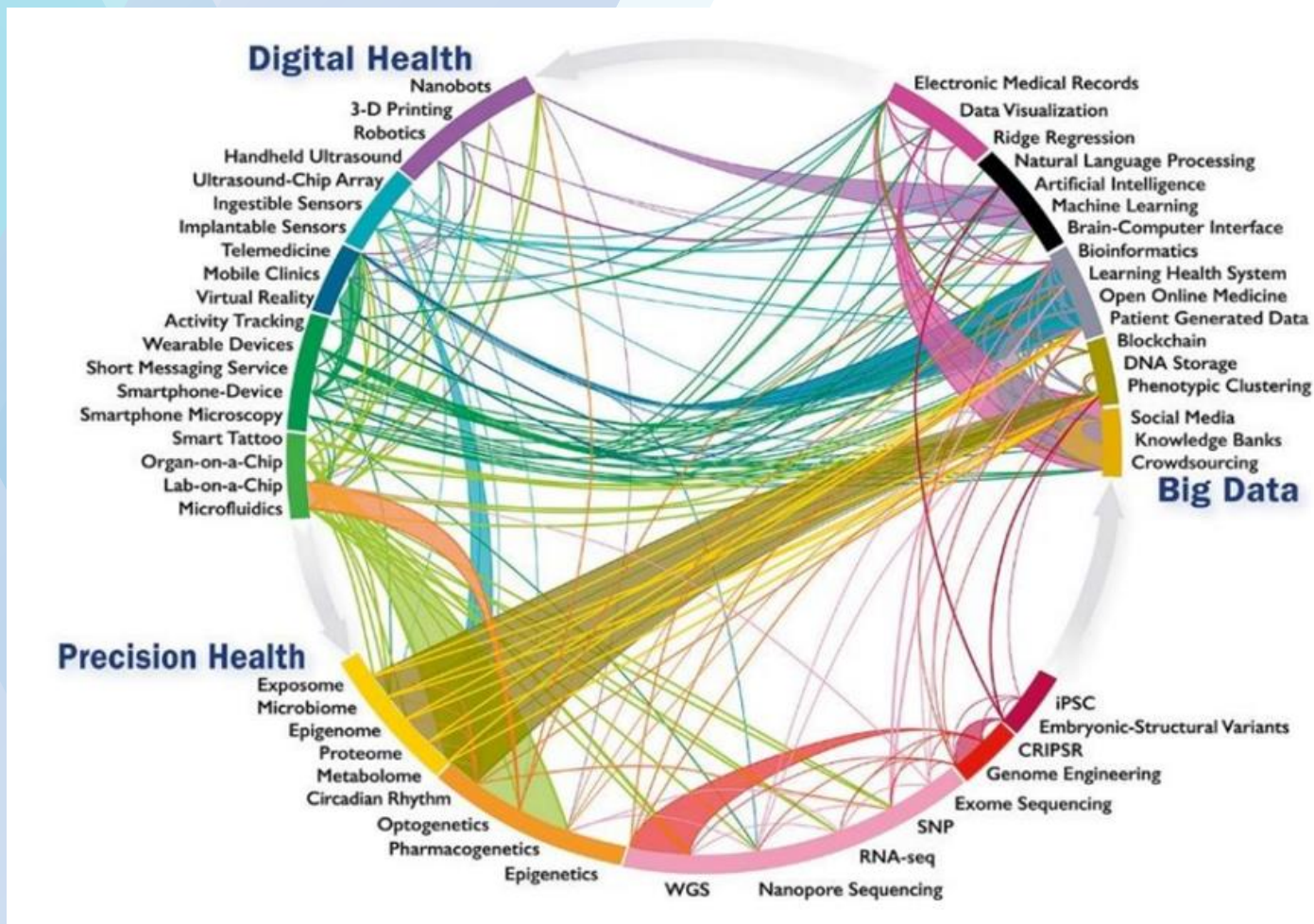
I servizi sanitari privati

Oltre **1.000 istituti di cura** collaborano con il SSN di cui il **48% privati** accreditati, a cui si aggiungono le strutture socio-sanitarie

51 IRCCS che lavorano su ricerca e innovazione di cui **30 sono privati** e **21 pubblici**

Fonte: AIOP, Confindustria Dispositivi Medici

UNA FILIERA IN ESPANSIONE - ESEMPIO DEL DIGITALE



Fonte: Rapporto Sanità Digitale in Italia, Anitec-Assinform, 2021

FILIERA E TERRITORI - FARMACEUTICA

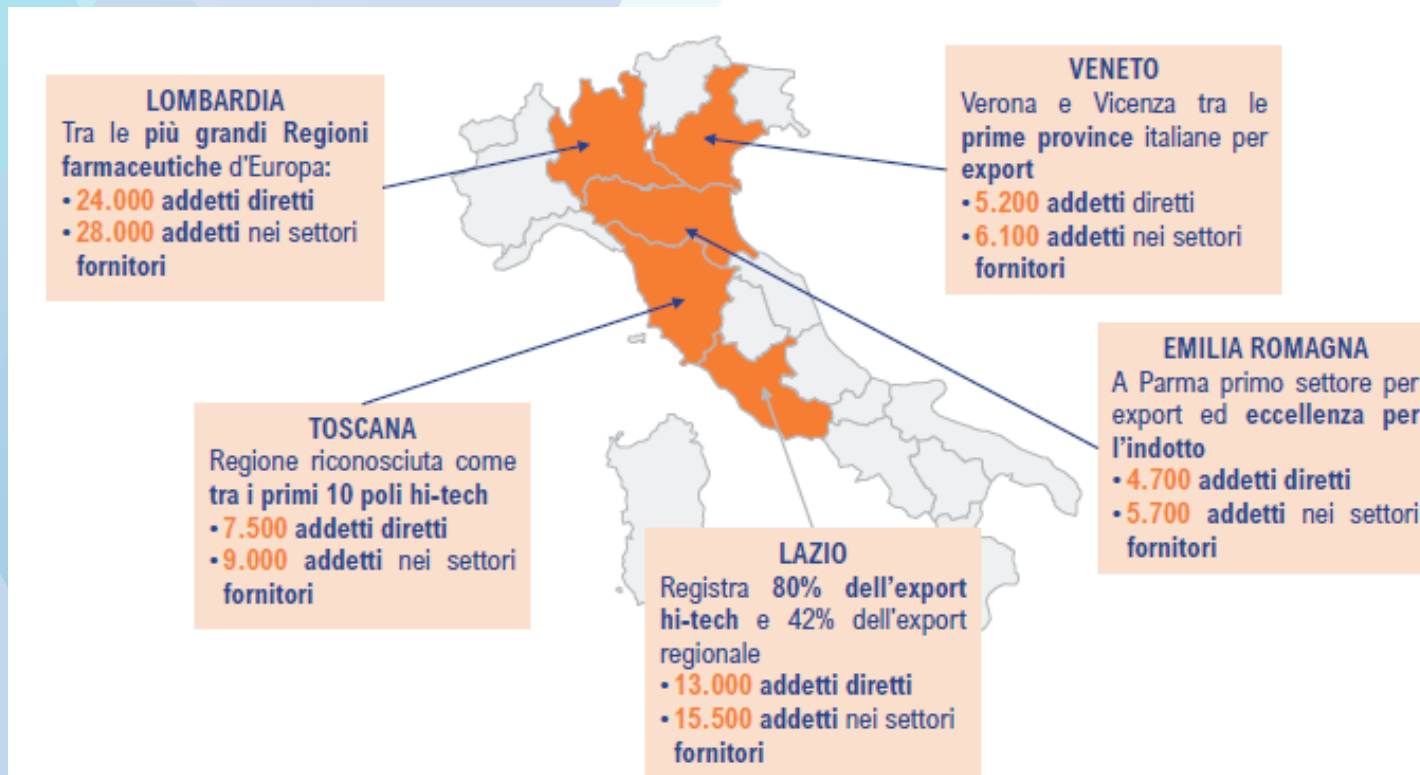
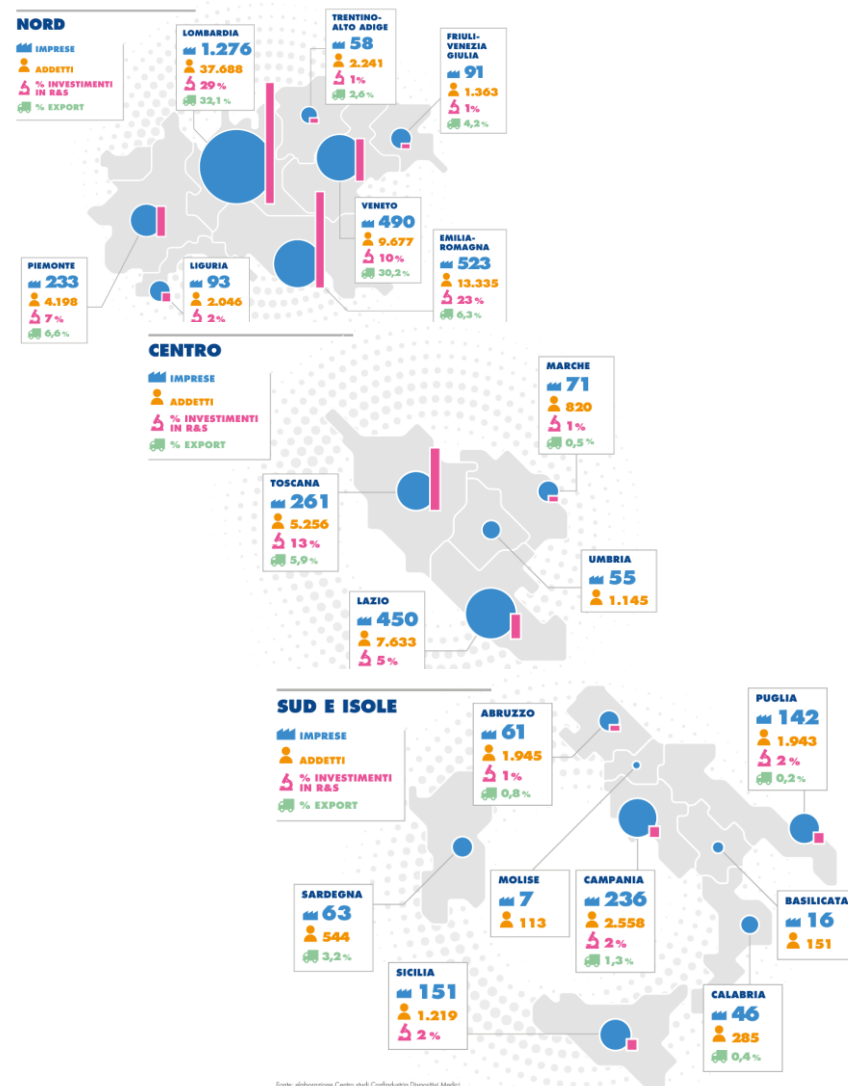


Figura 10. Prime Regioni italiane per concentrazione del settore farmaceutico, 2021

Fonte: The European House - Ambrosetti su Farmindustria, 2022

FILIERA E TERRITORI – DISPOSITIVI MEDICI

Regioni	Addetti	% Export
Abruzzo	1.945	0,8%
Basilicata	151	-
Campania	2.558	1,3%
Calabria	285	0,4%
Emilia Romagna	13.335	6,3%
Friuli Venezia Giulia	1.363	4,2%
Lazio	7.633	3,7%
Liguria	2.046	0,9%
Lombardia	37.688	32,1%
Marche	820	0,5%
Molise	113	-
Trentino Alto Adige	2.241	2,6%
Piemonte	4.198	6,6%
Puglia	1.943	0,2%
Sardegna	544	3,2%
Sicilia	1.219	-
Toscana	5.256	5,9%
Umbria	1.145	-
Valle d'Aosta	-	-
Veneto	9.677	30,2%

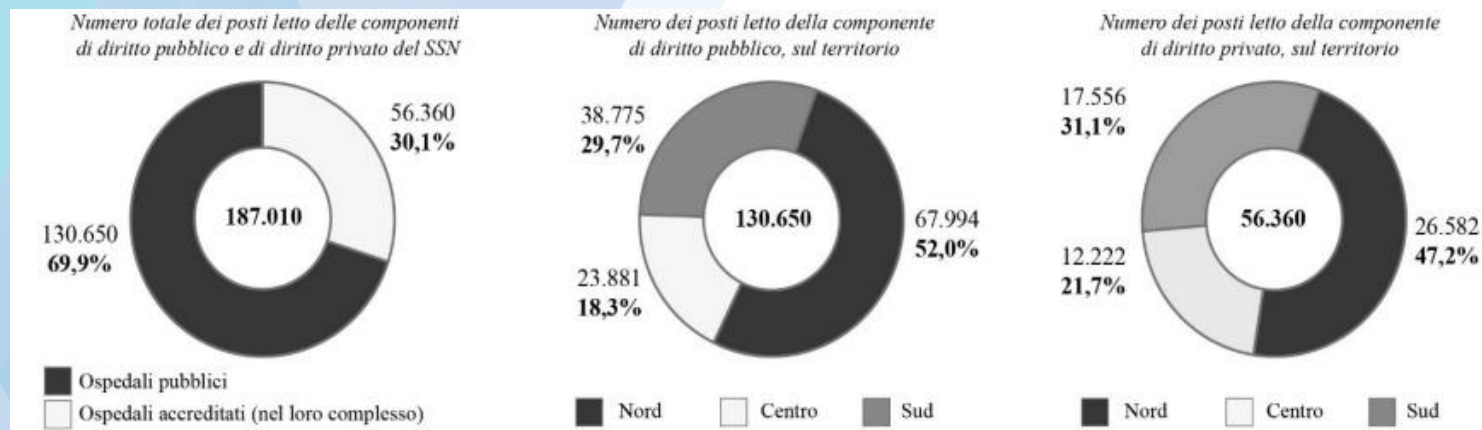


Fonte: elaborazione Centro studi Confindustria Dispositivi Medici

Fonte: Il mercato dei dispositivi medici, Confindustria Dispositivi Medici, 2020

FILIERA E TERRITORI – STRUTTURE SANITARIE DEL SSN

QUADRO SINTETICO – NUMERO POSTI LETTO



**RISORSE PUBBLICHE ASSORBITE DAI SERVIZI
SANITARI PRIVATI ACCREDITATI: 17% SPESA
SANITARIA OSPEDALIERA + AMBULATORIALE**



**PRESTAZIONI EROGATE
PER IL SSN: 25%**

Fonte: Ospedali e Salute, AIOP, 2022

PNRR
Missione 4
LIFE SCIENCE

CENTRI NAZIONALI 2 su 5 ammessi
ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE 3 su 11 ammessi
PARTENARIATI ESTESI 5 su 14 ammessi
INFRASTRUTTURE DI RICERCA 8 su 24 ammesse
INFRASTRUTTURE DI INNOVAZIONE 8 su 25 ammesse

IPCEI

Unico strumento per il finanziamento da parte degli Stati Membri sia delle attività di ricerca e innovazione che di primo sviluppo industriale.

SMART HEALTH in fase di sviluppo - numero di imprese coinvolte: **30 imprese**

DOTTORATI

**MOBILITA'
RICERCATORI**

OBIETTIVO: 5.000 dottorati industriali all'anno, per tre anni, con il finanziamento privato al 50% e assunzione di **20.000 ricercatori da parte delle imprese**

Ad oggi → attivati circa 2.200 dottorati

Favorire la **mobilità dei ricercatori** tra università, enti pubblici e imprese

RIFORMA: REVISIONE CODICE DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

PRINCIPALI HUB DI INNOVAZIONE NELLE SCIENZE DELLA VITA



Lombardia

Piemonte

Liguria

Toscana

Sardegna

Campania

Sicilia

Trentino A.A.

Friuli V.G.

Emilia Romagna

Lazio

Puglia



CLUSTER ALISEI

Fonte: The attractiveness of the Italian Life Sciences ecosystem - European House Ambrosetti, 2022



PNRR: Missione 6 SALUTE

PNRR - M6 SALUTE

DA DOVE PROVENGONO LE RISORSE

15,63 miliardi euro – PNRR
+
2,39 miliardi euro – PNC
+
0,5 miliardi di euro – PNC (MUR)
=
18,52 miliardi di euro

A cui si aggiungono anche:

1,71 miliardi di euro - *React EU*
+
0,625 miliardi di euro – *Fondi per la Coesione*

Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale
7mld di euro - PNRR + 0,5 mld PNC

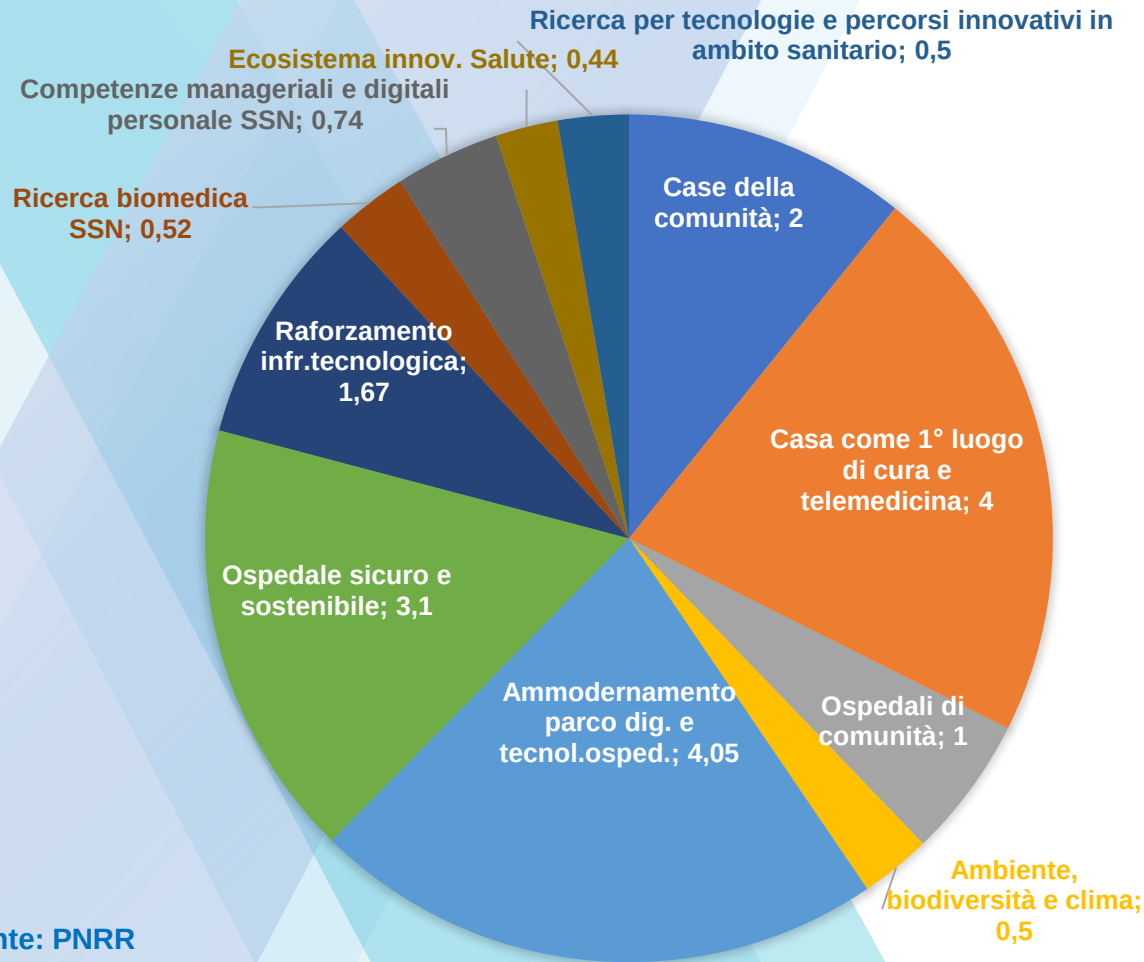
Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale
8,63mld di euro – PNRR + 2,39 mld euro PNC

Riforma dell'assistenza sanitaria territoriale (DM 77/2022)

Riforma degli IRCCS (DLgs n.200/2022)

PNRR - M6 SALUTE

RIPARTO FUNZIONALE RISORSE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

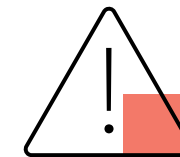


OBIETTIVI:

1.410 CASE DELLA COMUNITA'

611 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI

435 OSPEDALI DELLA COMUNITA'



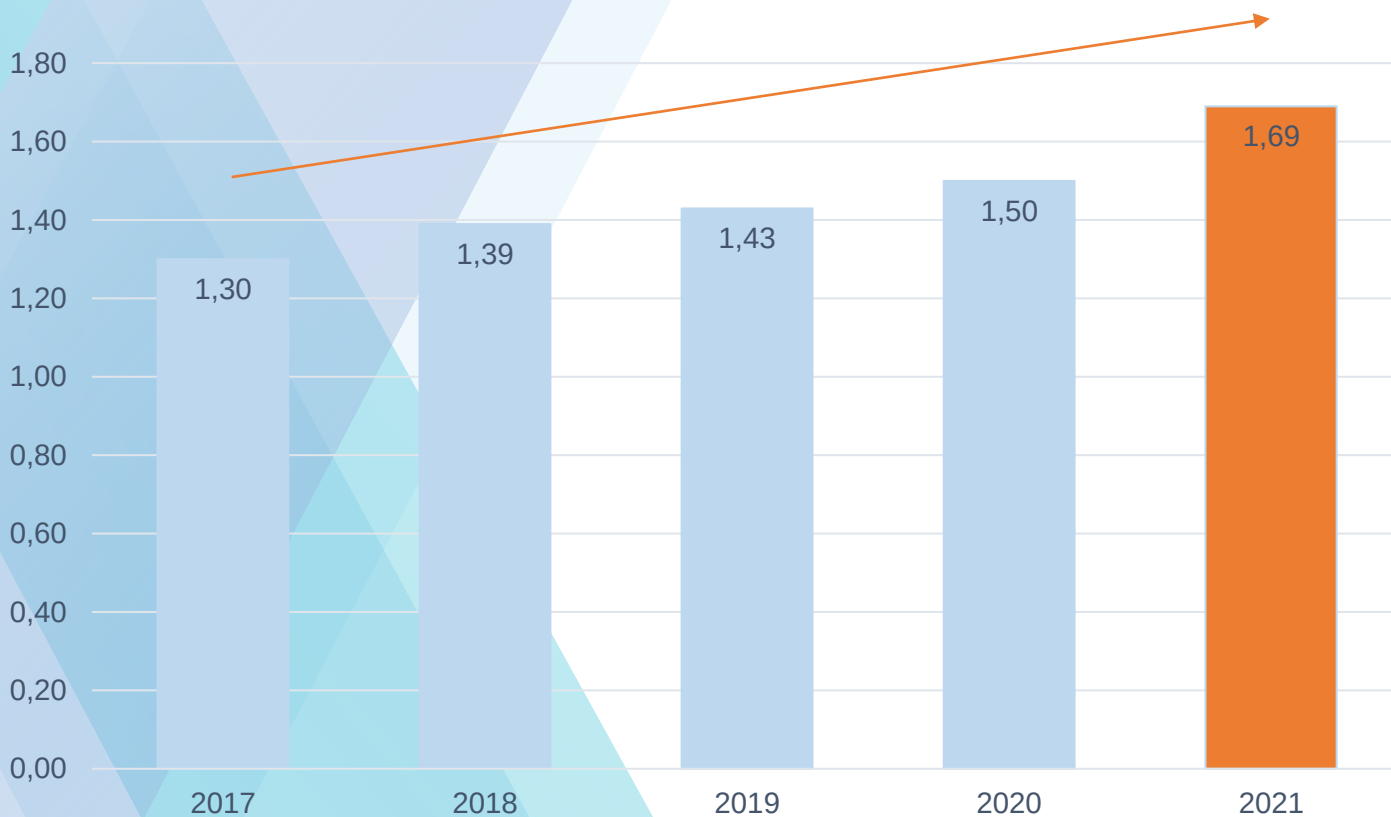
Mancano risorse correnti per il personale

Fonte: PNRR

I valori sono espressi in mld di euro

DIGITALIZZAZIONE

L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PER LA SANITÀ DIGITALE (MILIARDI DI EURO). 2017 - 2021



Fonte: Meridiano Sanità, Rapporto 2022

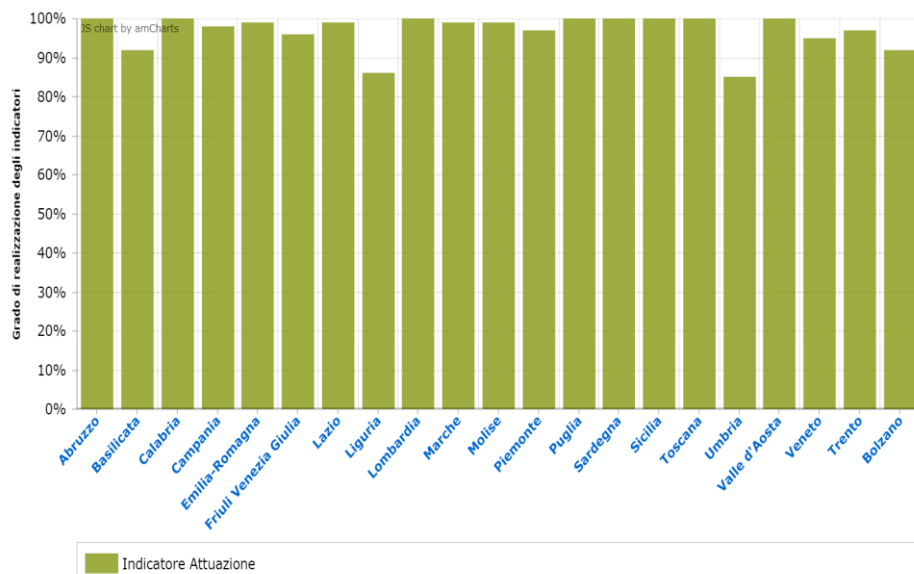
FSE ATTIVATI

VS

FSE UTILIZZATI

Indicatore monitoraggio di attuazione per tutte le regioni

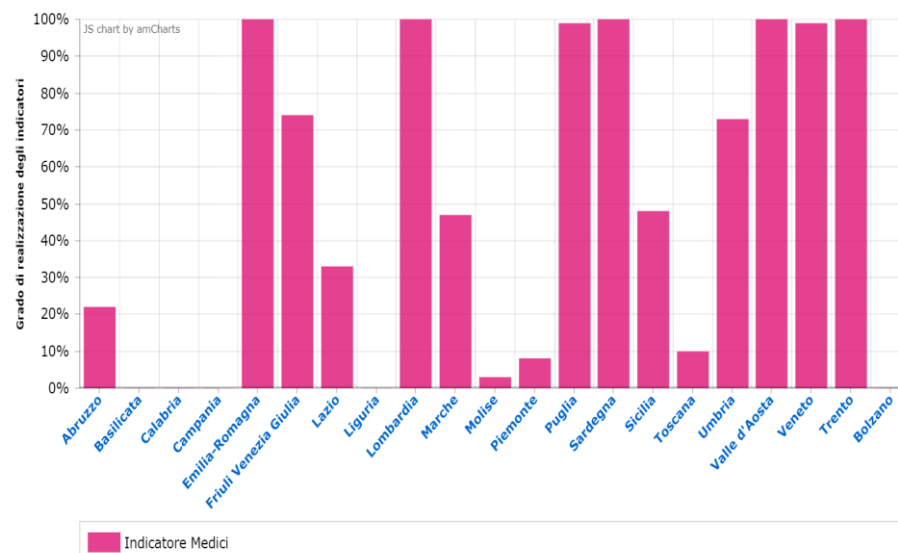
Dati riferiti al 4° trimestre 2022 o all'ultimo aggiornamento rilevato dalle singole regioni.



Indicatore monitoraggio di utilizzo "Medici" per tutte le regioni

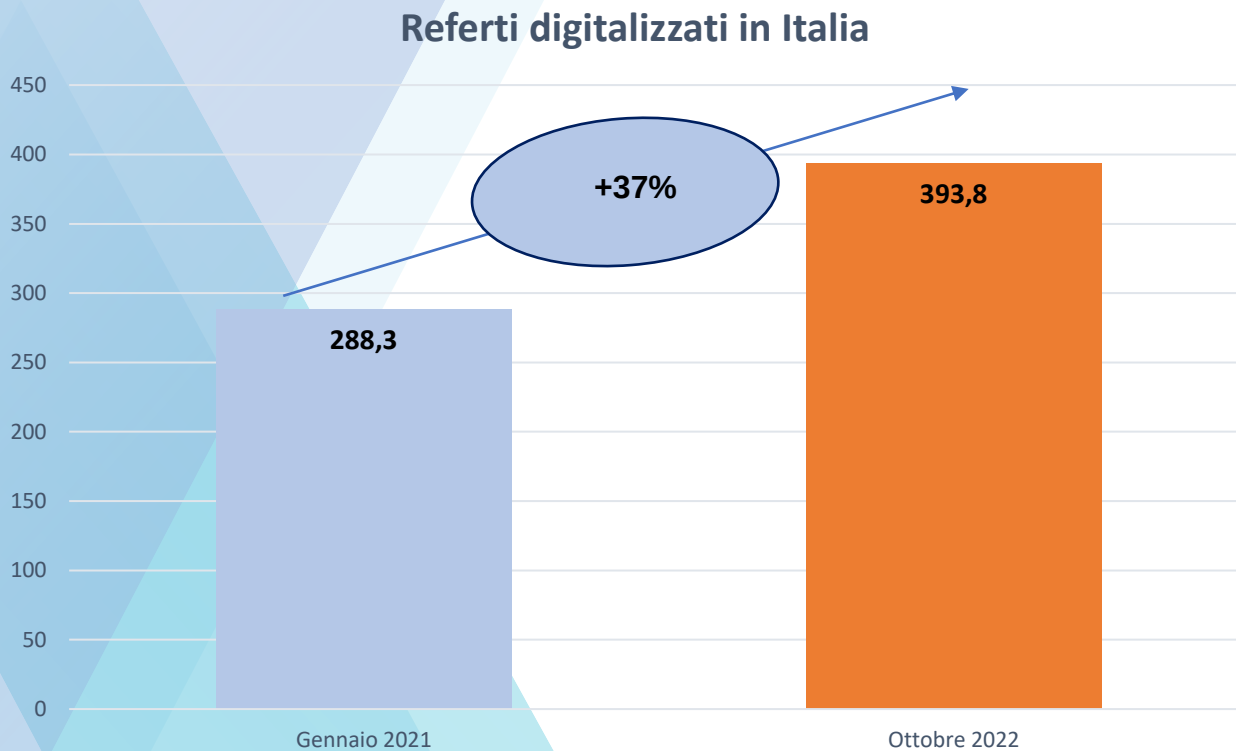
Medici abilitati che hanno utilizzato il FSE

Dati riferiti al 4° trimestre 2022 o all'ultimo aggiornamento rilevato dalle singole regioni.



Fonte: fascicolosanitario.gov.it

REFERTI DIGITALIZZATI IN ITALIA (MILIONI), GENNAIO 2021 - OTTOBRE 2022



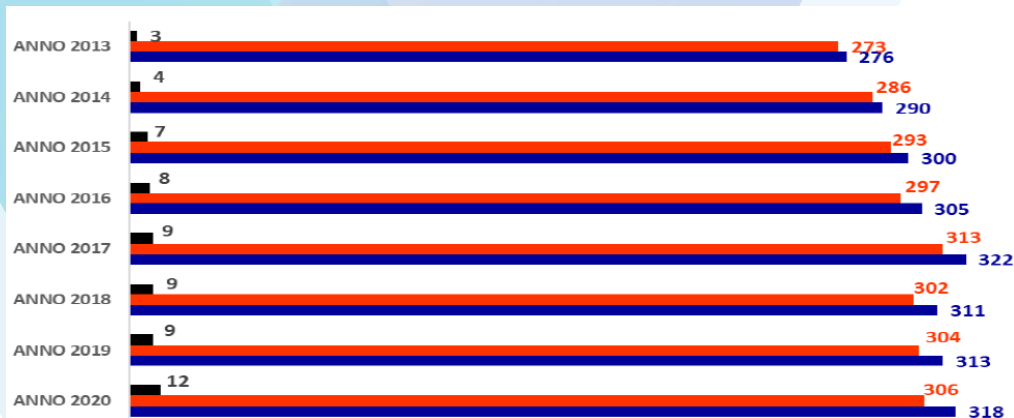
Fonte: Meridiano Sanità, Rapporto 2022



Sanità integrativa

FONDI SANITARI NEGOZIALI

TIPOLOGIA E NATURA GIURIDICA FONDI SANITARI



■ Fonti Sanitari Integrativi del SSN ex art. 9 d. lgs. n. 502/1992
 ■ Enti Casse e SMS ex art. 52 co.2 lett. a) DPR 517/1986
 ■ TOTALE

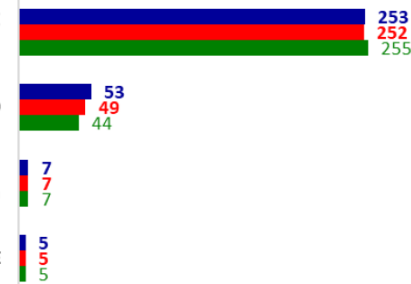
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (ARTT. 36 E SS. DEL COD. CIV.)

Salvato in questo PC

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA (ARTT. 12 E SS. DEL CODICE CIVILE)

FONDAZIONE



■ anno 2020 ■ anno 2019 ■ anno 2018

NEL 2020 SU UN TOTALE DI **318** FONDI SANITARI,
306 SONO FONDI DI NATURA CONTRATTUALE

Fonte: 2° Reporting Sistem, Anagrafe Fondi Sanitari, 2021

FONDI SANITARI TIPOLOGIA B: RISORSE PER PRESTAZIONI EROGATE E NUMERO DI ISCRITTI

Numero Enti, Casse e SMS iscritti all'Anagrafe	Anno di attestazione all'Anagrafe	Anno fiscale di riferimento	Totale delle risorse per prestazioni sanitarie vincolate (solo extra LEA) erogate in €	Totale delle risorse per tutte le prestazioni (LEA e extra LEA) erogate in €	%	Totale iscritti
306	2020	2019	925.133.096	2.826.008.550	33	14.677.223
304	2019	2018	875.952.071	2.718.011.026	32	14.077.733
302	2018	2017	743.939.119	2.370.504.825	31	12.562.773

Fonte: 2° Reporting Sistem, Anagrafe Fondi Sanitari, 2021

**Un servizio informativo alle
Associazioni – la Rete Scienze
della Vita**

Per rafforzare il presidio operativo sulle Scienze Della Vita, nel giugno 2022, è stata costituita la “Rete Delle Scienze Della Vita”.

La Rete è composta da Associazioni di Categoria, delle Rappresentanze Regionali e delle Associazioni di Territorio per un totale di 59 partecipanti.

Gli obiettivi della Rete sono:

- diffondere un approccio culturale che identifichi nelle scienze della vita uno strumento che possa promuovere l'innovazione e rispondere ad importanti sfide industriali e sociali.
- mettere in sinergia le diverse competenze del sistema, rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione.

Per iscriversi inviare una richiesta a: retescienzedellavita@confindustria.it



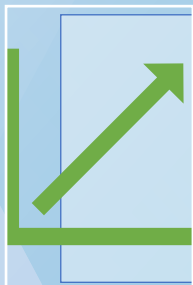
Sfide future

SFIDE FUTURE PER IL SISTEMA SALUTE



Sostenibilità → per la salute delle persone e per l'economia

L'obiettivo di finanziamento della sanità al 6% al 2025, previsto nella NADEF, non è sostenibile per un Paese occidentale. Occorre favorire un partenariato strategico che metta insieme risorse pubbliche e private, anche sviluppando maggiormente il 2° pilastro sanitario.



Investimenti → LS come filiera con grandi potenzialità per la crescita economica e l'occupazione

A livello globale, il settore delle Life Science è uno dei pochi a registrare livelli di crescita costanti, e dal 2020 al 2026 si stima possa produrre 1.500 miliardi di investimenti. La sanità è un settore anticiclico ed è un volano per l'occupazione del Paese.



Ricerca e Università → LS come grande driver in questi due settori

LS è uno dei maggiori attrattori al mondo di capitali per R&S. L'Italia ha tutte le potenzialità per diventare un polo di specializzazione sulle LS.

Investire in ricerca e sul capitale umano sono le due strade imprescindibili per il futuro del sistema salute, mettendo insieme università, centri di ricerca, IRCCS e imprese.