

Sommario

1. Background _____	2
2. Mission _____	2
3. Obiettivo sociale _____	2
4. Stakeholders _____	3
5. Attività _____	3
5.1 Innovatività dell'offerta di Respitalia _____	3
5.2 Modello operativo e catena di valore dell'impatto _____	3
6. Impatto sociale generato _____	4
6.1 Indicatori (KPI) _____	4
6.2 Modalità di calcolo _____	5
6.3 Risultati _____	6

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza il consenso scritto di Respitalia Srl

N. revisione	0				
Data redazione	04/05/2015				
Redattore	L.M. Munari				1 / 6

1. Background

Innovare i modelli assistenziali, una necessità.

Il nostro sistema sanitario, centrato essenzialmente sul modello ospedaliero, concentra la maggior parte delle risorse sulle malattie in fase acuta e non è pronto ad affrontare la vera sfida del futuro: garantire assistenza adeguata e una buona qualità di vita ad un numero crescente di persone affette in modo permanente da malattie croniche e disabilità complesse. L'invecchiamento demografico e il miglioramento delle cure hanno infatti modificato il bisogno di salute, che richiede oggi lo sviluppo di un'offerta diversificata e prolungata nel tempo. Per questo è necessario realizzare nuovi modelli di assistenza che possano coniugare sostenibilità, efficacia e qualità delle soluzioni adottate.

Perché le malattie respiratorie?

Le malattie respiratorie sono la terza principale causa di mortalità, dopo le malattie dell'apparato cardio-circolatorio e le neoplasie, e da sole rappresentano il 13% di tutti gli anni di vita in salute persi dalla popolazione italiana. La gestione dei problemi respiratori e ventilatori, inoltre, rappresenta un fattore critico nell'assistenza a pazienti cardiopatici e con malattie croniche neuro-degenerative, spesso giovani adulti. Per questo ci siamo orientati in primo luogo a questo settore di intervento peculiare e di impatto crescente, che comporta elevati livelli di specializzazione professionale nell'offrire cure prolungate nel tempo.

2. Mission

Respitalia® è una società di servizi nata dall'idea di coniugare una consolidata esperienza e conoscenza del settore ospedaliero, del sistema socio-sanitario, e in particolare dell'offerta complessiva di assistenza disponibile a pazienti cronici e gravemente disabili con una capacità esecutiva che ci consente di seguire tutte le fasi di realizzazione di un nuovo progetto. Per ogni attività selezioniamo le competenze più qualificate offrendo al cliente un team multiprofessionale dedicato e le migliori soluzioni tecnologiche, sia di mercato che di concezione e progettazione originale.

Mission di Respitalia® è sviluppare, progettare e realizzare modelli di assistenza dedicati ai pazienti fragili e con disabilità respiratoria e neuromotoria per offrire cure personalizzate e sostenibili, con una qualità professionale di eccellenza e un approccio aperto ad accogliere la complessità del bisogno dell'assistito e della sua famiglia.

L'innovazione gestionale e i nuovi modelli di assistenza sanitaria non nascono infatti da una progettualità istituzionale ma dall'assunzione di responsabilità di chi è vicino al bisogno, rileva il problema e si fa carico, liberamente, di tentare una soluzione. L'impresa è quel livello del sociale che rende disponibili risorse private per la costruzione di un bene pubblico. Abbiamo scelto quindi di avviare un'impresa come strumento per offrire, con tutta la nostra esperienza, competenza e capacità, un servizio e una speranza a chi ha urgenza di trovare una risposta al suo problema di salute. Questo è il nostro lavoro.

3. Obiettivo sociale

Gli obiettivi che Respitalia® si pone con la sua attività sono:

- Aumentare l'offerta di servizi e luoghi di cura e assistenza per persone portatrici di disabilità fisiche permanenti, con interessamento prevalente o parziale della funzione respiratoria e ventilatoria.
- Sviluppare un'offerta specifica di servizi assistenziali per la gestione di disabilità complesse a costi contenuti attraverso tecnologie innovative che consentano riorganizzazione dei flussi di lavoro e una delocalizzazione delle competenze medico-specialistiche.
- Supportare istituzioni, enti ed aziende del sistema sanitario e socio-sanitario nel potenziamento/riconversione dell'offerta di servizi di assistenza e cura per la gestione di disabilità complesse con interessamento prevalente o parziale della funzione respiratoria e ventilatoria.

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza il consenso scritto di Respitalia Srl

N. revisione	0				
Data redazione	04/05/2015				
Redattore	L.M. Munari				2 / 6

4. Stakeholders

Gli stakeholders dell'impatto sociale di Respitalia® sono:

- Pazienti di qualsiasi età con malattie croniche respiratorie, cardiologiche e neuromotorie che compromettono la funzione respiratoria e ventilatoria;
- Associazioni di pazienti e caregivers attive nel settore della disabilità respiratoria e ventilatoria;
- Istituzioni, enti ed aziende del sistema sanitario e socio-sanitario;
- Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati.

5. Attività

5.1 Innovatività dell'offerta di Respitalia

Le caratteristiche di innovatività dei servizi di Respitalia® si esprimono nella progettazione, organizzazione, sviluppo, commercializzazione e gestione di:

- unità di offerta che erogano assistenza e cura secondo nuove modalità adatte ad ampliare la copertura del bisogno dell'utenza migliorando accessibilità, qualità dei processi e sostenibilità economico-finanziaria;
- modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria basati su un'elevata integrazione di risorse professionali multidisciplinari con tecnologie di telemedicina e teleassistenza;
- nuovi modelli di servizio finalizzati a massimizzare le componenti di valore per l'utente attraverso una riprogettazione basata sull'analisi dell'esperienza dell'utente nell'accesso/fruizione (innovazione di valore)¹;
- soluzioni tecnologiche (SW e HW) per la riorganizzazione dei processi di assistenza e cura migliorando la gestione multidisciplinare delle informazioni ed il coinvolgimento attivo del paziente/caregiver.

5.2 Modello operativo e catena di valore dell'impatto

Il modello di erogazione del servizio si articola nelle seguenti fasi:

1. Analisi del bisogno secondo le indicazioni del committente e/o il profilo del target di utenza individuato;
2. Sviluppo progettuale;
3. Pianificazione economico-finanziaria;
4. Gestione dello start-up del nuovo modello di servizio, che può prevedere:
 - l'affidamento in concessione a Respitalia® dell'attività sanitaria/socio-sanitaria o di una sua parte;
 - la costituzione di una Newco titolare della gestione diretta del servizio, con o senza partecipazione di Respitalia® nella compagine societaria;
 - il solo supporto organizzativo-gestionale con o senza partecipazione di operatori di Respitalia® nella governance dell'azienda committente titolare del servizio.
5. Gestione della fase di consolidamento del servizio nella quale, una volta definita la struttura dei costi/ricavi e raggiunto il punto di equilibrio economico-finanziario, il nuovo modello di offerta viene messo a regime attraverso, secondo i casi:
 - il trasferimento progressivo al committente delle attività affidate in concessione a Respitalia®;
 - il reperimento delle risorse finanziarie ed organizzative per consentire alla Newco di massimizzare il valore di impatto sociale secondo la mission di Respitalia®;
 - la messa a punto di un piano industriale per garantire all'azienda committente titolare del servizio uno sviluppo sostenibile della propria offerta.
6. Follow-up e sviluppo, attraverso una consulenza di lungo periodo al committente o la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sulle soluzioni originali tecnologiche e/o organizzative realizzate nell'ambito del progetto.

¹ Anche attraverso l'adozione di metodologie Blue Ocean® grazie alle specifiche competenze professionali presenti in azienda.

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza il consenso scritto di Respitalia Srl

N. revisione	0				
Data redazione	04/05/2015				
Redattore	L.M. Munari				3 / 6

La seguente Fig.1 schematizza il processo caratteristico di Respitalia®



Fig. 1: la catena del valore di Respitalia®

Nella Fig. 2 le macrofasi dell'attività sono evidenziate in relazione al valore generato per gli stakeholders e per Respitalia®:

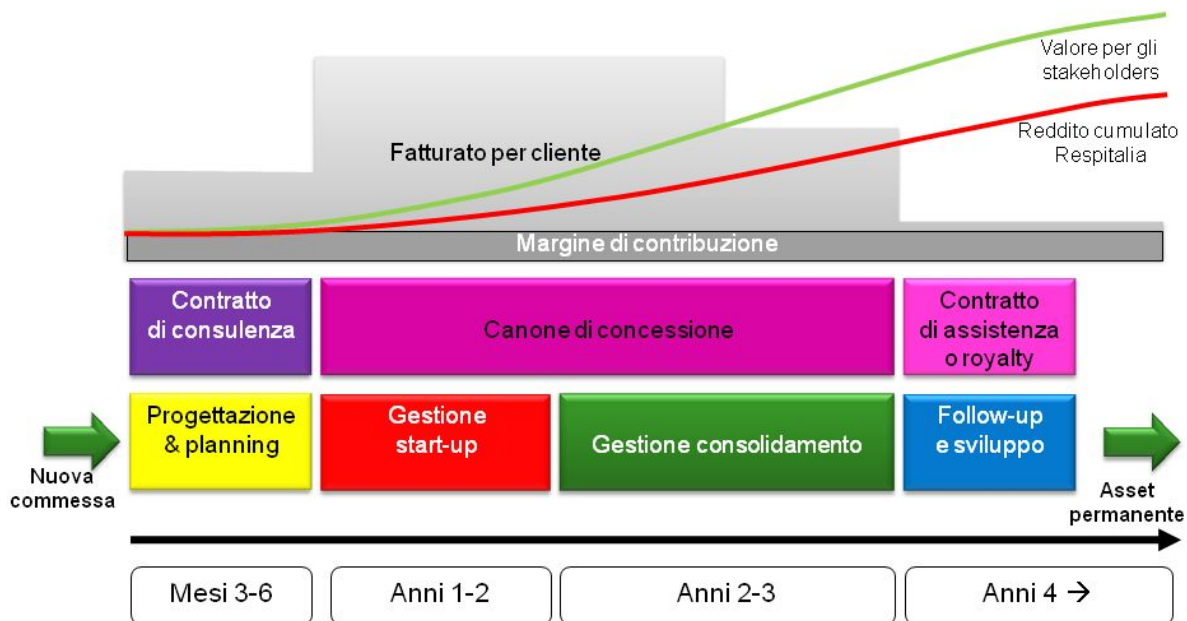


Fig. 2: struttura della creazione di valore di Respitalia® in relazione alla macrofasi di attività

6. Impatto sociale generato

6.1 Indicatori (KPI)

Per il monitoraggio dell'impatto sociale generato dalla propria attività, Respitalia® ha adottato un sistema di indicatori rilevanti di performance (KPI) riportati nella seguente Tab. 1:

Tab. 1 – KPI dell'attività di Respitalia®

INDICATORE	TIPO	FONTE
GENERALI		
N. progetti attivi o avviati nell'anno legati alla mission/n. progetti attivi	Output	Archivio azienda
N. progetti avviati/commesse affidate	Outcome	Archivio azienda
N. progetti portati a consolidamento/n. progetti avviati	Outcome	Archivio azienda
Fatturato nell'anno	Output	Bilancio aziendale
IMPATTO SUGLI UTENTI		
N. totale utenti serviti da Respitalia nell'anno	Output	Dati dei clienti
N. totale giornate di assistenza erogate	Output	Dati dei clienti
% giornate di assistenza erogate/disponibili	Outcome	Dati dei clienti
% utenti soddisfatti del servizio	Outcome	Dati dei clienti
INNOVAZIONE		

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza il consenso scritto di Respitalia Srl

N. revisione	0			
Data redazione	04/05/2015			
Redattore	L.M. Munari			4 / 6

N. progetti attivi o avviati nell'anno che prevedono nuovi modelli assistenziali	Output	Archivio azienda
N. progetti attivi o avviati nell'anno con utilizzo di tecnologie ICT/telemedicina	Output	Archivio azienda
N. prestazioni di telemedicina eseguite durante l'anno	Output	Database
Valore totale spesa in R&S nell'anno	Output	Bilancio aziendale
N. utenti serviti con nuovi modelli assistenziali/totale utenti	Outcome	Database
SOSTENIBILITA'		
Costo medio/utente servito	Outcome	Dati dei clienti
Costo medio/giornata di assistenza erogata	Outcome	Dati dei clienti

In Tab. 2 sono riportati i valori dei KPI per l'esercizio 2014:

Tab. 2 – Valori dei KPI dell'attività di Respitalia® nel 2014 e relativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.

INDICATORE	TIPO	2013	2014	+/-%
GENERALI				
N. progetti attivi o avviati nell'anno legati alla mission/n. progetti attivi	Output	1/1	4/4	+0,0%
N. progetti avviati/commesse affidate	Outcome	1/1	1/2	-50,0%
N. progetti portati a consolidamento/n. progetti avviati	Outcome	0/1	1/3	+33,3%
Fatturato nell'anno €	Output	218.200	235.430	+7,9%
IMPATTO SUGLI UTENTI				
N. totale utenti serviti da Respitalia nell'anno	Output	41	46	+12,2%
N. totale giornate di assistenza erogate	Output	3.048	4.735	+55,3%
% giornate di assistenza erogate/disponibili	Outcome	41,8%	64,9%	+55,3%
% utenti soddisfatti del servizio	Outcome	NA	>90%	
INNOVAZIONE				
N. progetti attivi o avviati nell'anno che prevedono nuovi modelli assistenziali	Output	1/1	2/4	+0,2%
N. progetti attivi o avviati nell'anno con utilizzo di tecnologie ICT/telemedicina	Output	1/1	2/4	+0,2%
N. prestazioni di telemedicina eseguite durante l'anno	Output	80	236	+195,0%
Valore totale spesa in R&S nell'anno €	Output	49.300	97.850	+98,5%
N. utenti serviti con nuovi modelli assistenziali/totale utenti %	Outcome	100%	100%	+0,0%
SOSTENIBILITA'				
Costo medio/utente servito €	Outcome	10.780	14.679	+36,2%
Costo medio/giornata di assistenza erogata €	Outcome	145,0	142,6	-1,7%

6.2 Modalità di calcolo

Il calcolo dell'impatto sociale generato dall'attività di Respitalia® nel 2014 è basato essenzialmente sui dati dell'unico servizio ad oggi consolidato e a regime: una struttura residenziale per l'assistenza a lungo termine di malati con gravi disabilità neuromotorie e respiratorie (RSD Remeo® Lago Maggiore).

- La struttura, unica nel panorama nazionale, è una vera e propria "casa del respiro" che si pone come alternativa all'assistenza continuativa di questi pazienti in ambiente ospedaliero (che attualmente ha un costo di circa € 450/die), non essendo praticabile il regime domiciliare per motivi clinici, familiari e/o socio-ambientali. Di conseguenza, il risparmio ipotizzabile equivale alla differenza fra il costo della gestione ospedaliera (€ 450/die) e il costo medio per la gestione dello stesso paziente presso la RSD Remeo® (€ 142,6/die). Il fattore di riduzione di costo è quindi pari a $(€ 450 - € 142,6)/€ 450 = 68,3\%$.

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza il consenso scritto di Respitalia Srl

N. revisione	0			
Data redazione	04/05/2015			
Redattore	L.M. Munari			5 / 6

- L'impatto potenziale potrà essere incrementato con la messa a regime della struttura. In fase di consolidamento, infatti, l'attuale offerta di 20 posti letto al terzo piano della struttura verrà saturata ed estesa a 40 posti letto occupando il quarto piano della struttura.

6.3 Risultati

La seguente Tab. 3 mostra l'incremento dell'impatto sociale dell'attuale attività prevalente di Respitalia® nei primi 5 anni di esercizio dell'unità di offerta realizzata:

anno	posti letto	costo saturazione	costo gestione Remeo® (a)	costo gestione ospedaliera (b)	fattore di riduzione	impatto (b-a)	attualizzato
2013	20	40%	416.392	1.314.000	68%	897.608	904.263
2014	20	65%	676.637	2.135.250	68%	1.458.613	1.464.010
2015	20	80%	832.784	2.628.000	68%	1.795.216	1.795.216
2016	40	60%	1.249.176	3.942.000	68%	2.692.824	2.682.897
2017	40	80%	1.665.568	5.256.000	68%	3.590.432	3.564.010
Impatto totale						10.434.693	10.410.395

I valori sono attualizzati al tasso di riferimento Eurirs (Euro Interest rate Swap) aggiornato all'8/5/2015, pari a 0,370% (Fonte: Sole 24 Ore).

Per il calcolo dello SROI la base è rappresentata dall'investimento del committente nella realizzazione del progetto, pari al canone annuo di € 207.000 per il numero di anni di attività corrispondenti all'impatto stimato:

$$\text{SROI} = \frac{\text{Total impact } 10.410.395}{\text{Investment } 207.000 \times 5} = \dots = \text{€ } 10,0 \text{ per ogni € investito nell'attività}$$

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza il consenso scritto di Respitalia Srl

N. revisione	0			
Data redazione	04/05/2015			
Redattore	L.M. Munari			6 / 6