



eHealthLab: I trend della Sanità e il ruolo del Digitale. Stato dell'arte e sfide del sistema Italia

Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato, **NetConsulting cube** e
Claudio Caccia, Presidente Onorario **AISIS**

Palazzo delle Stelline, Milano 12 ottobre 2018

La sanità italiana: il Piano Nazionale della Cronicità

CRONICITA'

- 39% Popolazione residente soffre di almeno una patologia cronica
- + 0,8% dal 2015
- 80% spesa sanitaria è data dal 20% dei malati cronici



PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITA'

Riordino rete ospedaliera



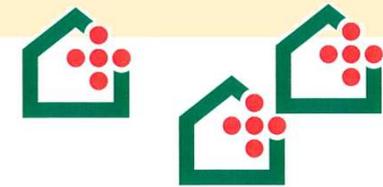
L'ospedale diviene il nodo di alta specializzazione di cure per la cronicità

Riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali



che opera in interazione con Ambulatori e Assistenza primaria attraverso reti multidisciplinari dedicate

Forme innovative di organizzazione delle cure primarie (Case della Salute)



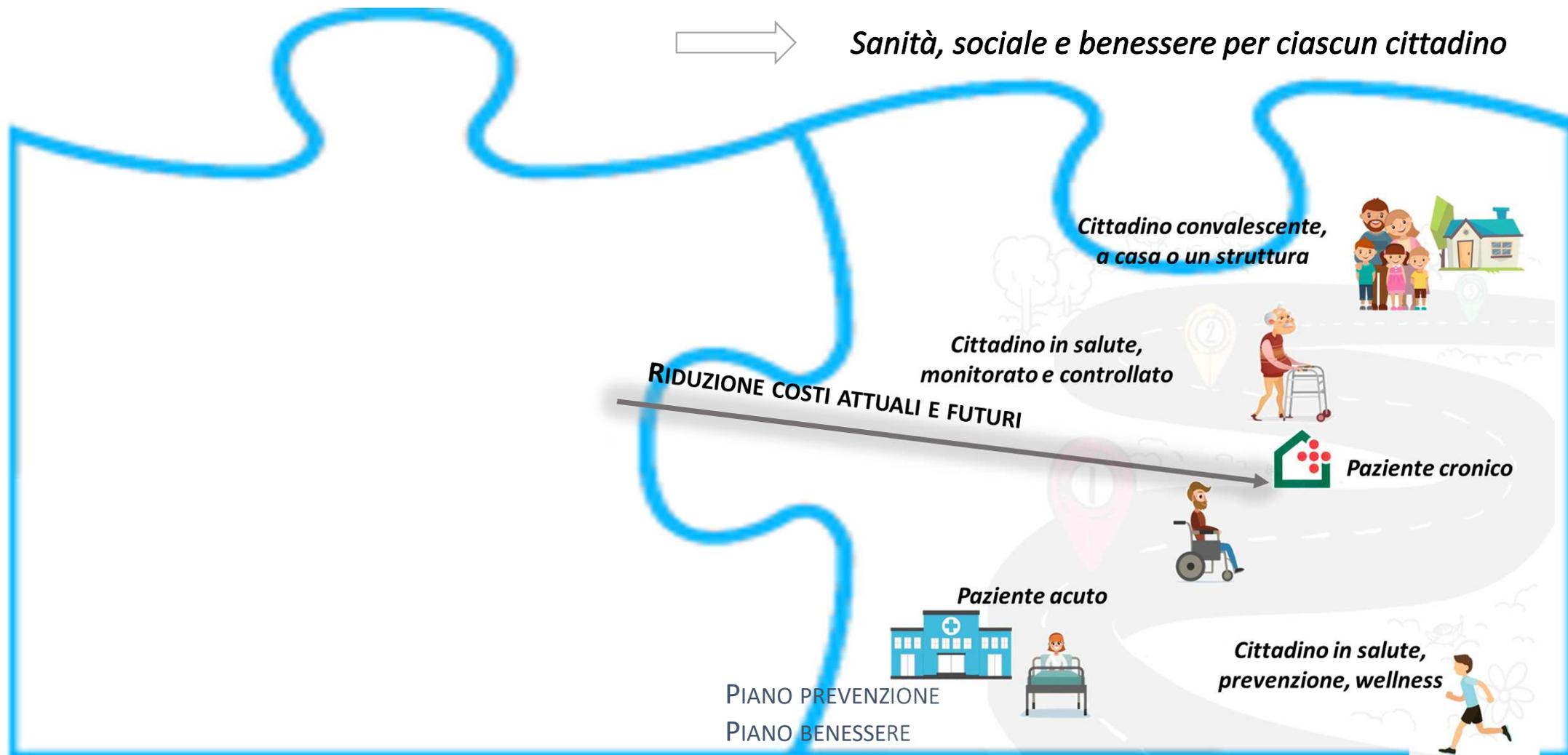
Differenziazione livelli erogativi di servizi assistenziali

Piattaforma tecnologica di integrazione e condivisione dati

Due visioni da conciliare nel prossimo futuro



Sanità, sociale e benessere per ciascun cittadino

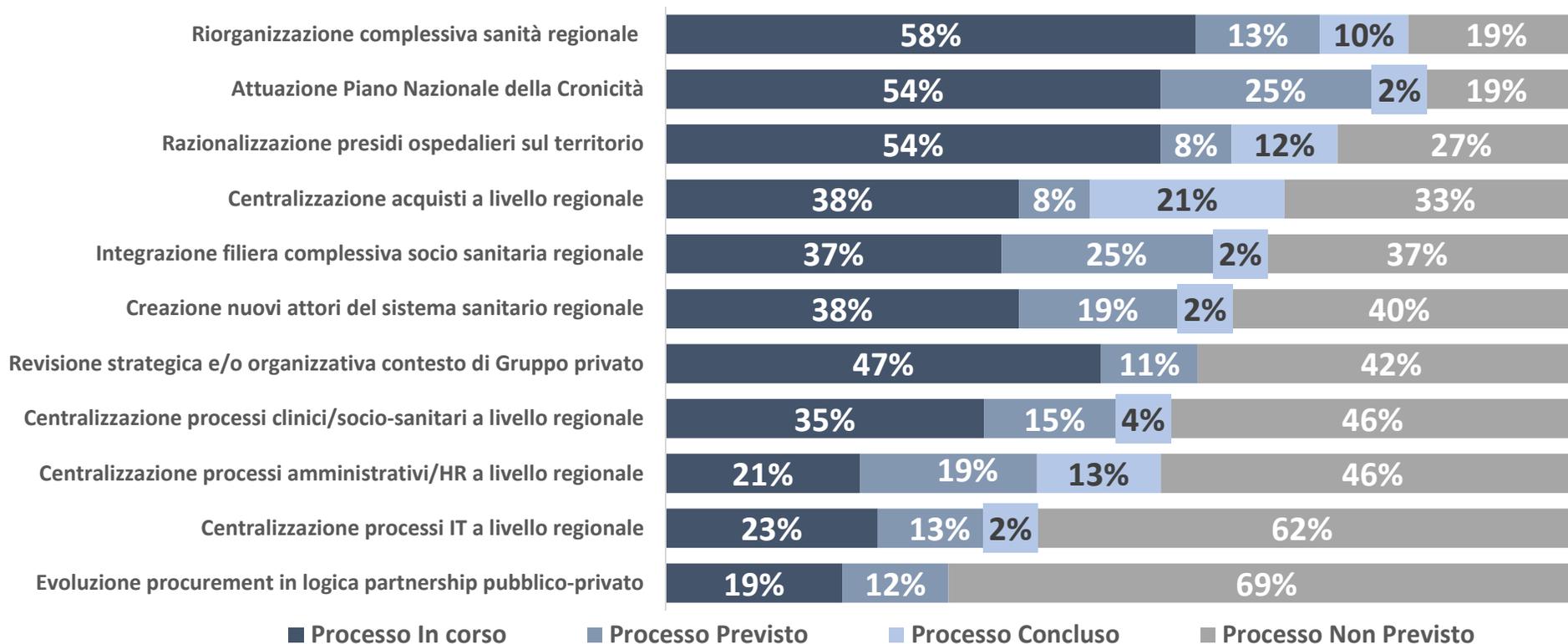


La sanità regionale: I principali processi in evoluzione

Quali processi sono oggetto di evoluzione nel contesto regionale?

Valori % su totale aziende

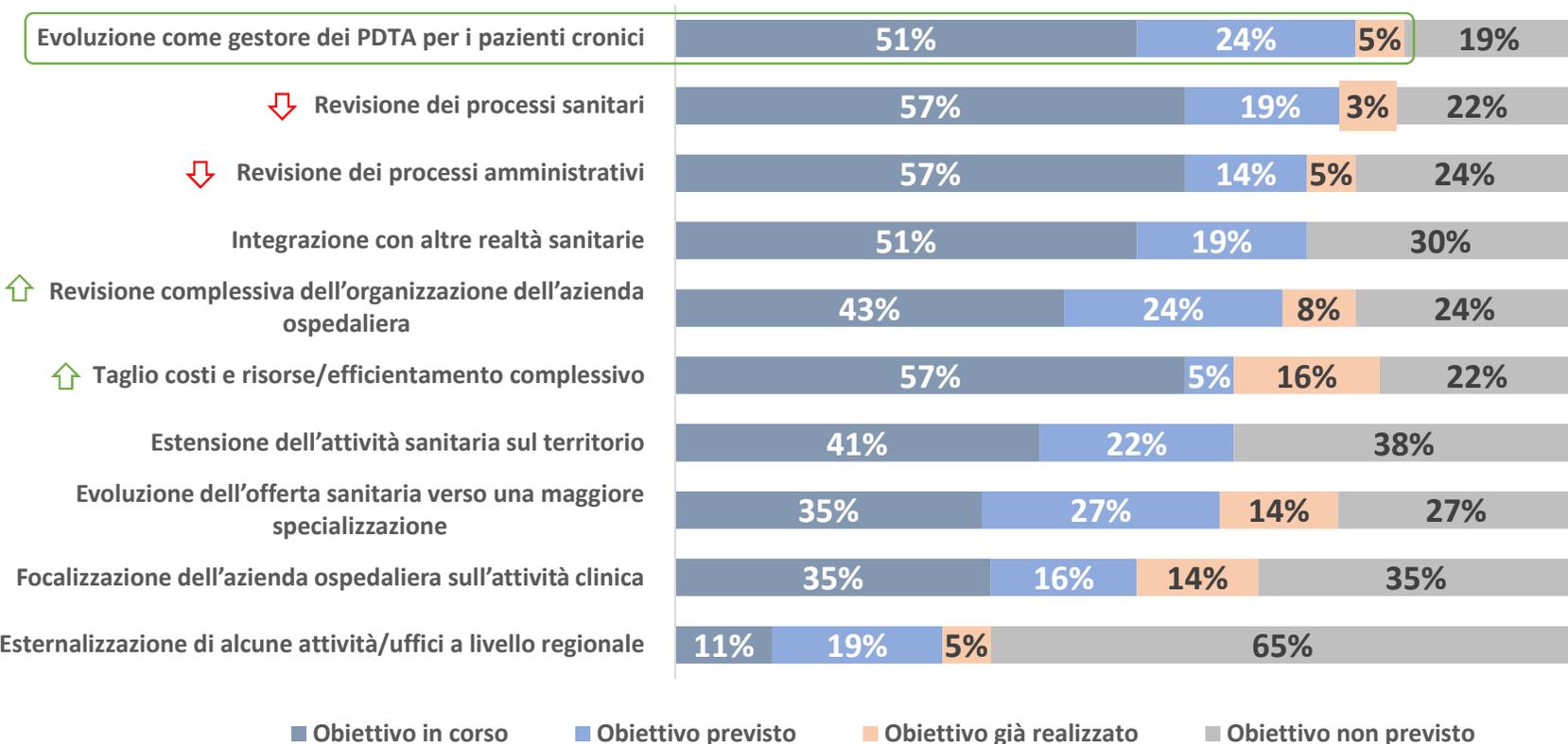
% su totale Azienda ospedaliera/IRCCS privata e Clinica privata convenzionata



I principali obiettivi delle aziende socio-sanitarie in vista delle evoluzioni regionali

Quali sono i principali obiettivi conseguiti/conseguibili dall'azienda socio-sanitaria in vista delle evoluzioni in atto a livello regionale o di gruppo privato?

% su totale aziende che hanno assegnato un valore compreso tra 3 e 5 al livello di evoluzione del socio-sanitario regionale



Ci stiamo dotando/Ci doteremo di una soluzione di mercato

33%

Stiamo acquisendo/Acquisiremo in futuro una piattaforma

23%

Abbiamo già una soluzione

13%

Stiamo sviluppando una soluzione internamente

7%



■ Obiettivo in corso ■ Obiettivo previsto ■ Obiettivo già realizzato ■ Obiettivo non previsto

↗ Confronto con rilevazione 2017

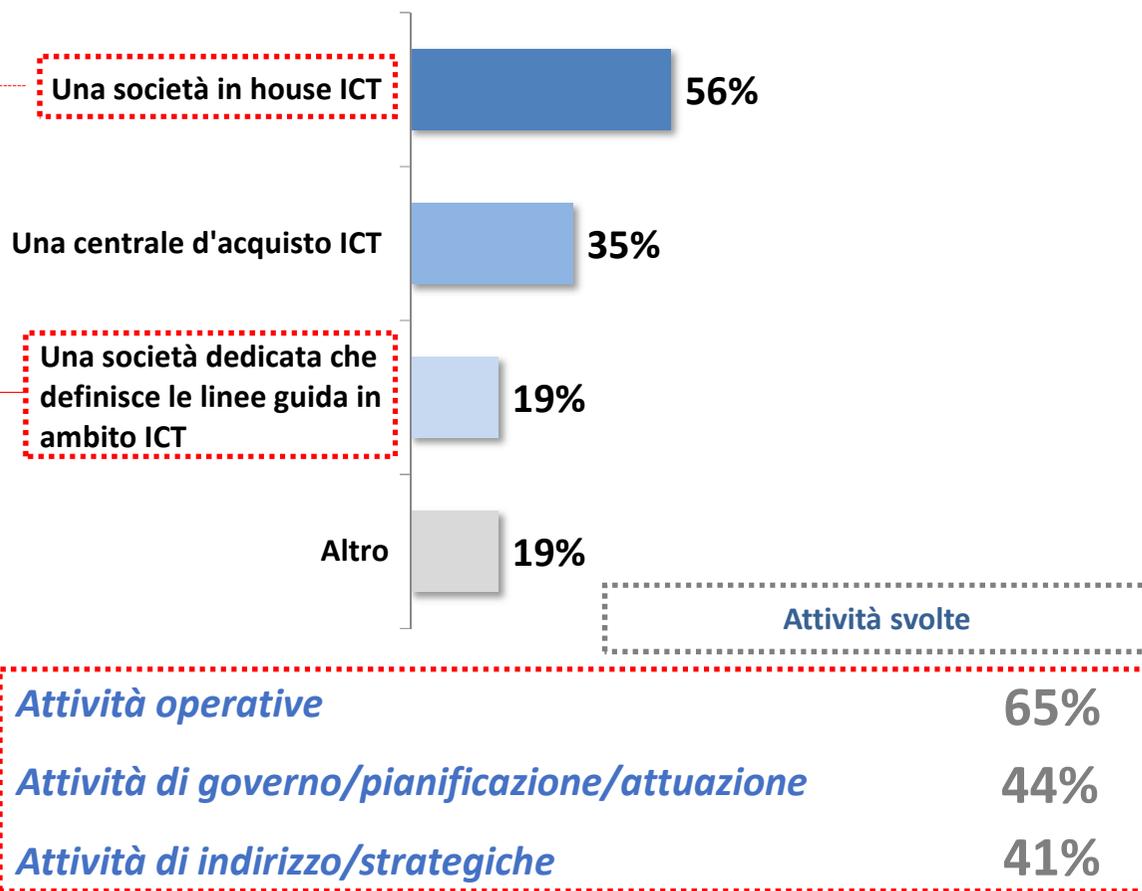
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale

Strutture intermedie di governance e operative per gestire le evoluzioni

Nella regione di riferimento quali soggetti sono presenti?

Valori % su totale aziende



Per gli intervistati, esiste, seppur non considerevole, una sovrapposizione tra le indicazioni provenienti dalle società in house, dalle Regioni e da AGID



Organizzazione della struttura sanitaria per livelli di intensità di cura

La struttura sanitaria è organizzata per livelli di intensità di cura?

% su totale aziende ASL/AUSL/ATS - Azienda ospedaliera/IRCCS pubblica - Azienda ospedaliera/IRCCS privata – Clinica privata convenzionata

■ Si, già da tempo

■ E' in corso la trasformazione

■ No, ma è in programma l'evoluzione

■ No, è organizzata per UU.OO/reparti e non si prevedono evoluzioni



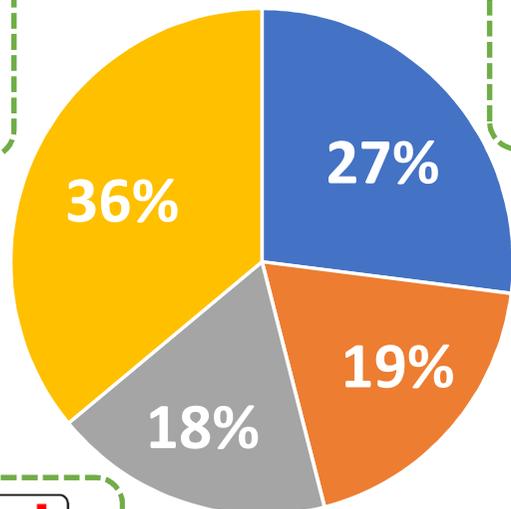
AO/IRCCS
privata



AO/IRCCS
Pubblica



ASL/AUSL/ATS



Principale tipologia di struttura sanitaria nella fase di organizzazione per livelli di intensità

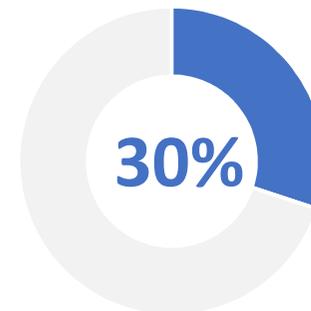
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale

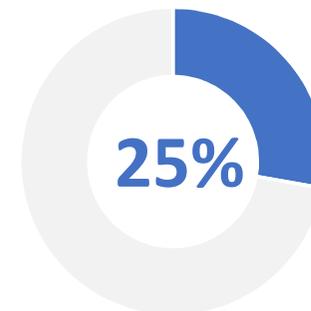
Risorse previste

% su totale aziende che si sono organizzate per livelli di intensità di cura già da tempo o sono in fase di trasformazione

Budget specifico e dedicato



Soluzioni/piattaforme specifiche



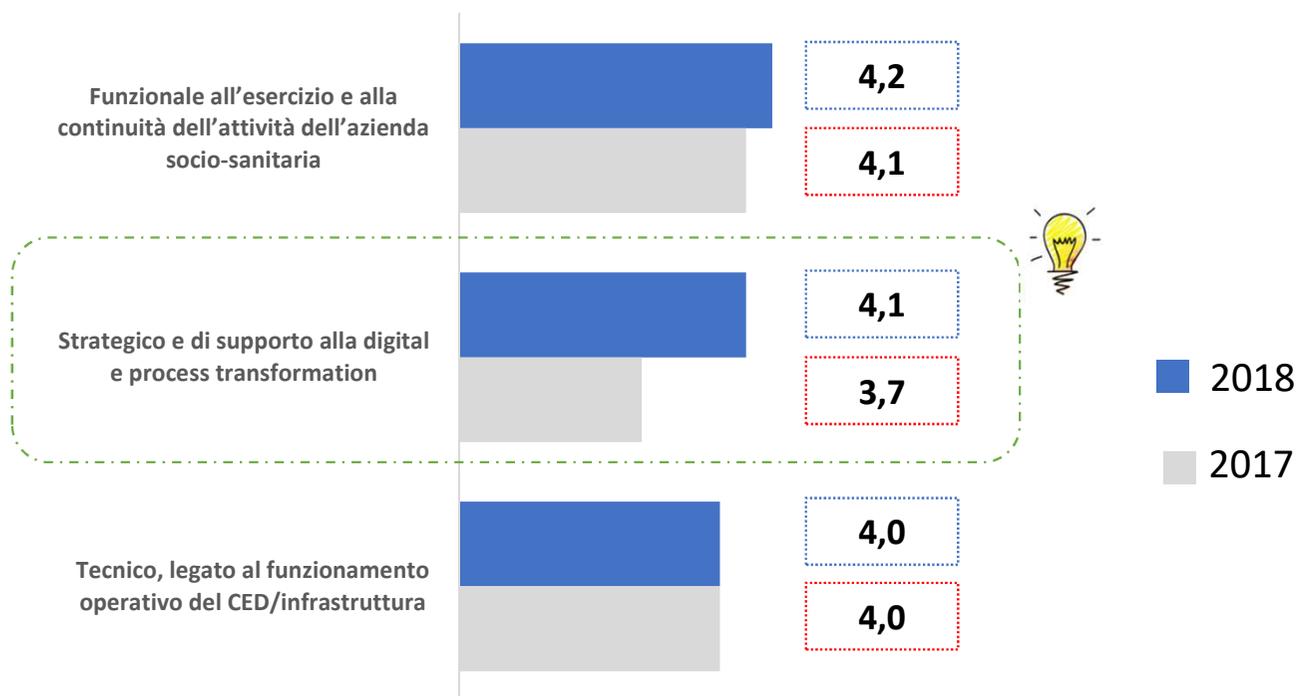
Il ruolo dei Sistemi informativi all'interno dell'azienda socio-sanitaria

Come valuta attualmente il ruolo dei Sistemi Informativi presso l'azienda socio-sanitaria rispetto ai seguenti aspetti?



Valori % su totale aziende

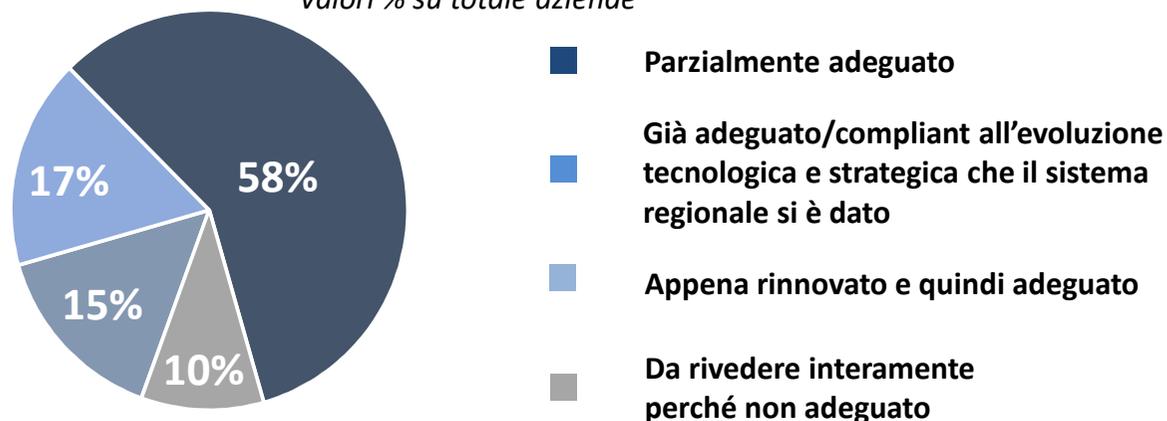
Valore medio su scala da 1 (ruolo non importante) a 5 (ruolo molto rilevante)



La readiness del modello architetturale ICT attuale rispetto alle evoluzioni in corso

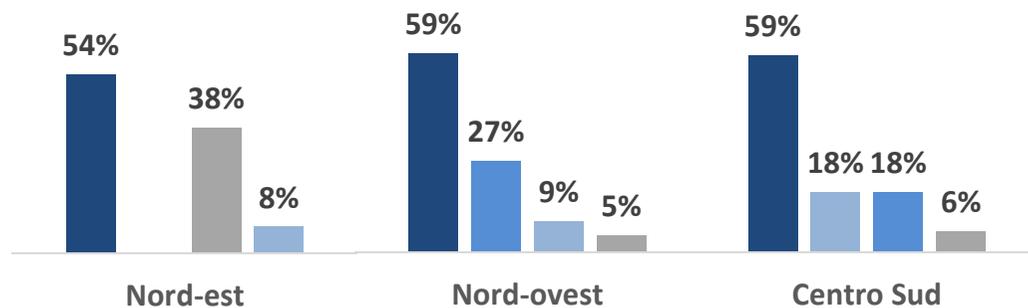
Come valuta l'attuale modello architetturale funzionale adottato dall'ICT?

Valori % su totale aziende



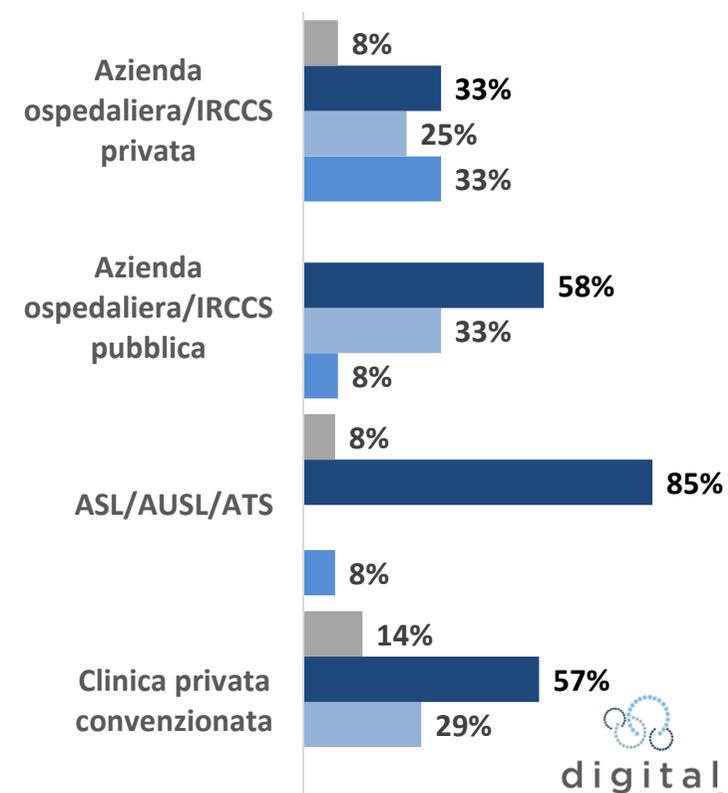
Valutazione per area geografica

Valori % su totale aziende



Valutazione per tipologia di struttura

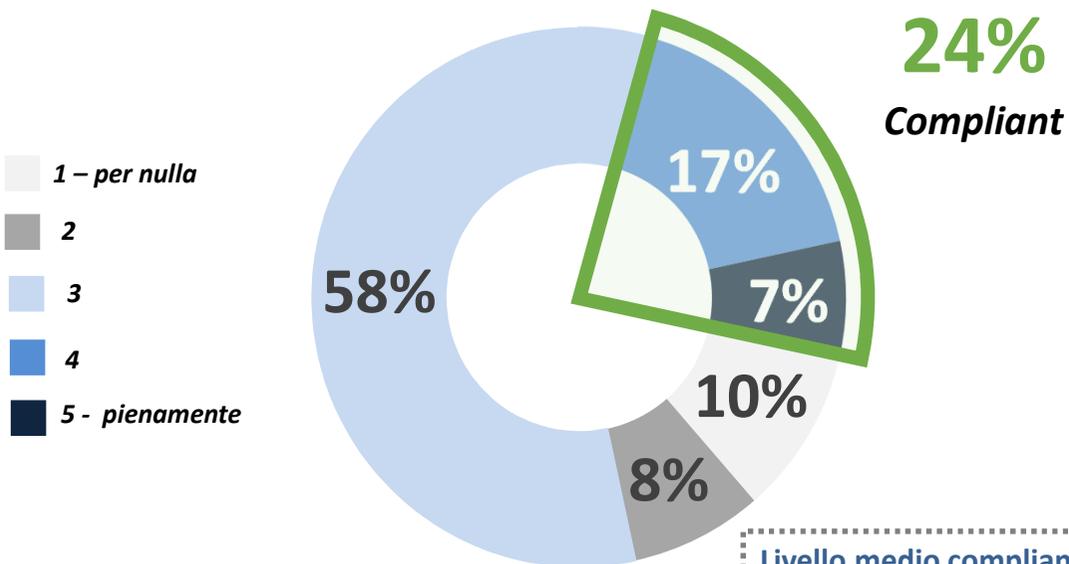
Valori % su totale aziende



Livello di compliance

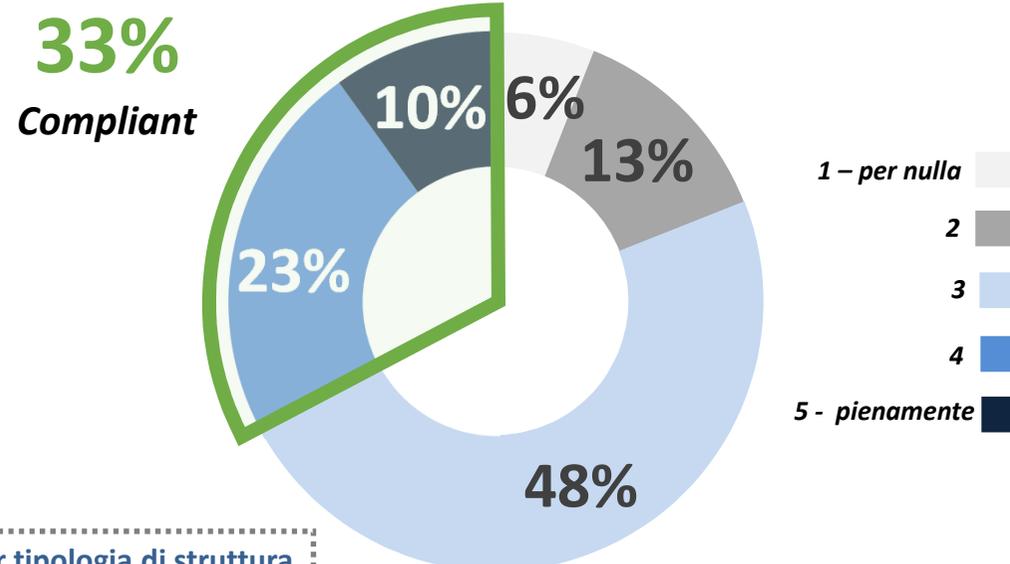
Livello di compliance al GDPR

Valutazione da 1 a 5 - % su totale aziende

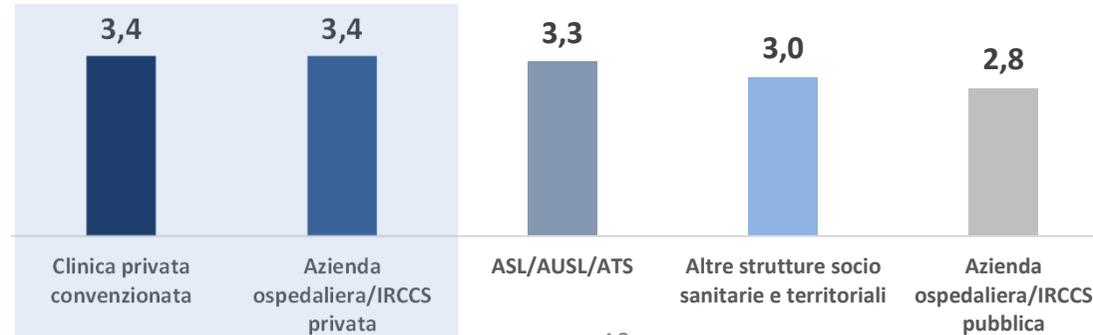
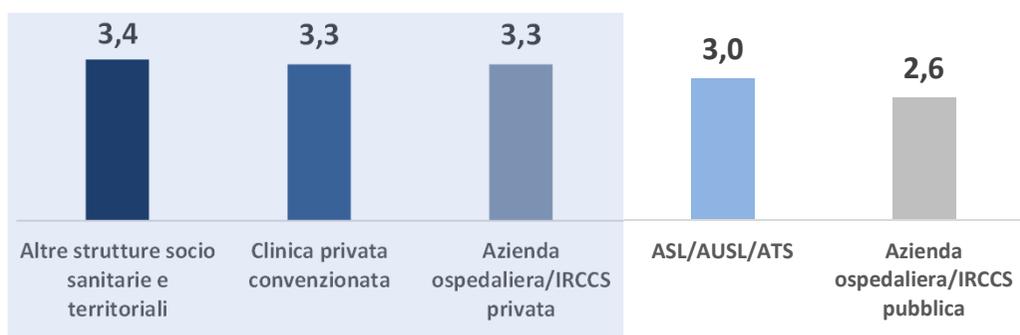


Livello di compliance alle linee guida AGID

Valutazione da 1 a 5 - % su totale aziende



Livello medio compliance per tipologia di struttura

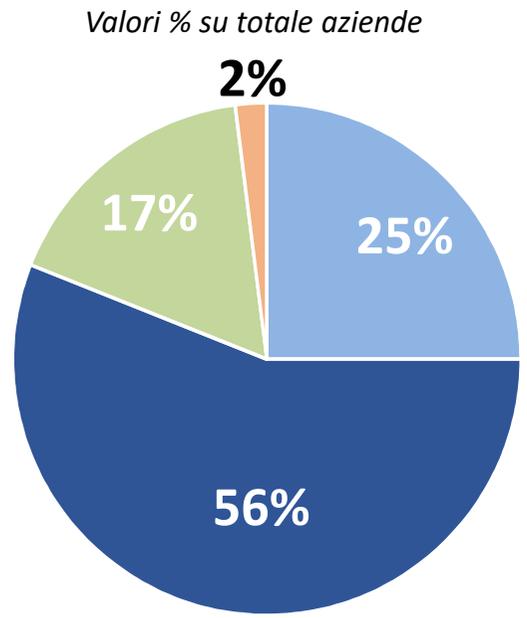


Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

La spesa ICT delle aziende socio sanitarie rispecchia l'andamento del mercato (2018-2019)

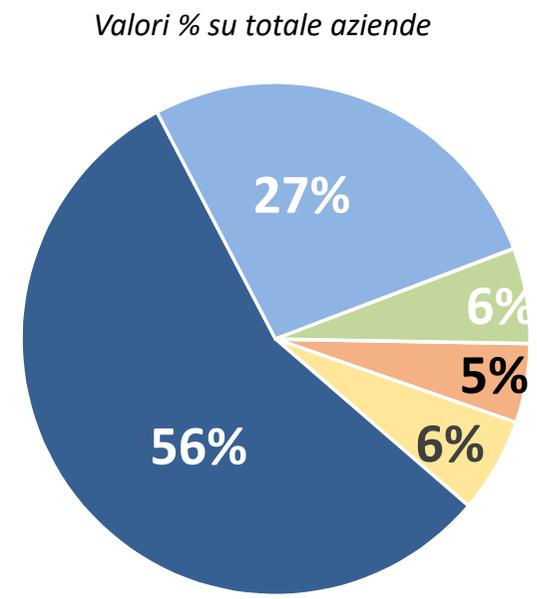
Solo il 54% dei Sistemi Informativi riporta al DG

Incidenza Budget ICT 2018 sul fatturato/entrate



<1% 1% - 2% 2% - 5% >5%

Trend Budget ICT previsto per il 2019



< oltre 5% < 5% - 0% Stabilità > 0-5% > oltre 5%

Spesa corrente + Personale

76%

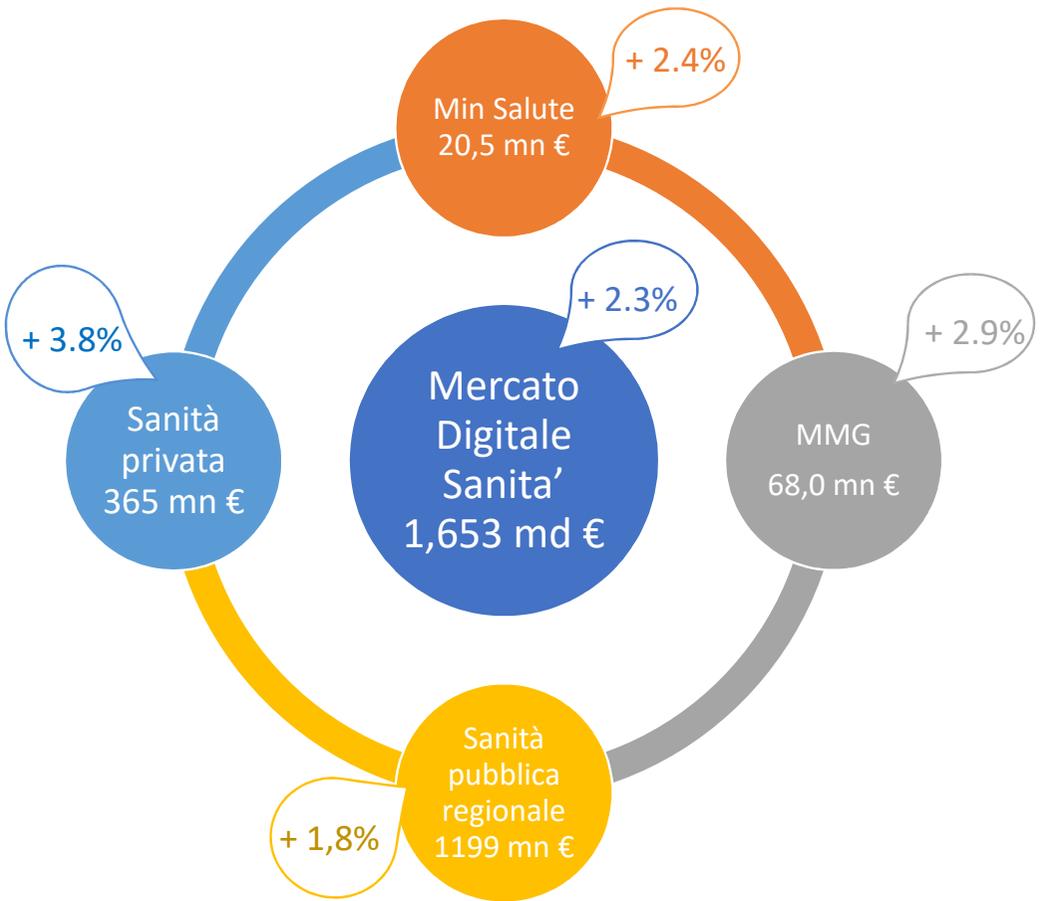
Investimenti

24%

Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

Il mercato digitale italiano della sanità è insufficiente per sostenere la trasformazione in atto

MERCATO DELLA SANITÀ DIGITALE 2017/2018



Trend 2018

Fonte: NetConsulting cube, 2018

I PUNTI DI ATTENZIONE:



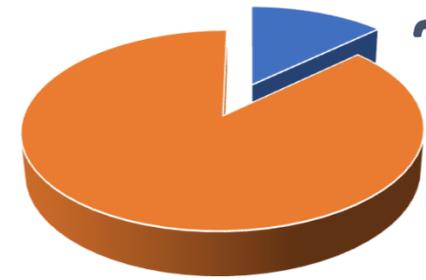
SPESA OPERATIVA (INCL PERS)

1.



2.

INSUFFICIENTE SPESA PER SMART HEALTH



~ 13%

+11,4% NEL 2018



3.

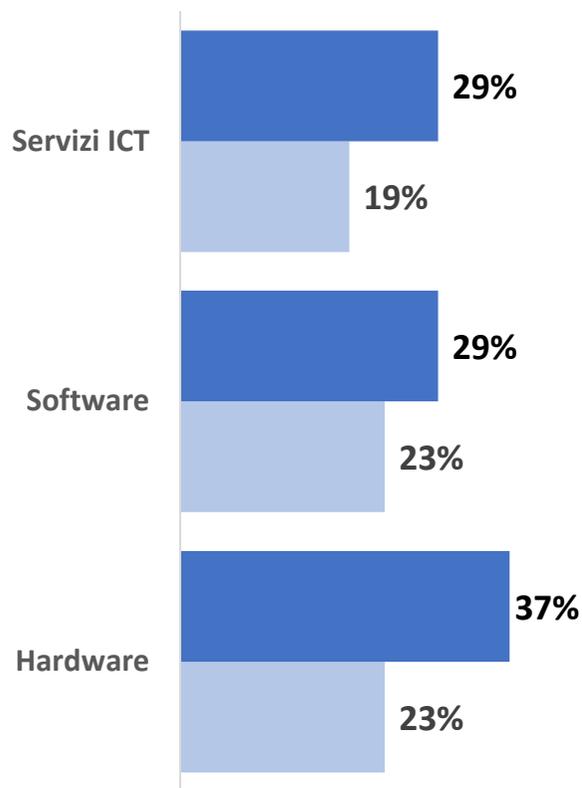
SPESA FRAMMENTATA SU DIVERSI CENTRI DI COSTO, MECCANISMI DI ACQUISTO DELL'INNOVAZIONE ANCORA UGUALI A QUELLI DEI PRODOTTI TRADIZIONALI



Principali canali di acquisto delle risorse ICT e livello di soddisfazione

Canali utilizzati per gli acquisti di HW, SW e servizi ICT

Valori % su totale aziende



MEPA
aquistinretepa.it

Centrale di acquisto
regionale

Valutazione media dei canali di acquisto utilizzati

Valori da 1 – bassa qualità a 5 – elevata qualità



MEPA
aquistinretepa.it



Centrale di acquisto
regionale

Percentuale media acquisti effettuati su Centrali di acquisto/MePA (sotto soglia) senza l'ausilio di gare/contratti

Valori % su totale aziende



ASL/AUSL/ATS

22%



Digitale



Azienda ospedaliera/
IRCCS pubblica

20%



13



Azienda ospedaliera/
IRCCS privata



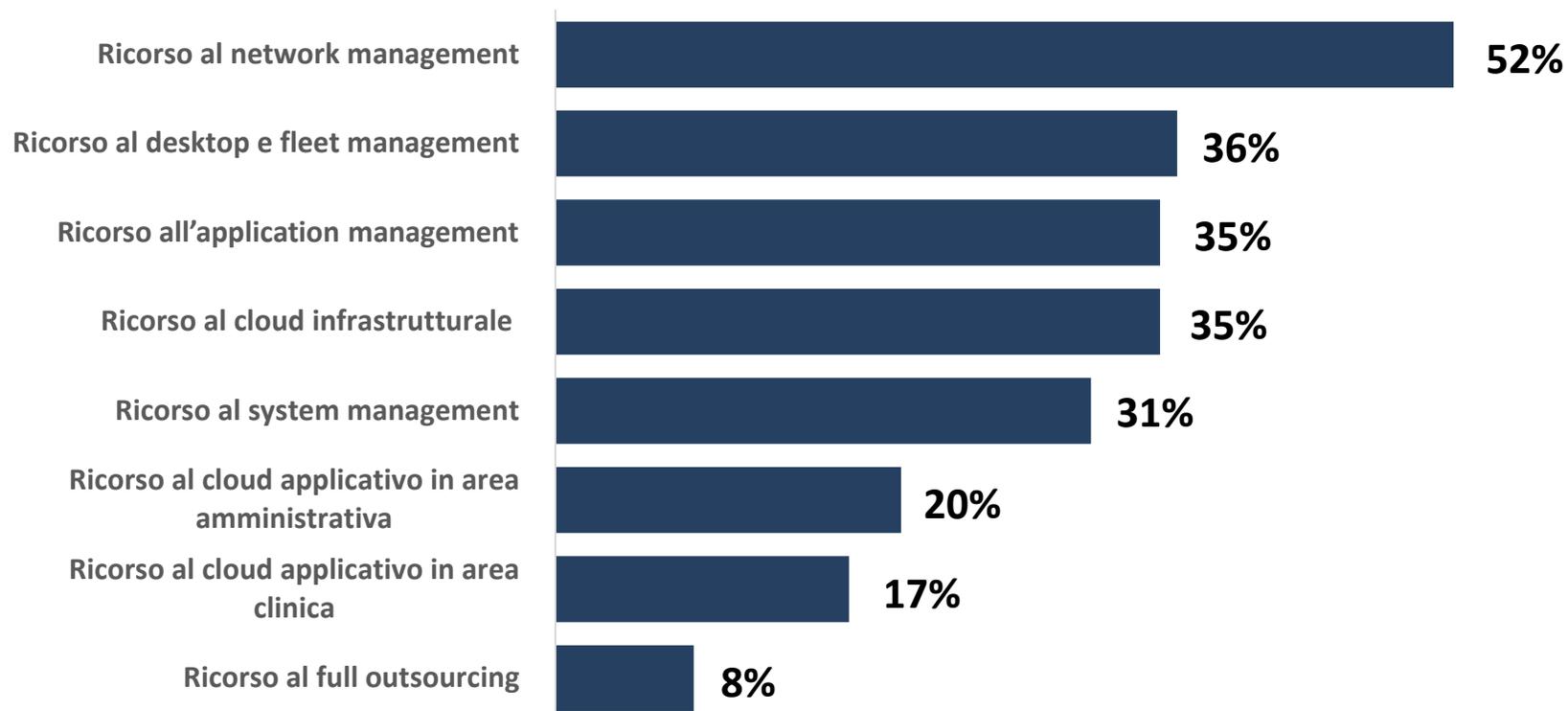
9%

digital
Health
summit

Le aree di sourcing dei Sistemi Informativi

Quali ambiti di sourcing adottano i Sistemi Informativi?

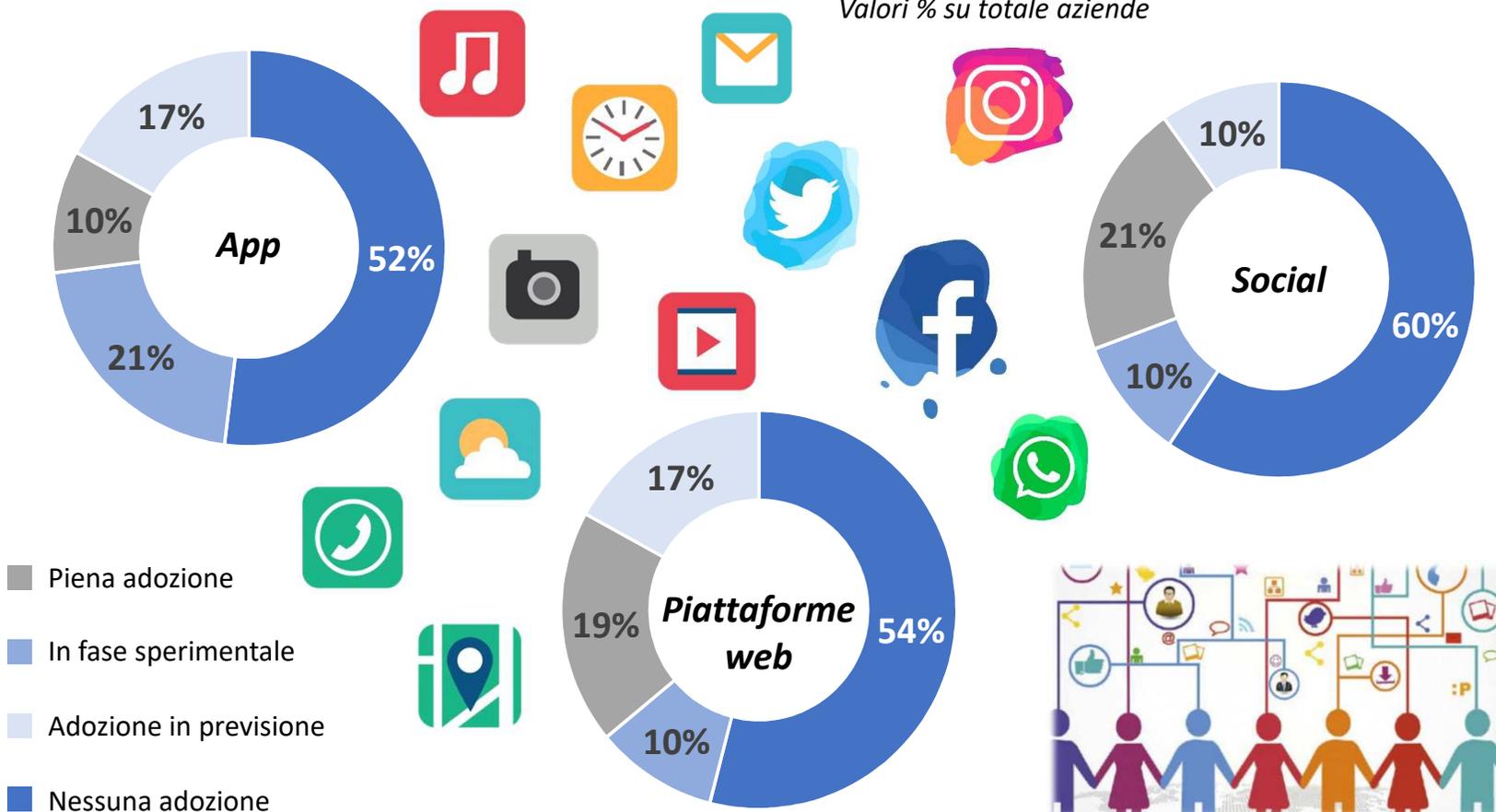
Valori % su totale aziende



I canali di relazione con il cittadino sono ancora poco «digital»

Canali di interazione con il cittadino

Valori % su totale aziende



Strutture socio-sanitarie poco digitali nella relazione con il cittadino, le più innovative sono



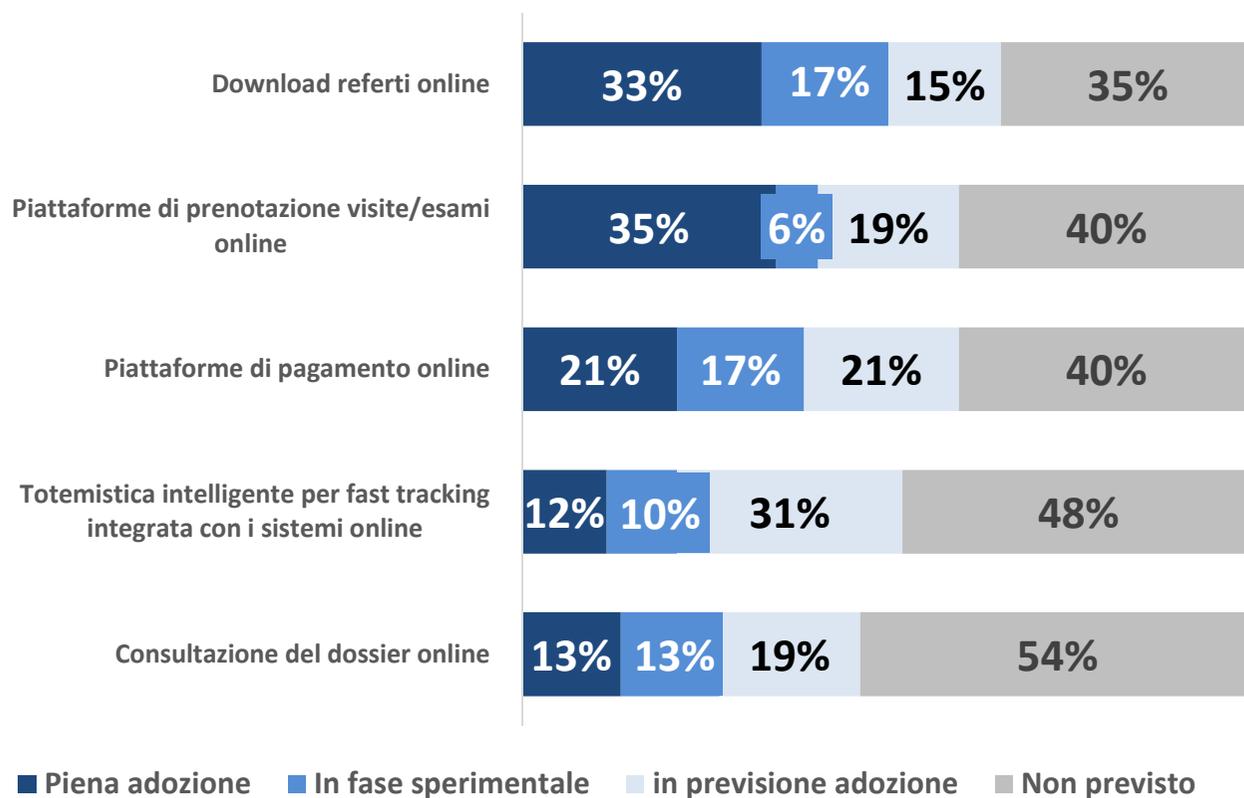
Azienda ospedaliera/
IRCCS privata

Social	58%
App	58%
Piattaforme	50%
Piena adozione + In fase sperimentale	

Anche le piattaforme digitali per la relazione con il cittadino sono poco diffuse

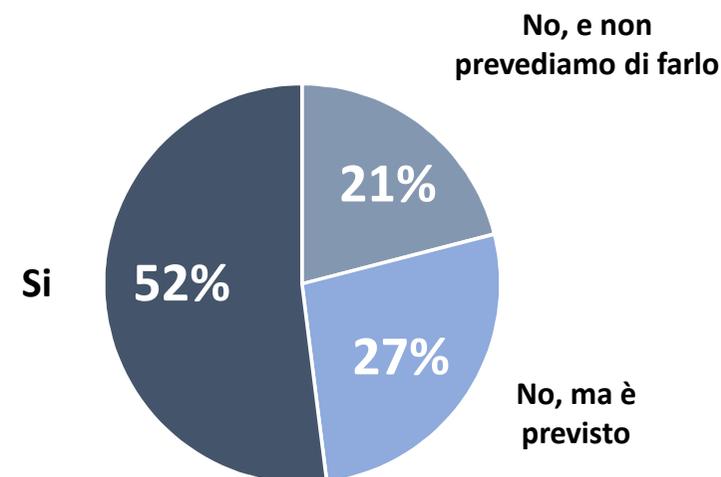
Strumenti/piattaforme per il miglioramento delle relazioni con il cittadino

Valori % su totale aziende



Utilizzo sistema di Patient Workflow Management

Valori % su totale aziende



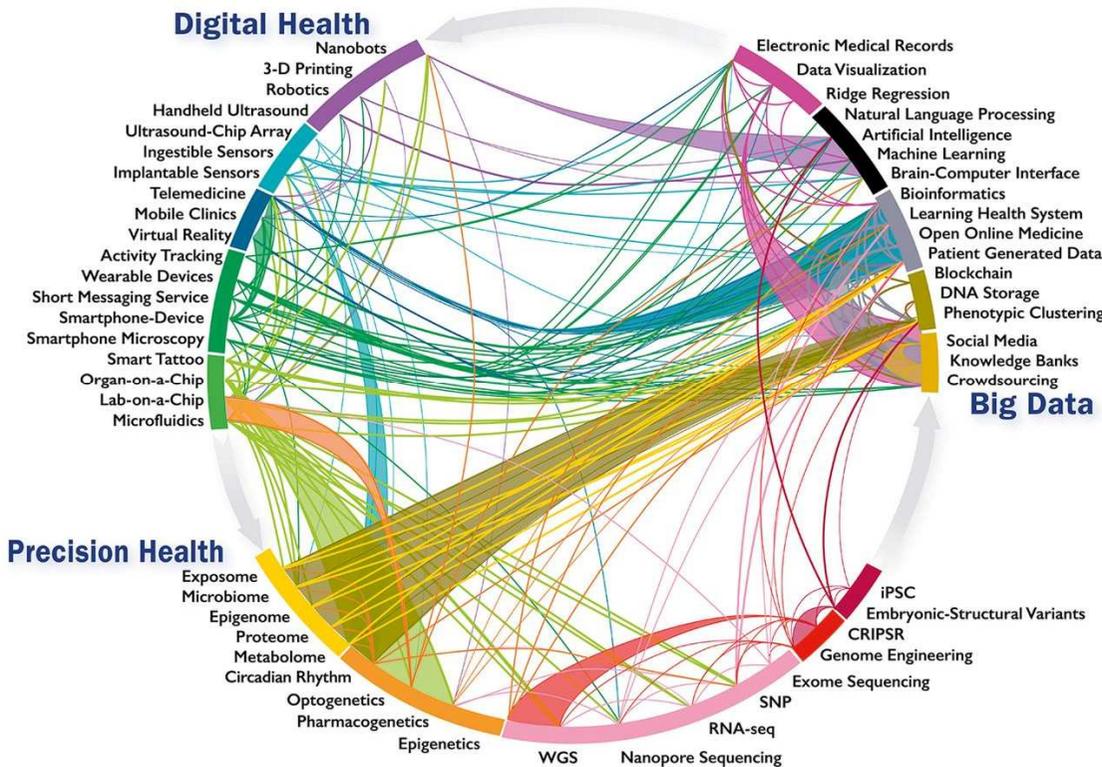
I benefici del digitale si concretizzano se l'innovazione è interconnessa e si autoalimenta

L'EVIDENZA DELL'ESPERIENZA INTERNAZIONALE

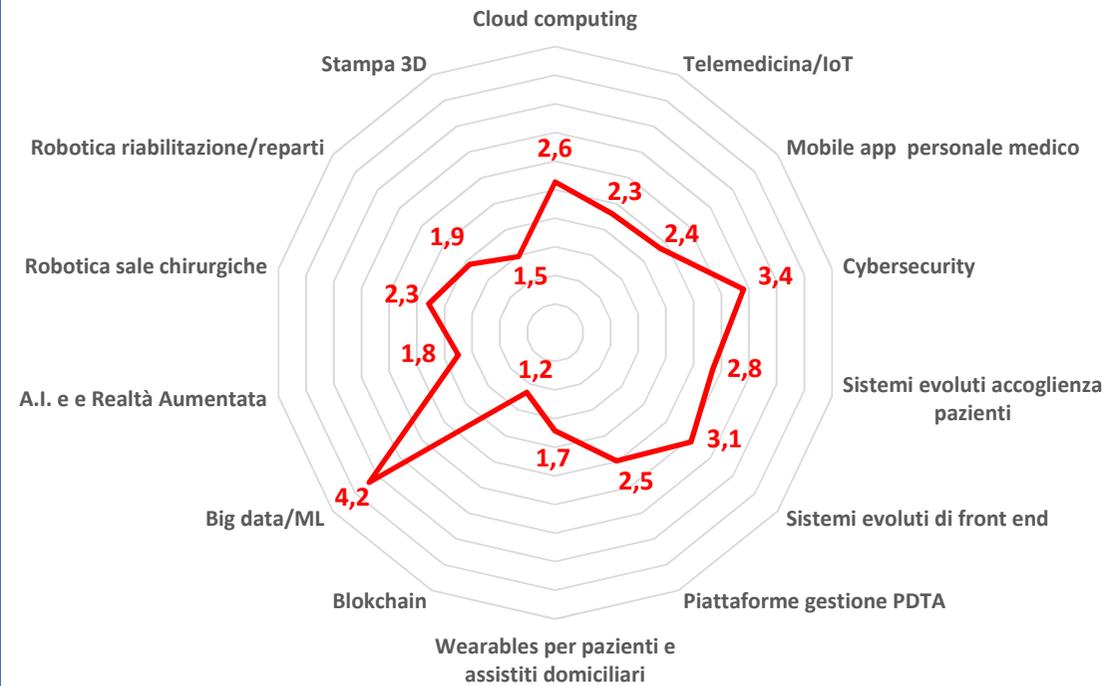
VS

LA SITUAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE

INNOVAZIONE A RILENTO E A SILOES



Fonte: Jacc, nov 2017



Valori medi sull'intero campione

Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

Nelle aziende socio sanitarie permane bassa l'attenzione agli ambiti innovativi

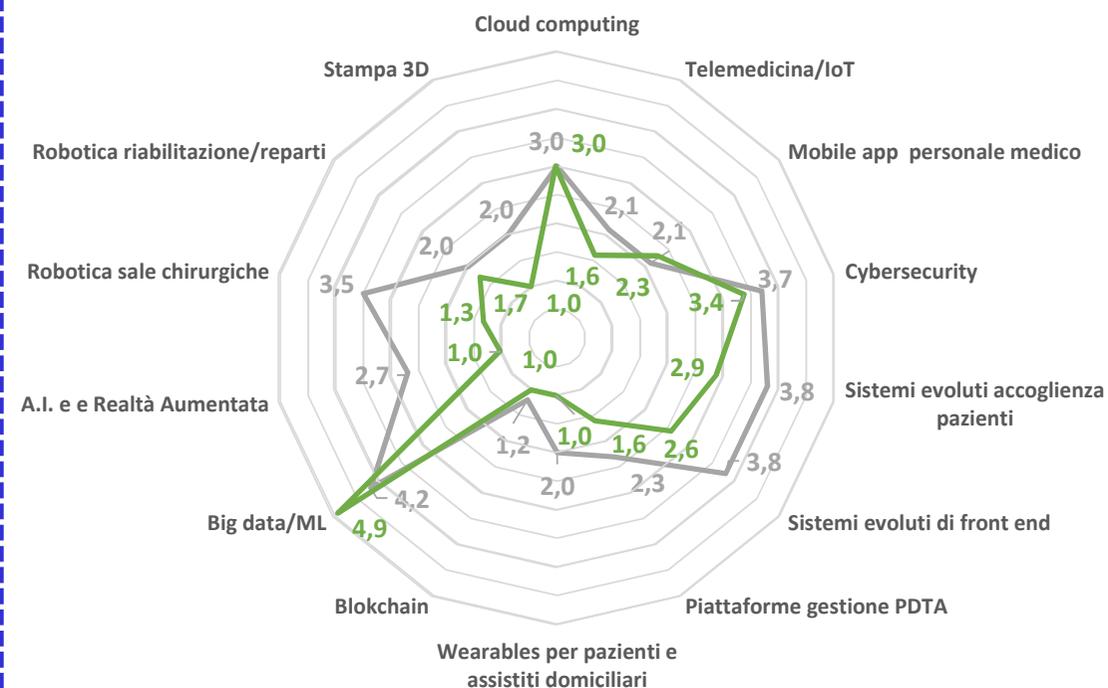
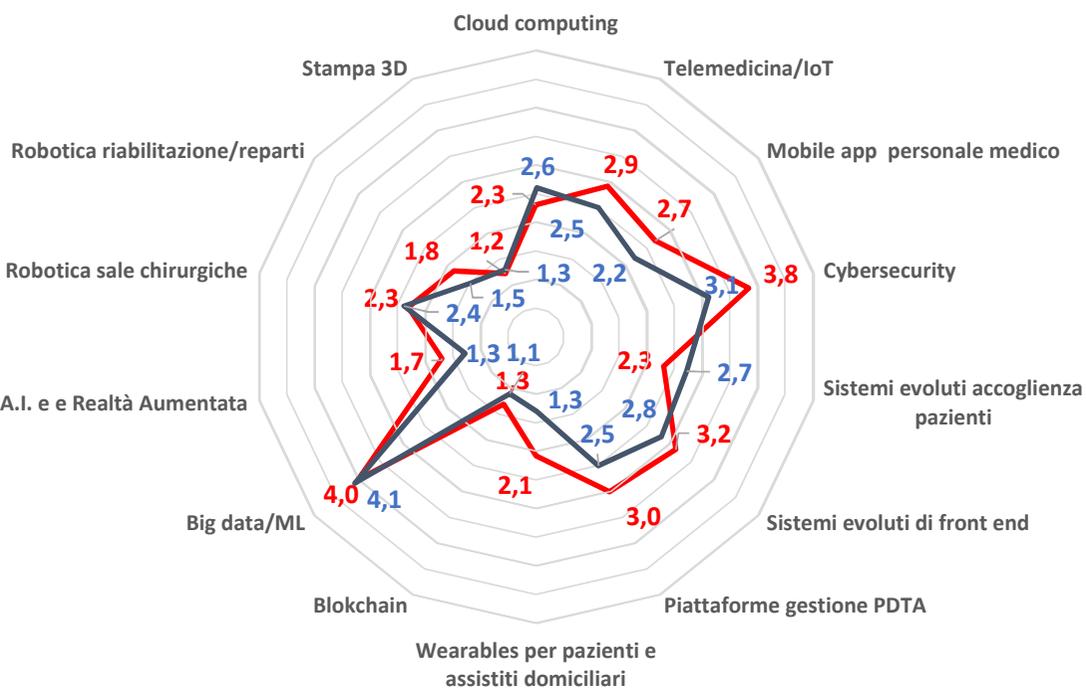
Qual è l'attuale livello di progettualità nei seguenti ambiti?

Livello di progettualità medio da 1 basso a 5 elevato



Pubblico

Privato



ASL/AUSL/ATS



Azienda ospedaliera/IRCCS pubblica

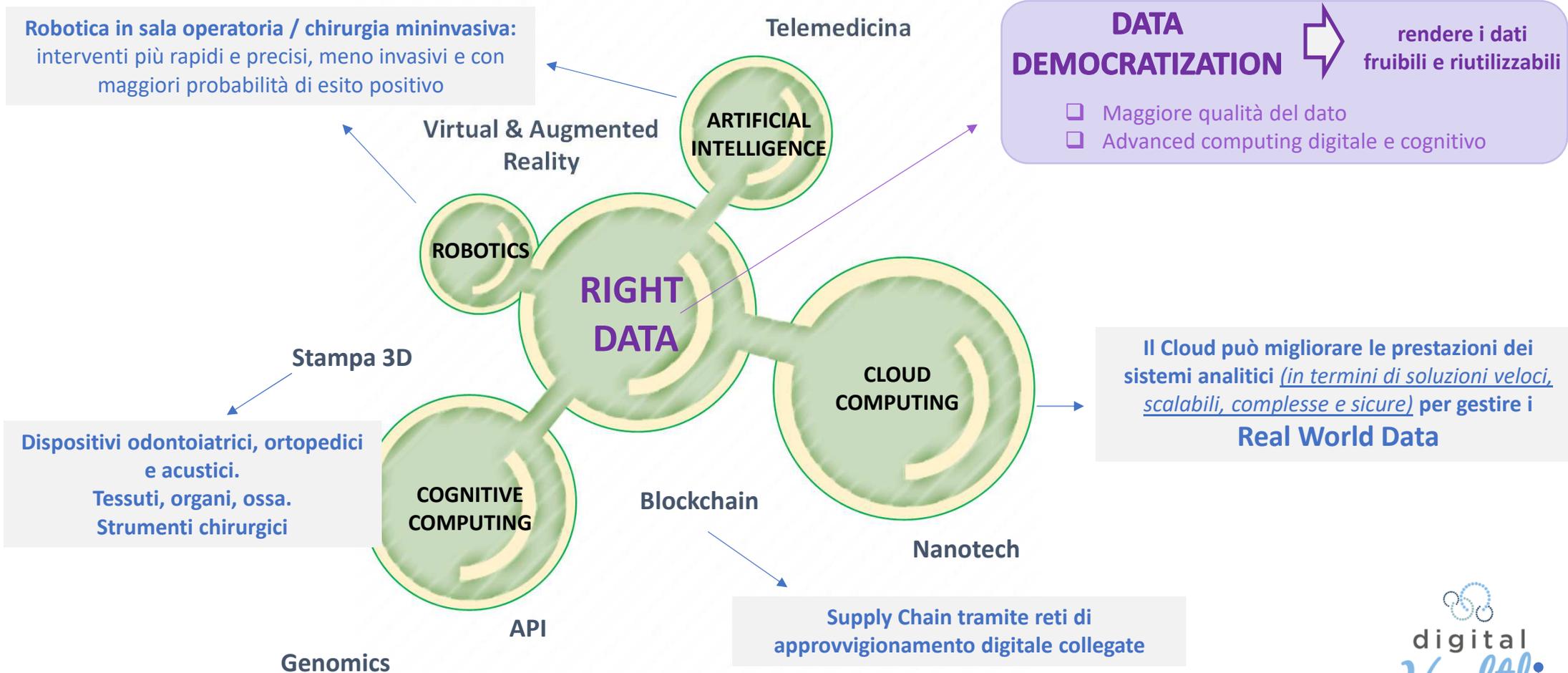


Azienda ospedaliera/IRCCS privata



Clinica privata convenzionata

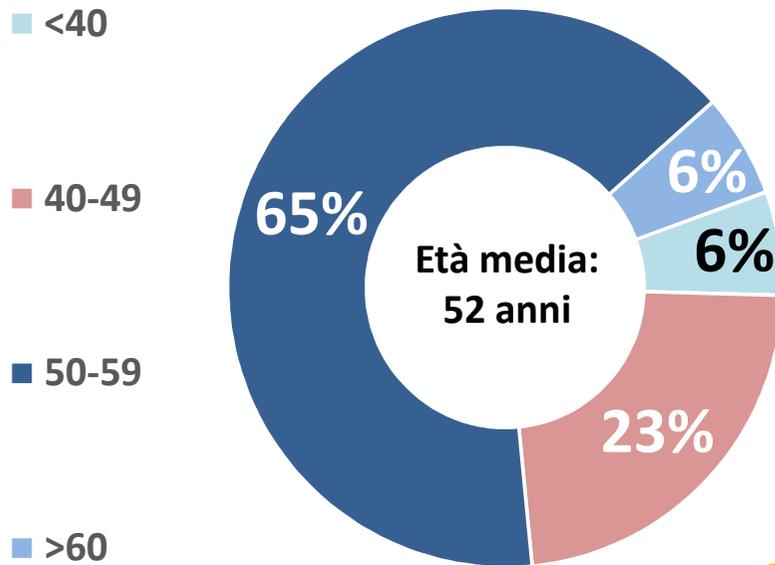
Il ruolo dell'innovazione a supporto della sostenibilità dei modelli sanitari



Il CIO della Sanità: oggi come ieri

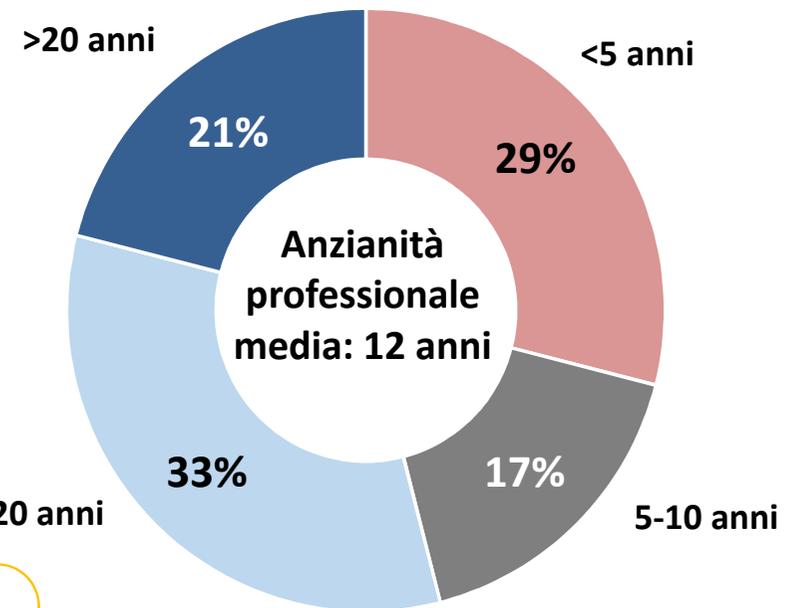
Età del CIO

Valori % su totale aziende



Anzianità Professionale nel ruolo in azienda

Valori % su totale aziende



90%

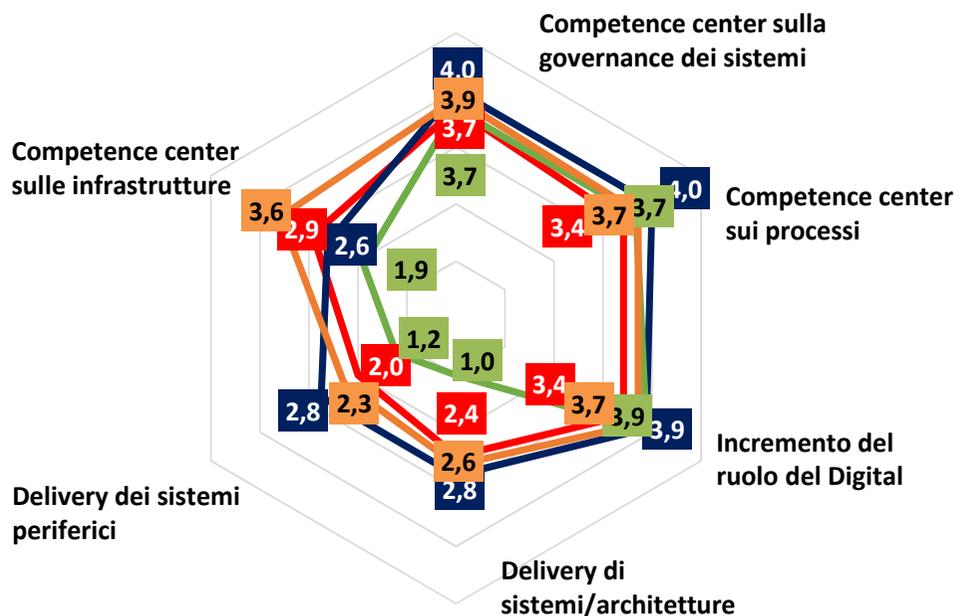
10%

Evoluzioni auspiccate

PER I SISTEMI INFORMATIVI



Evoluzione media – da 1 evoluzione improbabile a 5 evoluzione molto probabile



ASL/AUSL/ATS



Azienda ospedaliera/
IRCCS pubblica



Azienda ospedaliera/
IRCCS privata



Clinica privata
convenzionata



PER IL CIO

Valutazione da 1=basso a 5=elevato su totale aziende

Diventare il referente per la digital transformation dell'azienda (Digital Champion)

3,9

Diventare responsabile del centro di competenza per la governance e l'innovazione della propria azienda

3,8

Diventare la cerniera, l'hub di integrazione tra l'ospedale e le altre realtà sanitarie regionali

3,2

Diventare esperto/coordinatore di specifici processi regionali trasversali a tutte le realtà ospedaliere (Chief Process Officer)

3,1

Diventare il demand manager delle esigenze della propria struttura socio sanitaria

3,0

Diventare il CIO del nuovo sistema informativo regionale

2,8

Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale

Le ricette per avverare gli auspici

1

GOVERNANCE

Offrire modelli complessivi coerenti a livello regionale e nazionale

Livello di chiarezza linee guida/indicazioni strategiche



2

DIGITAL STRATEGY

Condivisione di visione con Top Mgmt disegnando una chiara roadmap strategica

Esiste un comitato strategico per i Sistemi Informativi nella vostra azienda?

Valori % su totale aziende

Sì e include DG/AD	19%
Sì ma non include DG/AD	8%
No ma verrà costituito a breve	10%
No e non è previsto	63%

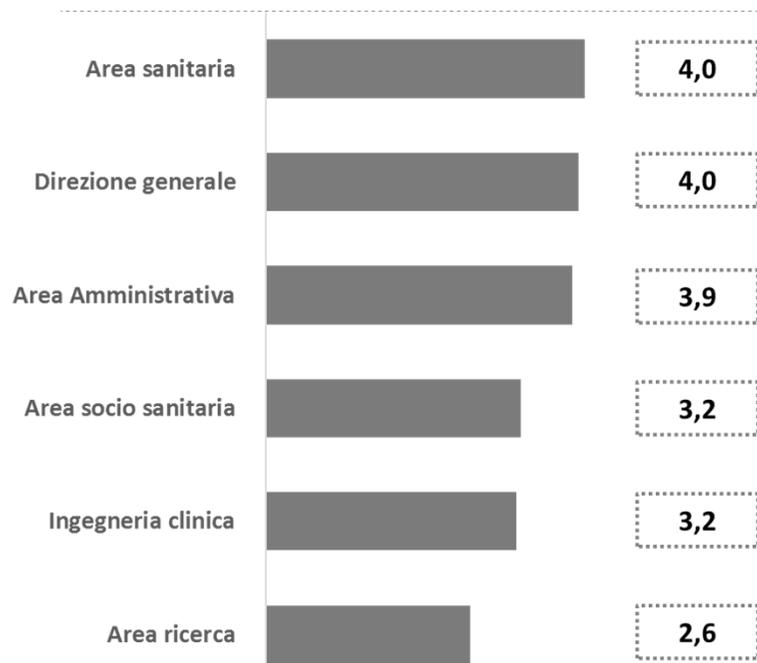
Le ricette per avverare gli auspici

3

ORGANIZZAZIONE Superare i Silos esistenti

Qual è il livello di collaborazione dei sistemi informativi con le diverse aree aziendali?

Valore medio su scala da 1 (nessuna collaborazione) a 5 (elevate collaborazione)



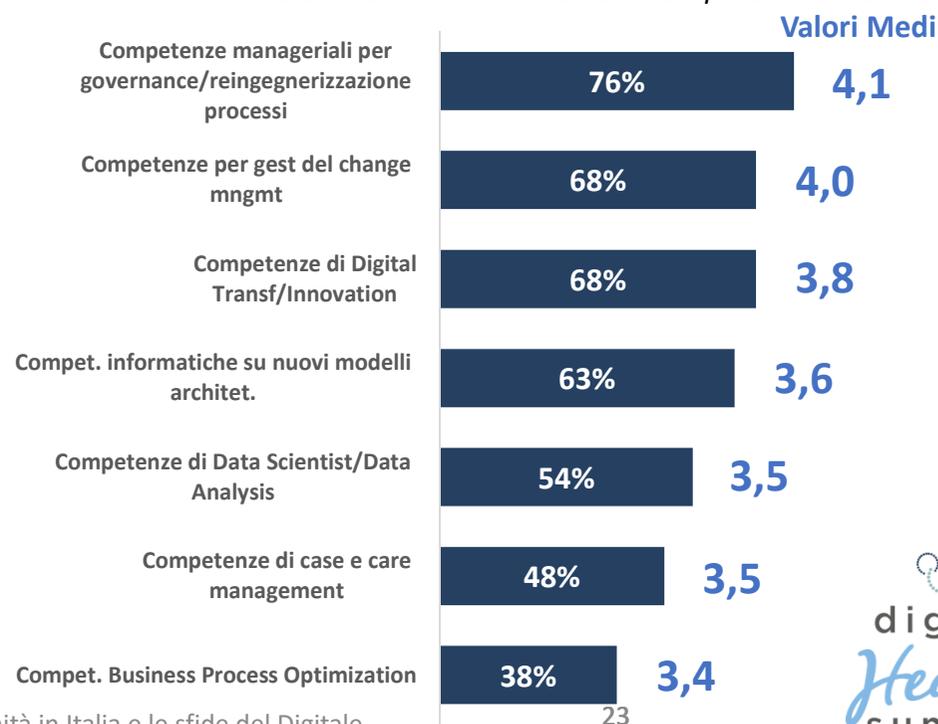
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

4

COMPETENZE Sviluppare eskill, eleadership, soft skill a tutti i livelli

Quali nuovi ruoli e/o nuove competenze si rendono necessari per supportare le evoluzioni in atto a livello regionale

Valori 5 e 4 nella valutazione delle competenze necessarie



eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale

Grazie!

Claudio Caccia

Annamaria Di Ruscio