



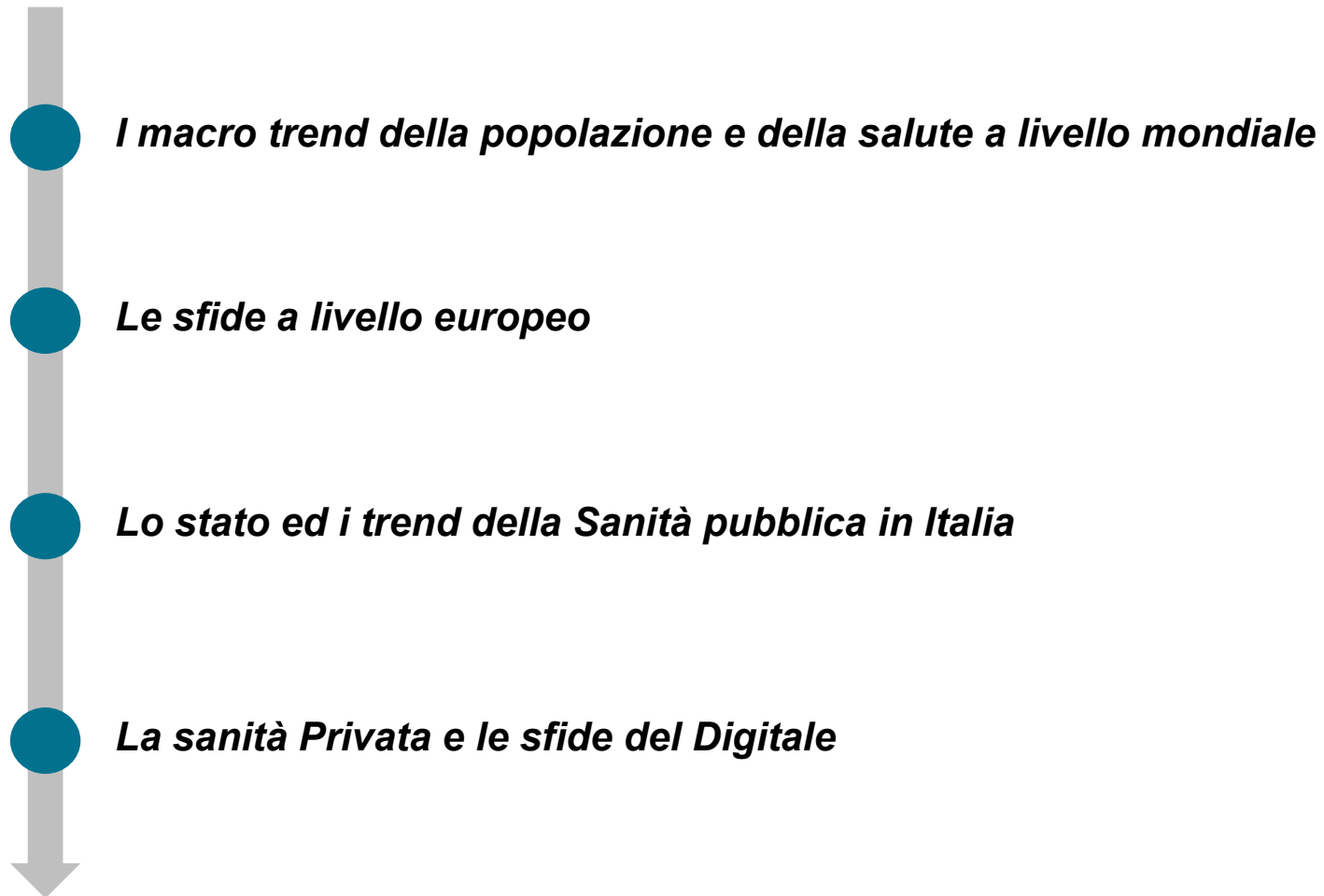
UNIAMO IL VALORE DELLA CONSULENZA MANAGERIALE CON IL KNOW-HOW SPECIFICO DEL SETTORE ICT

## eHealth

### *Prospettive e trend Sanità Digitale 2020-25*

2020

# Indice



# I macro trend della popolazione e della salute



Nel 2020 si stima una spesa sanitaria globale di

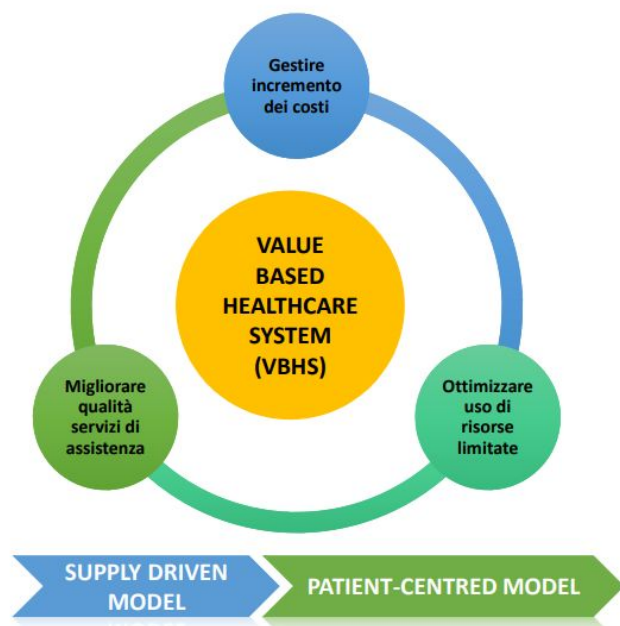
**8,7 migliaia di miliardi \$**

**(+ 4% nel periodo 2017 – 2021)**

# Il passaggio da costo a valore.. e le sfide tecnologiche

## Il passaggio da costo a Valore ..

### LE SFIDE DEI SISTEMI SANITARI



01

**L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)** avrà un ruolo consistente nella Sanità Digitale. Tuttavia tale relazione va gestita con cura e saranno premiate le aziende che sapranno scegliere come e quando lasciare che questa tecnologia impatti sull'assistenza dei pazienti

02

Proprio in virtù del rafforzamento dell'AI, è necessario **pensare i nuovi servizi IT** non solo attorno alle persone, ma soprattutto **ATTORNO ALLE MACCHINE**, per garantire una migliore efficienza delle stesse e garantire al cittadino/paziente una migliore user experience

03

**ACCESSIBILITÀ AI DATI.** L'importanza di estrarre informazioni aggregate e insight dai dati dei pazienti avrà sempre più un ruolo centrale nel miglioramento dei servizi IT e del loro apprezzamento da parte del Cittadino. La capacità di convertire tali informazioni in valore economico tangibile sarà determinante

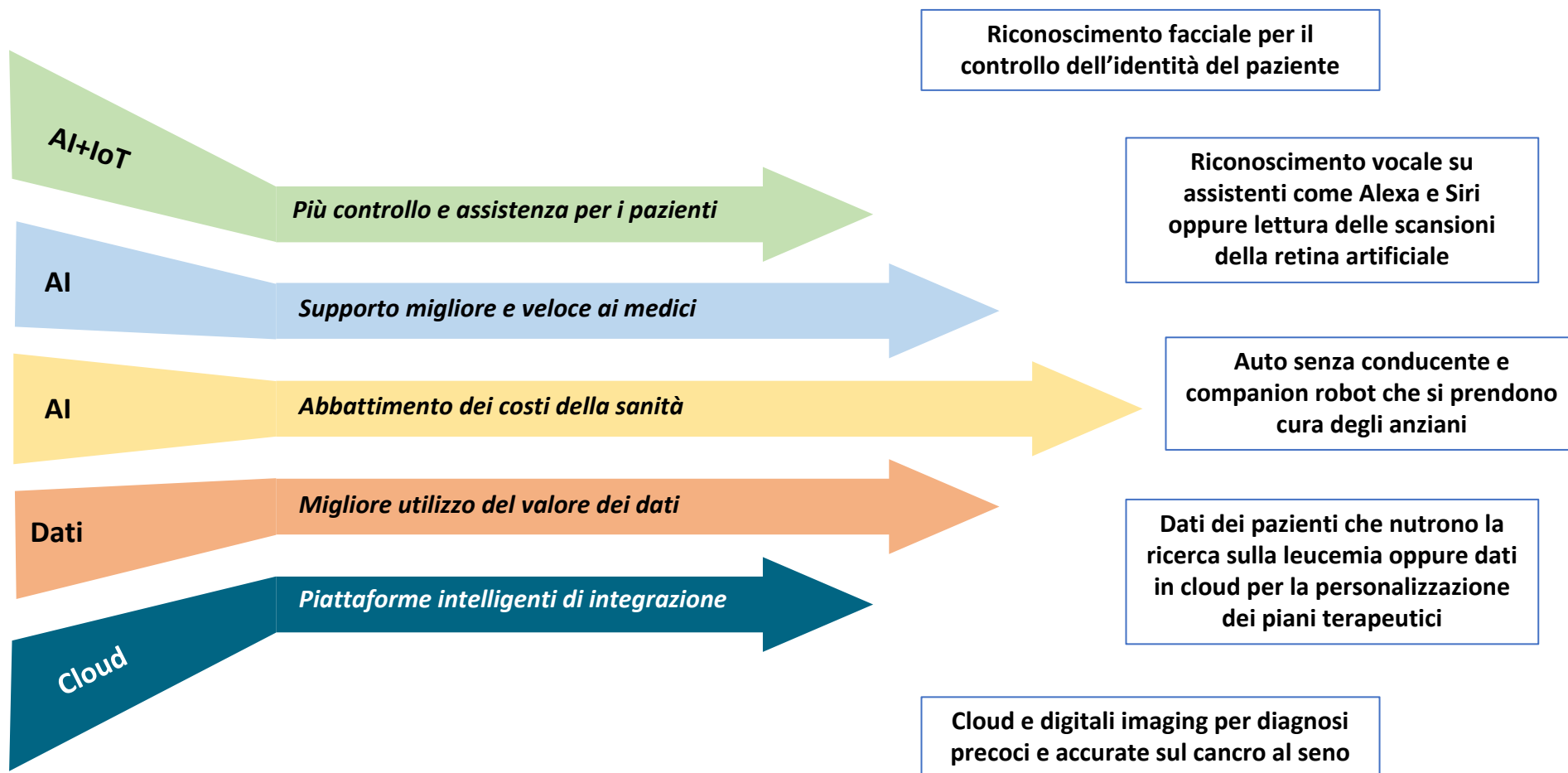
04

Utilizzo sempre più diffuso di **SISTEMI CLOUD AVANZATI** per lo **sharing, lo storage e lo SVILUPPO DI ANALYTICS EPIDEMIOLOGICI**, affidabili e sicuri per il Sistema sanitario, che analizzano i dati per rilevare problematiche e vantaggi evidenziati dai diversi gruppi di pazienti a seconda di come vengono curati

05

Diffusione di dispositivi connessi **INTERNET MEDICAL THINGS**, per rendere trasparenti al Paziente le complessità tecnologiche alla base dei servizi, facilitare l'integrazione dei servizi sanitari con altri momenti chiave della vita della persone e in generale migliorare la customer experience.

# Macro Trend a livello di Sanità Digitale

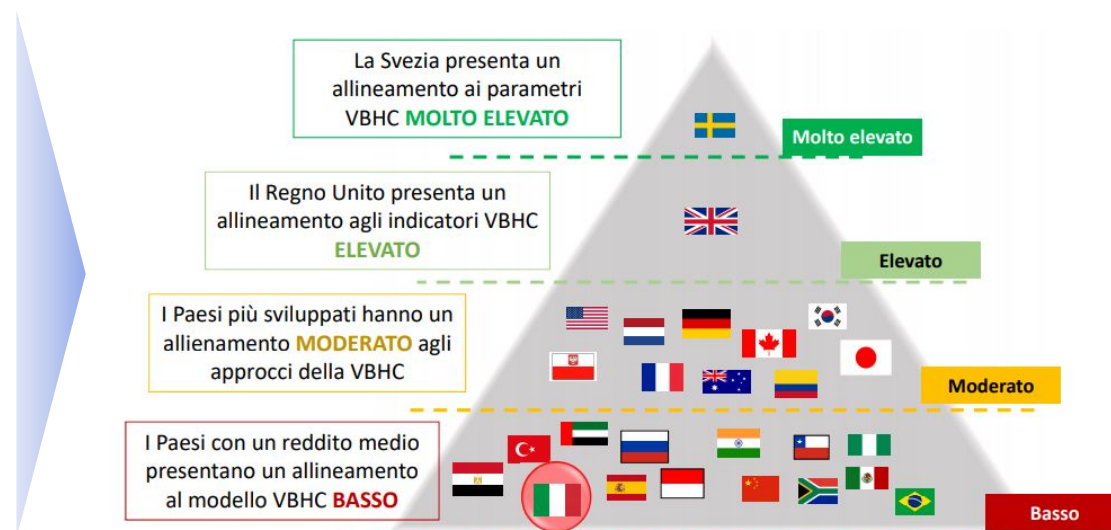


# La diffusione di modelli a valore: confronto internazionale

Il **VBHC (Value Based Health Care)** è un modello di ristrutturazione dei sistemi sanitari che ha l'obiettivo di riconoscere agli operatori sanitari una premialità in base al valore portato al Paziente.

Il modello prevede una sintesi di KPI. che considerano e misurano:

- *Contesto*
- *Servizi Erogati al Paziente*
- *Policy e normative*
- *Rapporto tra costo e risultati ottenuti*



Le **Politiche sanitarie riceveranno finanziamenti dall'UE** attraverso vari meccanismi, principalmente: Fondi regionali per lo sviluppo sociale e delle infrastrutture (FSE/FESR), Horizon, Digital Europe Programme, InvestEU, Emergency Aid Rescue ed il nuovo programma del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) con una proposta bilancio di 413 milioni di euro. Le prospettive di investimento e le sfide della Sanità Digitale a livello UE sono:

## 1 Garantire l'accesso ai dati sanitari per fornire cure **INCENTRATE SUL PAZIENTE**

Facilitare il libero flusso di dati sanitari, compresi i registri sanitari elettronici, le indagini genomiche per la ricerca, la prevenzione delle malattie e le cure personalizzate e in generale dare ai cittadini il diritto di accedere e condividere i propri dati sanitari. L'accesso ai dati e l'interoperabilità sono fondamentali per il successo dell'assistenza incentrata sul paziente.

## 2 Fornire politiche e approcci normativi in grado di sostenere soluzioni **INNOVATIVE NELLA SANITÀ DIGITALE**

Le soluzioni sanitarie digitali hanno il potenziale di rivoluzionare il modo in cui i cittadini gestiscono il loro benessere e la loro salute, migliorano l'efficacia dei sistemi sanitari. Perciò l'obiettivo è di sostenere i sistemi sanitari nazionali e le autorità di regolamentazione ad introdurre soluzioni sul mercato come dispositivi indossabili, software per dispositivi medici m-health, machine learning, intelligenza artificiale.

# Le sfide a livello europeo

La Commissione Europea propone di **investire 9,2 miliardi di € per la trasformazione digitale (2021-2027)** nei settori individuati come essenziali per la competitività futura dell'UE

## 5 SETTORI STRATEGICI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE:

### SUPERCALCOLO

- 2,7 miliardi di € per sviluppare un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC). Tale strumento è essenziale per comprendere e rispondere alle grandi sfide scientifiche e sociali, quali la **diagnosi precoce, il trattamento delle malattie o lo sviluppo di nuove terapie basate sulla medicina personalizzata e di precisione**.

### INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- 2,5 miliardi di € da investire nella ricerca e nell'innovazione per l'IA mettendo a disposizione i dati della ricerca e della sanità su piattaforma allo scopo di sviluppare sistemi intelligenti a contrasto di ardue sfide come la cura delle **malattie croniche**.

### CYBERSECURITY

- 2 miliardi di € da destinare nella salvaguardia dell'economia digitale attraverso l'acquisizione di attrezzature e infrastrutture d'avanguardia per la sicurezza informatica a **garanzia del settore Sanità** come anche nella formazione del personale nei processi di digitalizzazione, dematerializzazione e sicurezza trattamento.

### COMPETENZE DIGITALI

- 700 milioni di € per la formazione rivolta a nuove figure e al personale che dovrà acquisire competenze avanzate per accedere alle opportunità del supercalcolo, dell'IA.

### eGOVERNMENT

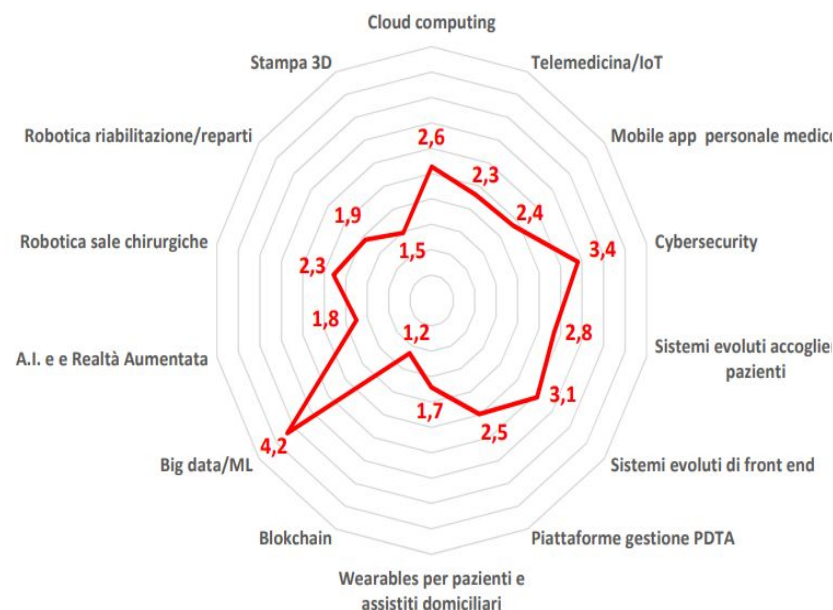
- 1,3 miliardi di € assicureranno la trasformazione digitale nella PA e dei servizi pubblici e la loro interoperabilità a livello UE.

# Lo stato e i trend della Sanità pubblica in Italia

- Il **Sistema Sanitario Nazionale (SSN)**, confrontato con quelli degli altri paesi industrializzati, appare **piuttosto EFFICIENTE** (poco costoso) e anche **abbastanza efficace**. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo **disinvestimento** nella sanità pubblica, con carenze soprattutto sulla dotazione del personale sanitario. **NADEF 2019** indica una ulteriore lieve riduzione in rapporto al PIL, dal 6,6% del 2019 al 6,5% nel 2022.
- Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una **REGOLAZIONE SEMPRE PIÙ RIGIDA** e ad un **controllo centrale più stringente** della gestione dei Sistema Sanitario Regionale (SSR). Lo Stato, infatti, ha imposto alle Regioni una serie di restrizioni volte a monitorare la spesa regionale e a **rientrare dagli sforamenti dei bilanci** (commissariamento, piani di rientro, tagli per le spese del personale, ecc).

## LA SITUAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE

### INNOVAZIONE A RILENTO E A SILOS



# Lo stato e i trend della Sanità pubblica in Italia

## Il Sistema Sanitario Nazionale è caratterizzato da:

- ✓ un **divario nella quantità e nella qualità dei servizi forniti dalle singole Regioni**. Quelle ad esempio sottoposte a Piani di rientro presentano, oltre a squilibri economici, una elevata mobilità passiva e livelli di prestazioni non soddisfacenti. Le Regioni con maggiore disavanzo non sono quelle in Piano di rientro (tranne la Calabria) ma quelle a statuto speciale non in Piano (tranne la Valle d'Aosta), che non sono obbligate a sottostare ai vincoli di spesa. Le Regioni che non assicurano i LEA sono tutte quelle del Mezzogiorno, il Lazio, e anche la Provincia di Bolzano, la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia.
- ✓ **Differenze di salute legate alle condizioni sociali della popolazione**. Fino al 2015 era stato registrato un sensibile aumento della percentuale di cittadini che dichiaravano di aver rinunciato alle visite mediche per motivi economici.
- ✓ **Riduzione della spesa del personale** e relativo ridimensionamento del numero di lavoratori, specie nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro.
- ✓ Forte **ridimensionamento delle strutture ospedaliere** in termini di posti letto disponibili. Nelle Regioni con un Piano di rientro in vigore fattori come le carenze strutturali, la presenza di un forte settore privato accreditato, le dimensioni troppo piccole delle strutture e la penuria di risorse rendono più difficile superare i motivi di arretratezza e attuare le necessarie riorganizzazioni.
- ✓ **Aumento del costo delle prestazioni** specialistiche erogate dal sistema pubblico e conseguente spostamento dell'utenza verso il settore privato.
- ✓ Vincolo di 1 miliardo annuo da parte del Governo per i **Farmaci Innovativi** e relativo aumento del prezzo. I cittadini così sono maggiormente incentivati all'acquisto di medicinali «generici».

In questo contesto si rende ***necessaria una inversione di tendenza e un rilancio della sanità pubblica e del diritto alla salute***



**«Patto per la Salute 2019 - 2021»**



# Il Patto per la Salute 2019 - 2021

Il «**Patto per la Salute 2019 - 2021**» sancisce il notevole incremento delle risorse destinate alla sanità: 114.474.000.000 € per il 2019, 116.474.000.000 € per il 2020 e in 117.974.000.000 € per il 2021. A tutto ciò va aggiunto quanto previsto dalla Legge di Bilancio con un incremento, dopo i 4 miliardi già previsti per il 2019, di 2 miliardi per gli investimenti per l'edilizia sanitaria e l'aumento di 1,5 miliardi di quelli per l'ammodernamento tecnologico.



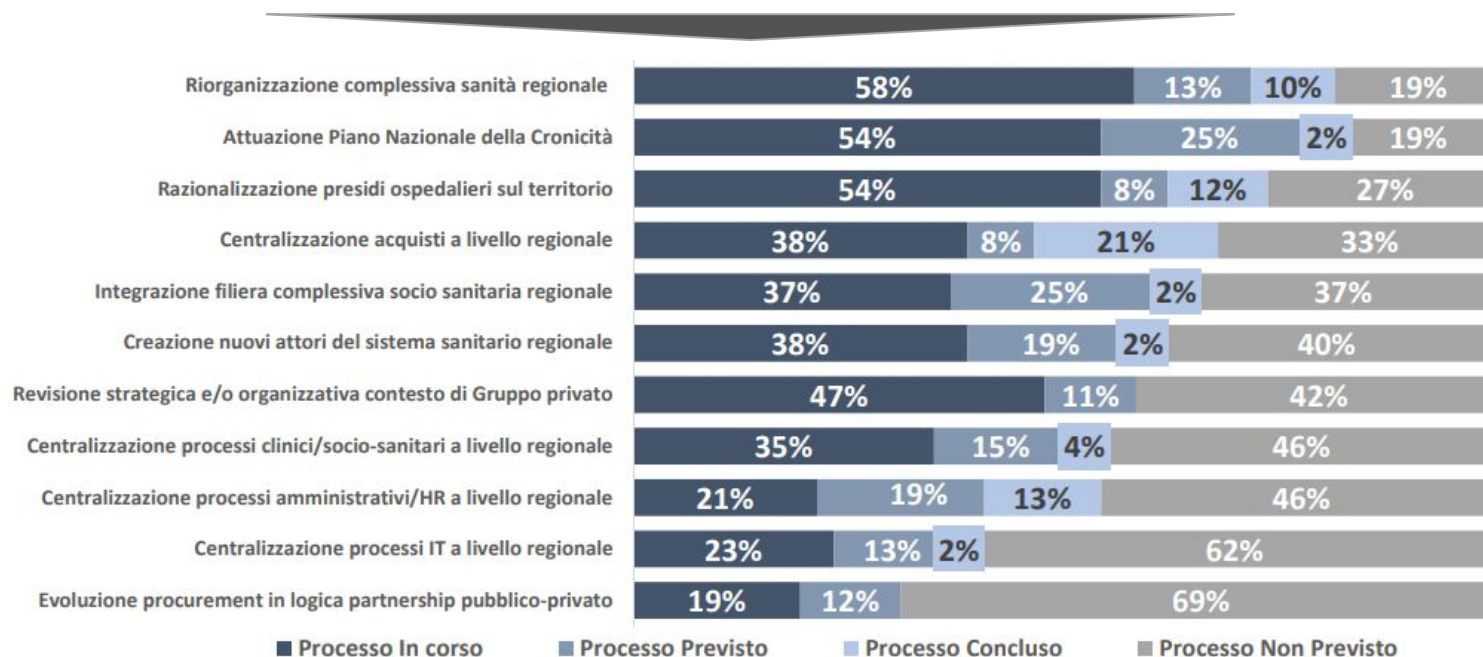
Le principali «sfide» contenute nel patto per migliorare il sistema sanitario includono:

- **sblocco di risorse** per gli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico e semplificazione dell'iter amministrativo;
- revisione dei meccanismi e degli strumenti relativi ai **piani di rientro** (e relativi criteri di uscita) **e ai commissariamenti**;
- rimodulazione del tetto relativo alla **spesa del personale** dal 5% al 10%, con possibilità di innalzare al 15%;
- rimodulazione del tetto relativo agli **acquisti di prestazioni da privato** accreditato;
- revisione del DM 70/2015 (contenente gli standard per l'assistenza ospedaliera);
- prevedere fino al 2022 la possibilità per i medici di lavorare fino a 70 anni;
- fronteggiare la carenza di personale dando la possibilità ai medici iscritti al 3° anno di specializzazione di lavorare presso le strutture sanitarie.

# Situazione e trasformazioni in atto presso le Regioni

## SITUAZIONE ATTUALE

- Aggregazione/riduzione ASL e/o AO con incremento dimensione media delle aziende, Creazione strutture di governo e/o esecutive intermedie
- Applicazione Chronic Care model e logiche Population Health Management
- Centralizzazione di processi amministrativi (acquisti, contabilità, personale...), Omogeneizzazione, integrazione o centralizzazione di processi clinici e sanitari
- Centralità dei dati per programmazione e prevenzione



Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018

# Le innovazioni digitali e le priorità di investimento

## Sistemi Dipartimentali

I **sistemi dipartimentali** sono l'ambito di innovazione digitale che raccoglie la quota più elevata di investimenti delle strutture sanitarie (97 milioni di euro)

## Fascicolo Sanitario Elettronico

I Fascicolo Sanitario Elettronico può rappresentare, infatti, un potente strumento per offrire servizi digitali al cittadino in modo centralizzato e uniforme, ma l'indagine condotta dall'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità su un campione di 1.000 cittadini mostra che **solo il 21% dei cittadini ne ha sentito parlare.**

## APP e Wearable

Lo strumento più presente è lo smart watch, utilizzato da un cittadino su tre, con un vero e proprio boom rispetto all'8% registrato nel 2018. Tuttavia, ben il 75% dei cittadini che usa le App **non invia né comunica al proprio medico i dati raccolti, che rimangono quindi spesso inutilizzati.**

## Terapie digitali

Le soluzioni più interessanti secondo i Direttori e i medici sono quelle che supportano il paziente nel **monitoraggio dell'aderenza alla terapia.**

Questo tipo di innovazione abilita la degenza domiciliare post-operatoria, con due importanti benefici:

1. Miglioramento della qualità della degenza per il Paziente
2. Riduzione della spesa sanitaria, grazie alla liberazione di posti letto nelle strutture ospedaliere

## Telemedicina

Può giocare un **ruolo fondamentale nell'integrazione fra ospedale e territorio.** Anche quest'anno però la spesa in innovazione digitale delle strutture sanitarie si è concentrata soprattutto nel supporto digitale dei processi ospedalieri, con una minore attenzione all'integrazione ospedale-territorio.

# La sanità Privata e le sfide del Digitale

La maggiore flessibilità delle strutture private consente agili passaggi a modelli più efficienti rispetto all'SSN.

Punti cardine identificabili per il miglioramento delle performance sono:

- riduzione dei costi concausa della diminuzione dei rimborsi delle prestazioni;
- miglioramento dell'esperienza del paziente, le cui aspettative sono in crescita.

Dirigenze oculate avranno come **focus**:

- interoperabilità;
- aumento della visibilità delle performance sanitarie;
- maggior coinvolgimento del paziente;
- **attenzione alla sfera IT** ( dall'aspetto social alla cybersecurity, alla consultazione digitale dei dati post-dimissione ).

La sfida sta nel portare avanti una **DIGITAL STRATEGY PLURIENNALE** che non manchi obiettivi per cui, in diversi aspetti, si è già in ritardo rispetto alle attese:

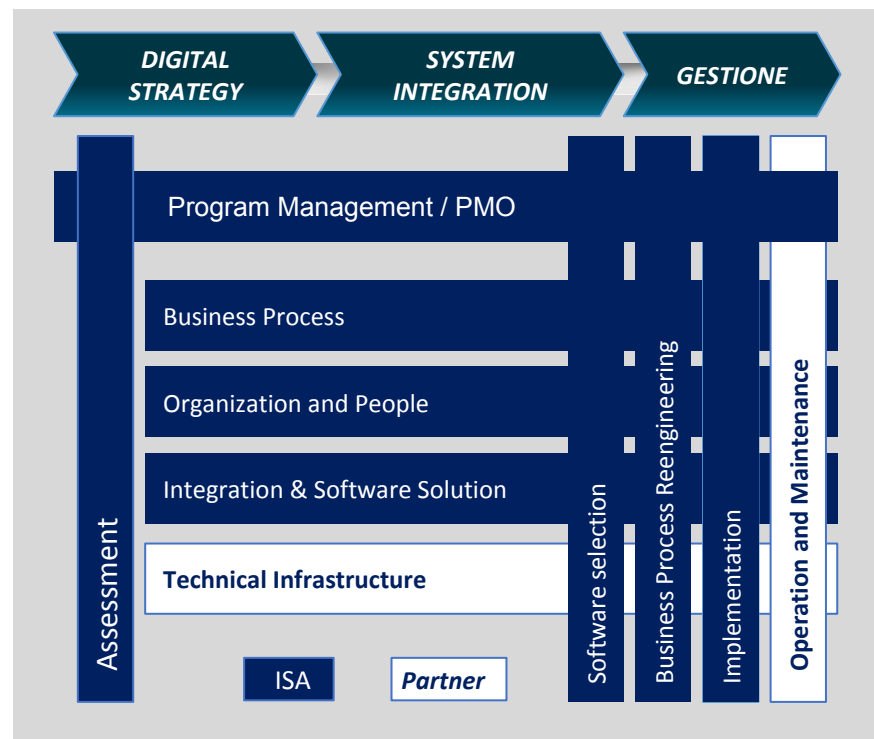
- **Integrazione e interscambio dei dati clinici**;
- visibilità dei dati clinici ed innalzamento dei **criteri di sicurezza delle infrastrutture** che li tratteranno;
- miglioramento della gestione delle risorse e delle unità produttive;
- maggiore variabilità e **dinamicità delle attività cliniche**;
- modelli di reclutamento predittivo e maggiormente strategico.

L'importanza dell'interoperabilità e dell'analitica pone le basi per l'utilizzo di strumenti sofisticati e in fase di affermazione nel settore IT come l'**intelligenza artificiale** che ha in potenza il potere e la capacità di **automatizzare, perfezionare e migliorare i processi** operativi sanitari e i flussi di lavoro clinici e probabilmente condurre a una migliore cura del paziente, a risultati di qualità, soddisfazione e coinvolgimento più elevati.

# Servizi ISA

ISA può vantare una esperienza pluriennale nell'ambito della digitalizzazione dei processi gestionali e operativi del comparto sanitario, sia tecnologica che di processo, frutto di collaborazioni e progetti sviluppati in ambito nazionale e internazionale. In particolare abbiamo esperienza pluriennale sui seguenti temi:

- Assessment sulla piattaforma **eHDSI della Commissione Europea** (integrazione delle cartelle cliniche e prescrizioni farmaceutiche tra Stati Membri)
- **Assessment tecnico-applicativo e piano degli interventi di miglioramento sui sistemi sanitari** ;
- Project Management e Quality Assurance relativamente al nuovo sistema di **gestione della Sanità** per la Repubblica di Cipro
- **Analisi e progettazione** Cartella Clinica, Fascicolo Sanitario Elettronico
- Analisi e definizione del nuovo **modello logistico ASL**
- Realizzazione delle **integrazioni dei flussi informativi tra sistemi sanitari Provinciali e Regionali** (piattaforma Mirth Connect),
- Supporto **operativo ed applicativo IT per Aziende Ospedaliere e Cliniche private**
- Monitoraggio contratti di outsourcing ICT e LEA
- **Contrattualistica ICT** in ambito Sanità: Cost Accounting, SLA/KPI, penali,
- **Sviluppo WEB / APP**



# Principali clienti ISA settore Pharma e Sanità

