

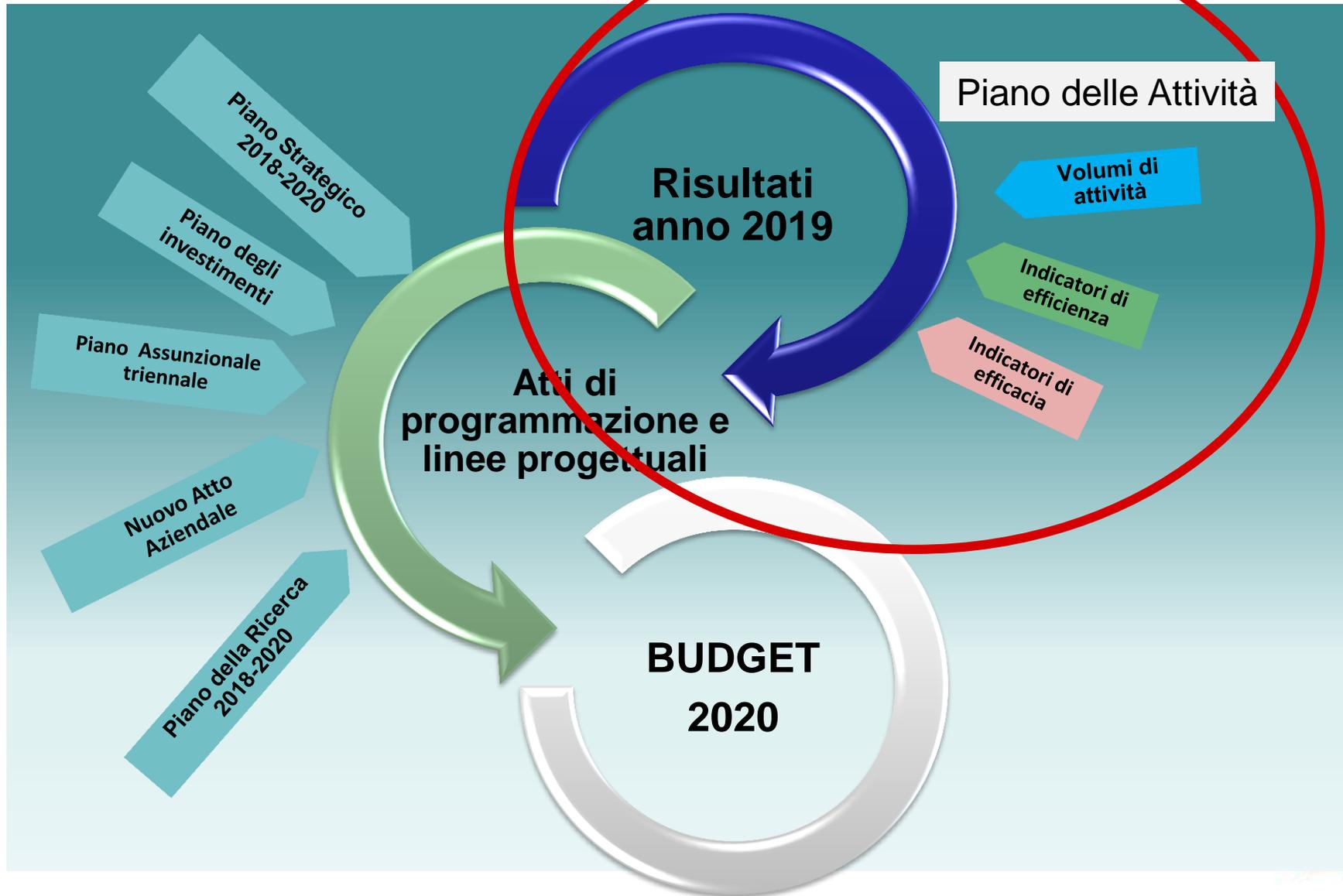


**19 Dicembre 2019**

## **INVITO AL BUDGET 2020**

- Risultati (proiezioni annuali) Budget 2019**
- Budget 2020**

# Risultati



- **Uscita Piano di Rientro**
- **Tenuta Produzione Iso-risorse**
- **Differenziazione offerta**
- **Forte Attenzione a: Sicurezza / Qualità / Accredimento**
- **Nuove politiche di accesso basate sulla centralità del paziente**

## Il Budget 2019

- **OBIETTIVI «MUST» :**

- ✓ Per garantire la produzione, la qualità e sicurezza e la sostenibilità economica

- **OBIETTIVI DI SVILUPPO**

- ✓ **Progetti**

## Il Budget 2019 - MUST

<b>OBIETTIVI MUST</b>	
<b>VOLUMI DI ATTIVITA'</b>	<b>MANTENERE VOLUMI DI ATTIVITA' / AUMENTARE COMPLESSITA' E SICUREZZA DELLE CURE</b>
<b>CONTROLLO FATTORI PRODUTTIVI</b>	<b>Buon uso delle Risorse: Farmaci Ospedalieri / File F / Presidi - Risorse Umane</b>
<b>ACCREDITAMENTO / QUALITA' e RISCHIO</b>	<b>ISO 9001- 2015</b>
	<b>OECl</b>
<b>LISTE DI ATTESA SSN E ALPI</b>	<b>Nuovo Recup</b>
<b>FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>Flussi SIO XXL - Flussi Farmaceutica -</b>
<b>STUDI CLINICI</b>	<b>Crescita</b>
<b>Impact Factor</b>	<b>Crescita</b>

# Risultati Budget 2019 – MUST – RICOVERI

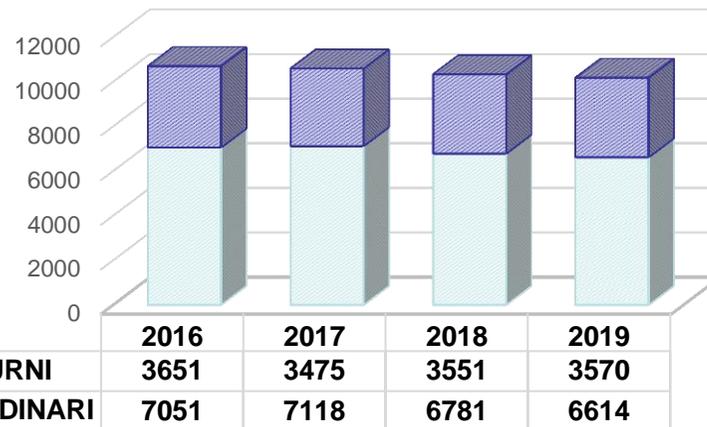
Mantenimento volume totale Ricoveri IFO  
Circa 10.200

Mantenimento volumi chirurgici ordinari.

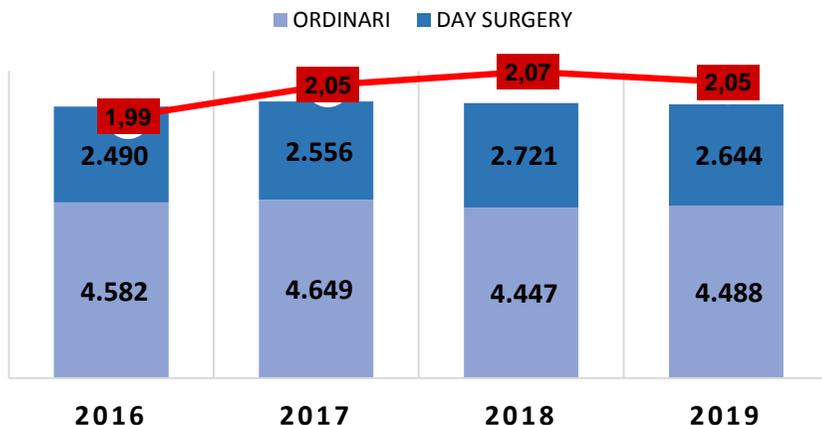
Incremento Day Surgery

Circa 7200 dimessi da reparti chirurgici  
Peso medio maggiore di 2

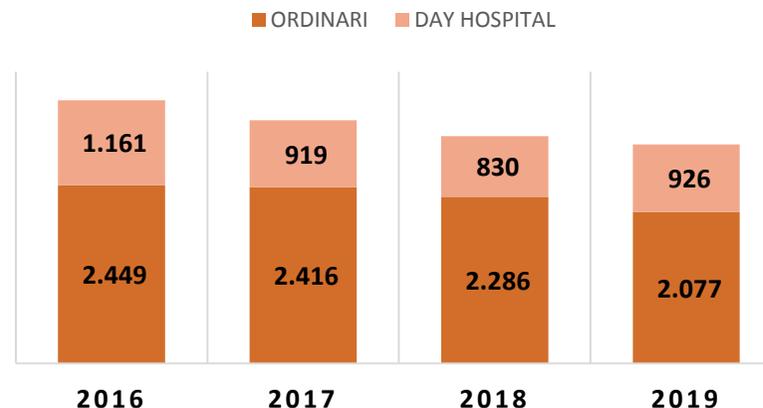
## TOTALE DIMESSI (TREND 2016-2019)



## DIMESSI DA CHIRURGIE



## DIMESSI DA MEDICINE

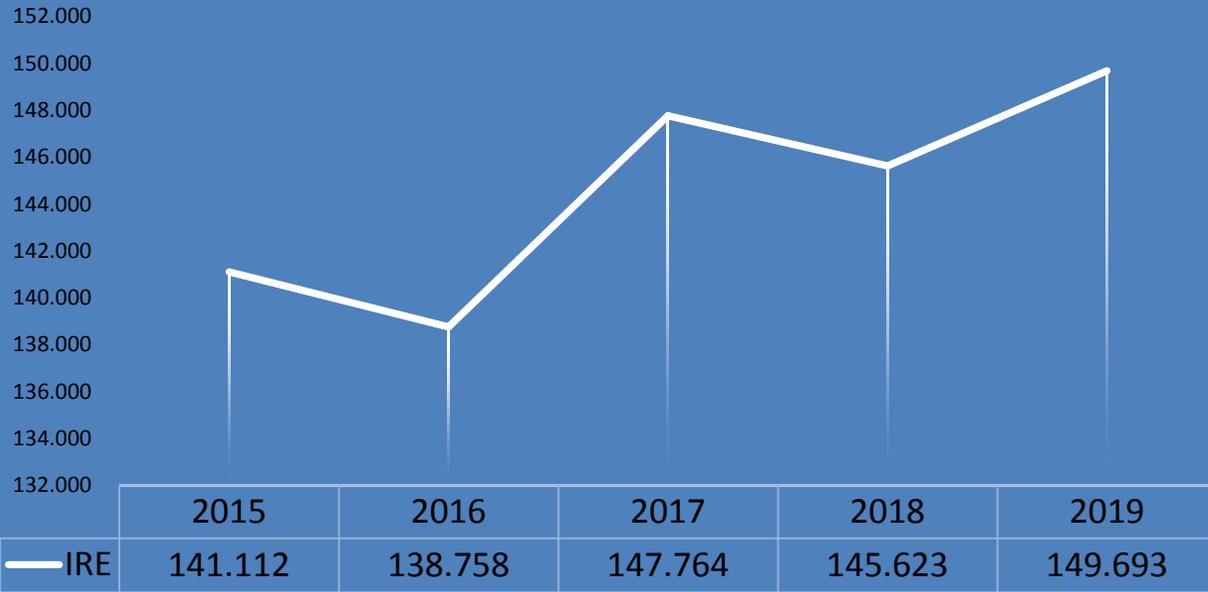


Riduzione ricoveri medici

Fonte dati Movimento Degenti – Per il 2019 i dati sono proiettati (proiezione lineare sul dato di ottobre)

# Risultati Budget 2019 - MUST – PAZIENTI

## PAZIENTI IRE



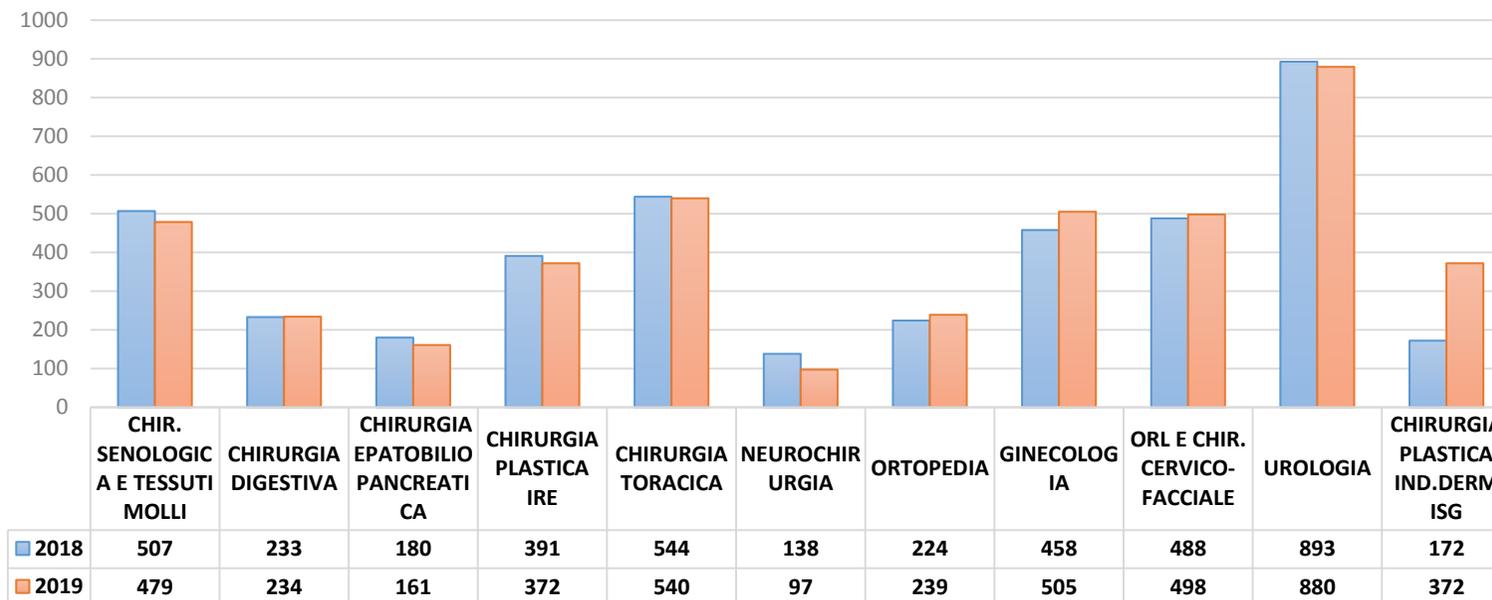
**IRE:**  
Il numero dei pazienti oncologici presi in carico in aumento progressivo

**ISG:**  
Superamento Accesso Diretto  
Vocazione al II° e III° livello

## PAZIENTI ISG

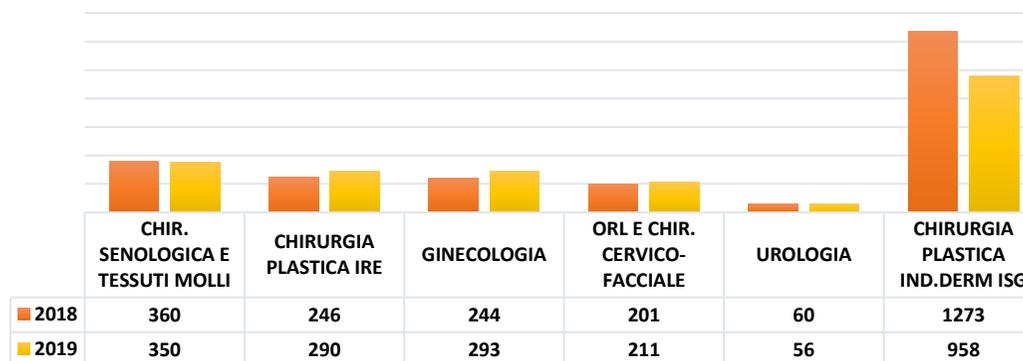


## Interventi chirurgici ricoveri ordinari

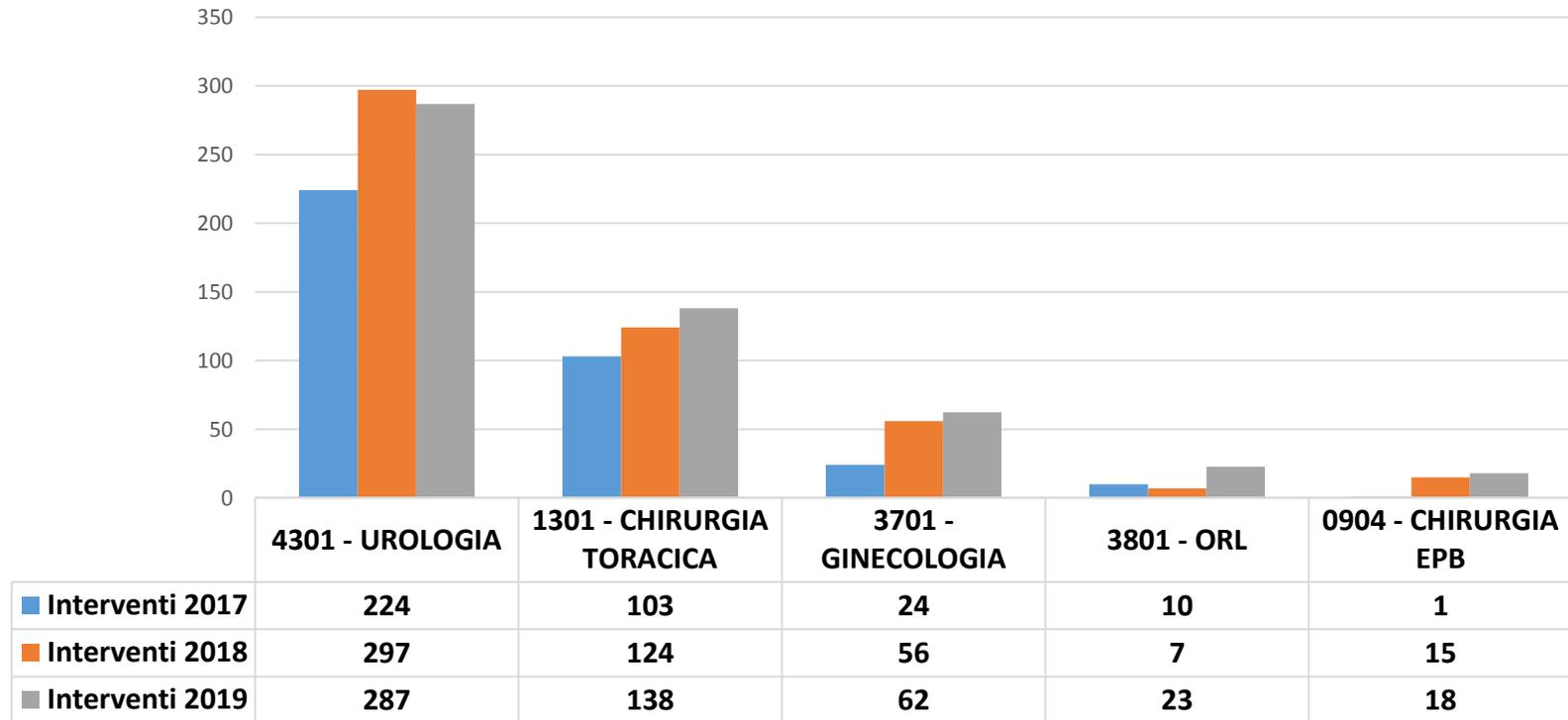


- Incrementi selettivi chirurgia ordinari
- Incremento Day Surgery Chirurgia Plastica IRE, Ginecologia – Riduzione per maggior appropriatezza Chiur.Plastica ISG

## Interventi day surgery

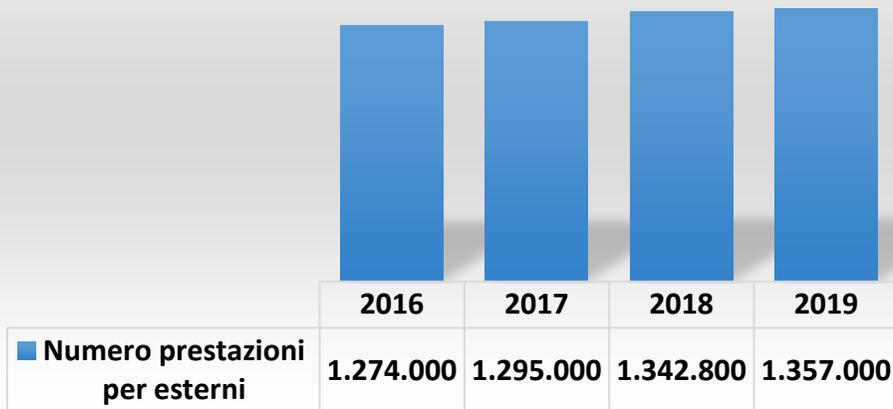


## Attività chirurgica Robotica



**Incremento multidisciplinare attività Robotica → 500 interventi**

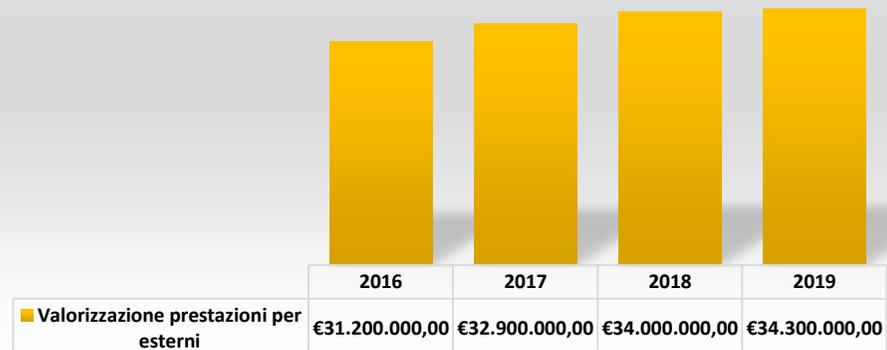
Volumi Attività Specialistica Ambulatoriale -  
Visite \*/ Diagnostica  
(Trend 2015-2019)



•Numero Visite\*/Diagnostica in AUMENTO

•Valorizzazione totale in AUMENTO

Valorizzazione Specialistica Ambulatoriale -  
Visite \*/ Diagnostica  
(Trend 2015-2019)



## ATTIVITA' IRE / ISG

ATTIVITA'	2016	2017	2018	2019 (dato a ottobre proiettato in 12 esimi)	DELTA % periodo 2016-2019	
Prime visite	95.609	81.334	71.341	72.886	-24%	↓
Controlli	105.226	107.006	113.508	111.731	6%	↑
Chemioterapie	18.205	18.288	16.937	17.945	-1%	↔
APA Chirurgia Ambulatoriale	2.202	2.218	2.295	2.435	11%	↑
Indagini di Laboratorio	649.901	661.037	669.225	755.369	16%	↑
Ecografie	13.357	14.635	16.639	17.786	33%	↑
Mammografie	1.948	2.176	2.233	2.474	27%	↑
Risonanze	4.460	4.921	5.711	5.935	33%	↑
Scintigrafie	948	921	1.056	1.021	8%	↑
TAC	15.444	16.220	16.742	17.738	15%	↑
PET	4.257	4.684	5.188	5.579	31%	↑
Prestazioni di Radioterapia	130.360	141.881	166.643	147.262	13%	↑

Accesso:  
 Agende visibili  
 Prenotazioni:  
 Adeguamento tempo medio della prestazione  
 Maggiore appropriatezza Ambulatori multidisciplinari (ORL/URO/Sarcomi)  
 II° e III° livello

L'attivazione dello sportello ONCOLOGICO ha generato un aumento delle prestazioni di Radiodiagnostica

# Risultati Budget 2019 –MUST – Malattie RARE

CENTRI DI RIFERIMENTO IFO MALATTIE RARE				Pazienti Registrati	
CODICE	MALATTIA	UO RIFERIMENTO	REFERENTE	2018	2019
1 RB0050	POLIPOSI FAMILIARE	UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia	V. Stigliano	212	222
2 RBG021	SINDROME DI LYNCH	UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia	V. Stigliano	190	241
3 RN0760	SINDROME DI PEUTZ JEGHERS	UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia	V. Stigliano	7	11
4 RBG020	COMPLESSO DI CARNEY	UOSD Endocrinologia	ML. Appetecchia -		
5 RCG162	MEN (Neoplasie Neuroendocrine M)	UOSD Endocrinologia	ML. Appetecchia	12	14
6 RB0070	SINDROME DEL NEVO BASOCELULARI	UOSD Dermatologia Oncologica	L.Eibenschutz	15	15
7 RB0071	MELANOMA CUTANEO FAMILIARE I	UOSD Dermatologia Oncologica	P. De Simone	698	1064
8 RCG110	PORFIRIE	UOSD Porfirie e Malattie rare	G. Leone	467	470
9 RCG100	EMOCROMATOSI	UOSD Porfirie e Malattie rare	G. Leone	342	346
10 RCG101	DEFICIENZA DI ZINCO	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	-	
11 RL0030	PEMFIGO	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	11	
12 RL0040	PEMFIGOIDE BOLLOSO	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	47	114
13 RM0121	SINDROME DI SAPHO	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	2	
14 RL0060	LICHEN SCLEROSUS	UOSD Derm. MST	A Latini	88	251
15 RL0070	SINDROME DI MICHELIN TIRE BABY	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	-	
16 RL0090	PIODERMA GANGRENOSO	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	-	
17 RNG151	SINDROME CON DISPLASIA ECTODE	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	-	
18 RNG130	CHERATODERMA	UOC Dermatologia Clinica	M.Ardigò	-	
19 RM0010	DERMATOMIOSITE	UOSD Derm. MST	A. Mussi	5	
20 RM0030	CONNETTIVITE MISTA	UOSD Derm. MST	A. Mussi	-	
21 RM0120	SCLEROSI SISTEMICA	UOSD Derm. MST	A. Mussi	23	25
22 RL0080	SCLEROSI DIFFUSA	UOSD Derm. MST	A. Mussi	17	33
				2136	2806

**+ 670  
pazienti in  
un anno  
+ 31%**

## **Gli obiettivi assegnati alle UUOO per la Ricerca:**

- **Numero Studi Clinici**
- **Impact Factor**
- **Utilizzo Piattaforma SMART**

# Risultati Budget 2019 – MUST – RICERCA IRE

OBIETTIVI RICERCA ISTITUTO REGINA ELENA	STUDI CLINICI		IMPACT FACTOR GREZZO		UTILIZZO PIATTAFORMA SMART	
	Programmati	Approvati fino a novembre	Programmato	3° Trim	Programmato	RISULTATO
Dip.Clinica e Ricerca Oncologica	64	74	776		100%	In fase di valutazione
Dip. Ricerca e Tecnologie Avanzate	17	23	1513		100%	
Altre UO	0	2				
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>	<b>99</b>	<b>2.289,00</b>	<b>1.126,88</b>	<b>100%</b>	

**Studi clinici** incremento complessivo rispetto al numero totale programmato

**IFG:** quanto totalizzato fino alla fine del terzo trimestre è in calo rispetto all'anno 2018, con la speranza di un recupero entro la fine dell'anno

**FINANZIAMENTO MINISTERO RICERCA CORRENTE 2019 IN INCREMENTO DEL 5%**

# Risultati Budget 2019 – MUST – RICERCA ISG

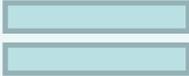
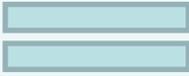
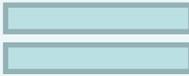
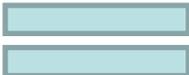
OBIETTIVI RICERCA ISTITUTO SAN GALLICANO	Programmato			Risultati 2019		
	n. studi clinici	valore di impact	% utilizzo SMART	n. studi clinici	valore di impact factor	% utilizzo SMART
UOC Dermatologia Clinica	2	40	>50	4	141,928	> 50%
UOSD Dermatologia Allergologica e MST e Malattie Tropicali	1	40	>50	4	124,27	> 50%
UOSD Chirurgia Plastica ad Indirizzo Dermatologico e Rigenerativo	1	10	>50	1	23,368	> 50%
UOSD Dermatologia Oncologica	1	20	>50	0	19,942	> 50%
UOSD Microbiologia e Virologia	1	25	>50	1	24,354	> 50%
UOSD Porfirie e Malattie Rare	1	10	>50	0	5,113	> 50%
UOSD Radiologia ad indirizzo dermatologico	1	5	>50	1	9,019	> 50%
UOSD Ricerca genetica, Biologia molecolare ad indirizzo dermatologico e Dermatopatologia	1	25	>50	0	50,297	> 50%
UOC Fisiopatologia Cutanea	2	70	>50	1	57,347	> 50%
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>245</b>	<b>&gt;50</b>	<b>12</b>	<b>455,638</b>	<b>&gt; 50%</b>

**Studi clinici**  
incremento

**IFG: incremento**

**FINANZIAMENTO MINISTERO RICERCA CORRENTE 2019 IN INCREMENTO DEL 18,9%**

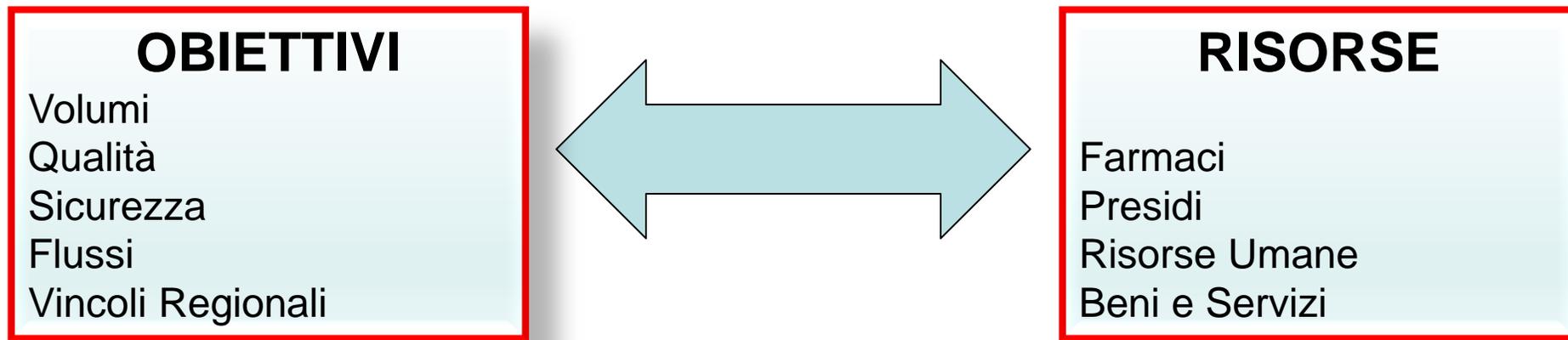
## Andamento dei Costi 2019 rispetto al Bilancio 2018

<b>Costo del Personale</b>		<b>+ 1,8 €/000</b>
<b>Spesa Farmaceutica:</b>		<b>+ 2,5 €/000</b>
- File F		
- Ospedaliera		
<b>Beni Sanitari</b>		
<b>Servizi</b>		
<b>Disavanzo</b>		

## Andamento dei Costi 2019 rispetto al Budget



## Governo fattori produttivi



## Consumi fattori produttivi per attività clinico assistenziali

	TOTALE NEGOZIATO BUDGET 2019	CONSUMATO **	Delta percentu ale
Costo dei Farmaci per assistenza ospedaliera (file R)	4.129.200,00 €	3.019.200,00 €	-27%
File F - Farmaci somministrazione in trattamento	49.226.000,00 €	49.374.842,92 €	0%
Costo Radiofarmaci	2.100.000,00 €	1.784.728,80 €	-15%
Costo Dispositivi medici	9.609.200,00 €	8.336.934,48 €	-13%
Costo Diagnostici/Reagenti	3.848.500,00 €	3.045.410,40 €	-21%
Costo Protesi	1.219.000,00 €	846.701,33 €	-31%
Costo Mezzi di contrasto	526.500,00 €	415.064,40 €	-21%

- FARMACI OSPEDALIERI :**
- Gare Regionali
  - Utilizzo Biosimilari
  - Appropriato uso antibiotici

- FILE F**
- Buona gestione Registri AIFA
  - Appropriatazza
  - Utilizzo Farmaci Innovativi

### DISPOSITIVI MEDICI

- Definizione del fabbisogno sulla base della programmazione aziendale
- Standardizzazione uso dispositivi (KIT)
- Appropriatazza, Qualità e Sicurezza Interventi Chirurgici

## Il Budget 2019

- **OBIETTIVI «MUST» :**

- ✓ Per garantire la produzione, la qualità e sicurezza e la sostenibilità economica

- **OBIETTIVI DI SVILUPPO**

- ✓ **Progetti**

# Risultati Budget 2019 - **PROGETTI**

<b>PROGETTI DI RICERCA E INTEGRAZIONE TRA RICERCA ED ASSISTENZA</b>	<b>RISULTATI</b>
<b>BANCHE (BTMS / BTO / BIOBANCA)</b>	<b>Attive Certificate In potenziamento attività</b>
<b>FASE 1</b>	<b>Certificata nel 2018 Attiva per studi Profit Potenziamento con medicina di precisione Avvio accreditamento profit</b>
<b>PROGETTO MELANOMA 4P (medicina predittiva, personalizzata, di precisione, partecipata)</b>	<b>Progetto trasversale IRE/ISG</b>
<b>ONCOLOGIA PERSONALIZZATA E DI PRECISIONE - MOLECULAR TUMOR BOARD</b>	<b>Costituito Attivo in fase di consolidamento e potenziamento attività (Attività con AIFA per autorizzazione utilizzo farmaci off-label e riconoscimento rimborso)</b>
<b>GRUPPI TRASLAZIONALI: Genomica e RNA non codificanti, Melanoma, Immunoterapia del cancro (incluse CAR-T), Tumori Rari, Tumori Cerebrali</b>	<b>Attivi In fase di consolidamento</b>

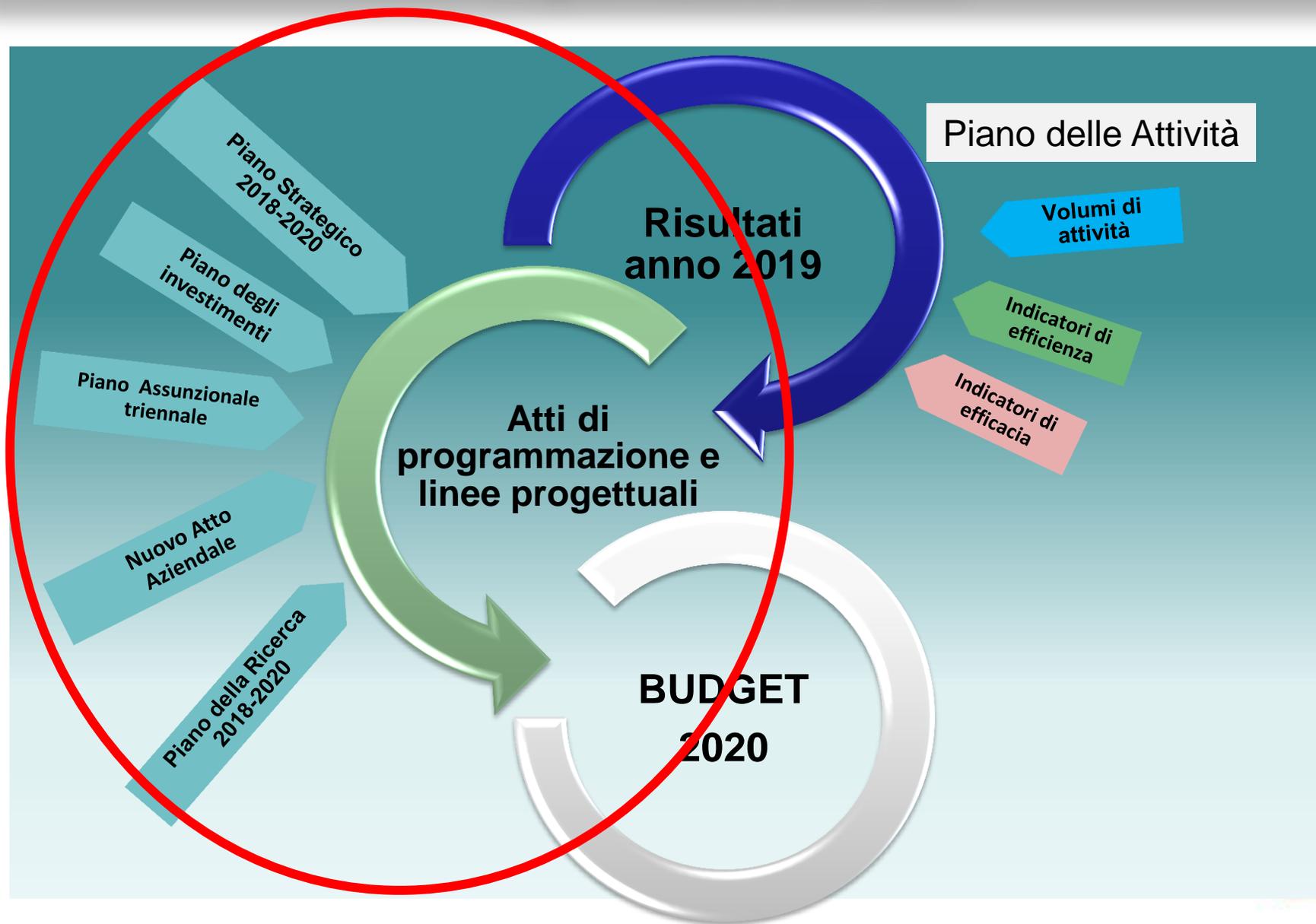
# Risultati Budget 2019 - **PROGETTI**

PROGETTI PATIENT ORIENTED	RISULTATI
PROGETTO ACCOGLIENZA	<b>Consolidato percorso paziente oncologico</b> <b>Avviata seconda fase del progetto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Percorso Paziente Chirurgico</li><li>✓ Percorso Paziente Dermatologico</li><li>✓ Percorso Malattie Rare</li></ul>
PROGETTO INPS	<b>Aumento adesione specialisti dell'area Medica,</b> <b>Estensione ad area Chirurgica</b>
<b>ATTIVITA' AMBULATORIALE: AMBULATORI MULTIDISCIPLINARI, APPROCCIO INTEGRATO PRESA IN CARICO PAZIENTI (Chirurgo/Oncologo/Radioterapista)</b>	<b>Attivi ambulatori multidisciplinari:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ ORL</li><li>✓ Patologie Urologiche</li><li>✓ Sarcomi</li></ul>
PDTA E RELATIVI DMT	<b>Istruttoria completata per 14 PDTA</b> <b>Formalizzazione prevista primo trimestre 2020</b>

# Risultati Budget 2019 - **PROGETTI**

AREE DI INTERVENTO TRASVERSALI	RISULTATI
FARMACIA BLOCCO OPERATORIO	A Regime
POTENZIAMENTO BLOCCO OPERATORIO: Migliorare il funzionamento del BO	Adottato Regolamento BO In via di realizzazione: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Anatomia Patologica i BO</li><li>✓ Percorso Chirurgico</li><li>✓ Informatizzazione</li></ul>
OSPEDALE PER INTENSITA' DI CURE	Consolidamento Piattaforma Degenze Chirurgiche Soluzioni logistiche Formazione sul campo
SITO AZIENDALE	Realizzato in via di implementazione
CLINICAL TRIAL CENTER	Avviato: logistica, data manager, funzione di supporto dei p.i. dell'istituto in fase di potenziamento attivita'

# Programmazione 2020-2021



# Pianificazione Strategica

**Piano Strategico 2018-2020**

**Piano degli investimenti**

**Piano Assunzionale triennale**

**Nuovo Atto Aziendale**

**Piattaforme Organizzative**

**Piano della Ricerca**

# Piano Investimenti

Inviato in Regione

Parzialmente finanziato

Avvio attuazione per singoli progetti

Lavori e impianti  
manutenzioni  
ristrutturazioni  
sicurezza

~ 30.000.000

*(2 Sale Operatorie,  
Stabulario, ect....)*

Apparecchiature di  
alto livello  
tecnologico in  
regime di  
obsolescenza  
~ 18.000.000

*(Nuovi Lineac,  
II° Robot, PET/CT,  
TAC, CT  
Intraoperatoria,  
etc..)*

Fornitura di  
apparecchiature a  
carattere scientifico  
per la ricerca  
traslazionale, conto  
capitale Ministero e  
Regione

~6.000.000

*(I° Robot,  
Sequenziatore  
genomico, etc...)*

Protonterapia

~ 48.000.000

# Piano Assunzionale 2019-2021

Turnover

Stablizzazioni

Focalizzazione  
attività

Progetti

Piramide

2019

76 ASSUNZIONI



29 MEDICI DI CUI 7 STABILIZZAZIONI  
12 DIRIGENTI SANITARI E PTA  
35 COMPARTO

39 PROCEDURE CONCORSUALI:

PER UN TOTALE DI 149 UNITA'

6 PROCEDURE SELETTIVE (Art. 18)

## Atto Aziendale degli IFO allineare strategie e realtà organizzativa

### *Modernizzazione dell'organizzazione:*

- + piattaforme
- + percorsi
- + ricerca traslazionale
- + specializzazione
- + II° e III° livello
- + differenziazione per patologie

### *Umanizzazione delle cure:*

- + qualità assistenziale:

**Il Paziente al  
centro del sistema**

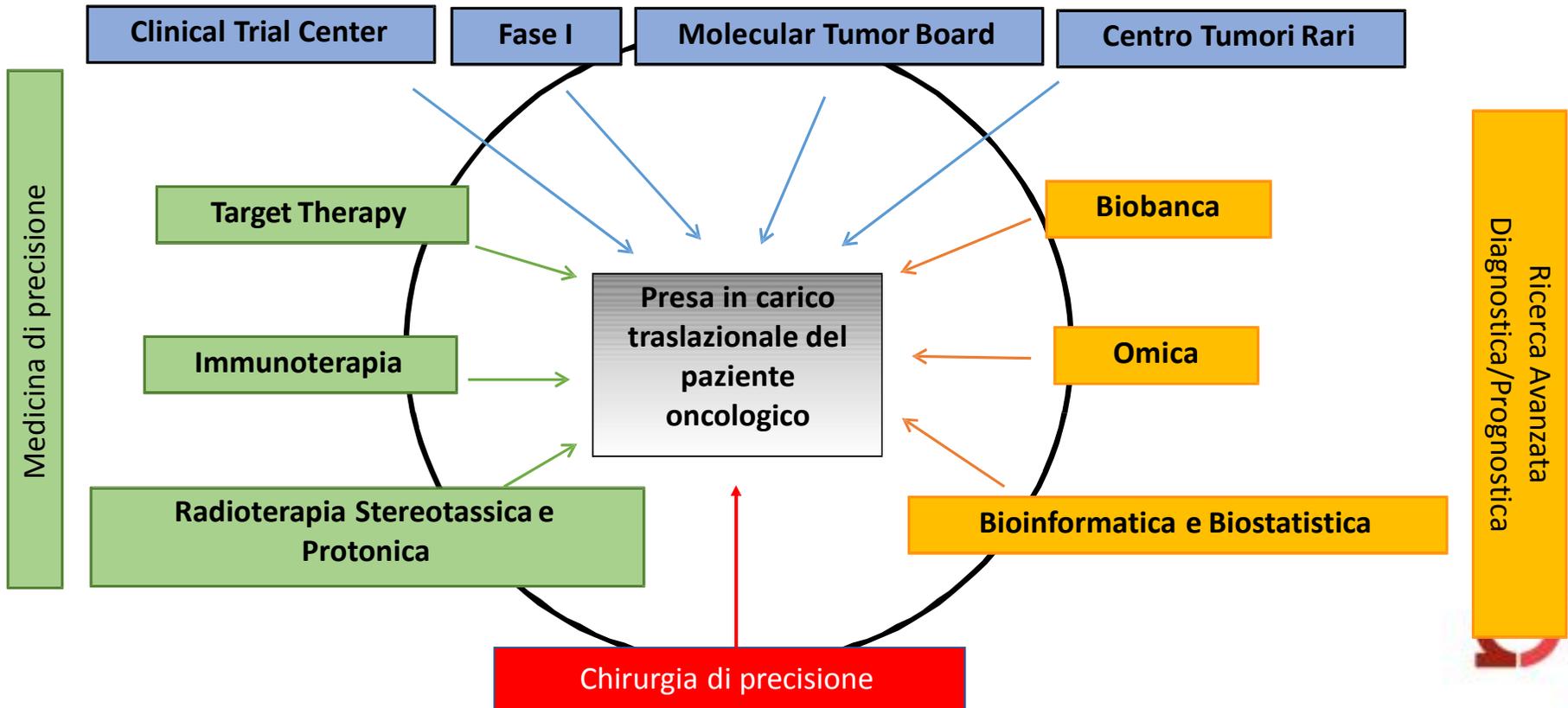
### *Aumentare la capacità di marketing degli IFO:*

- + evidenza alla ricerca
  - + UO e Unit per patologia
- Fase 1 e Medicina di Precisione

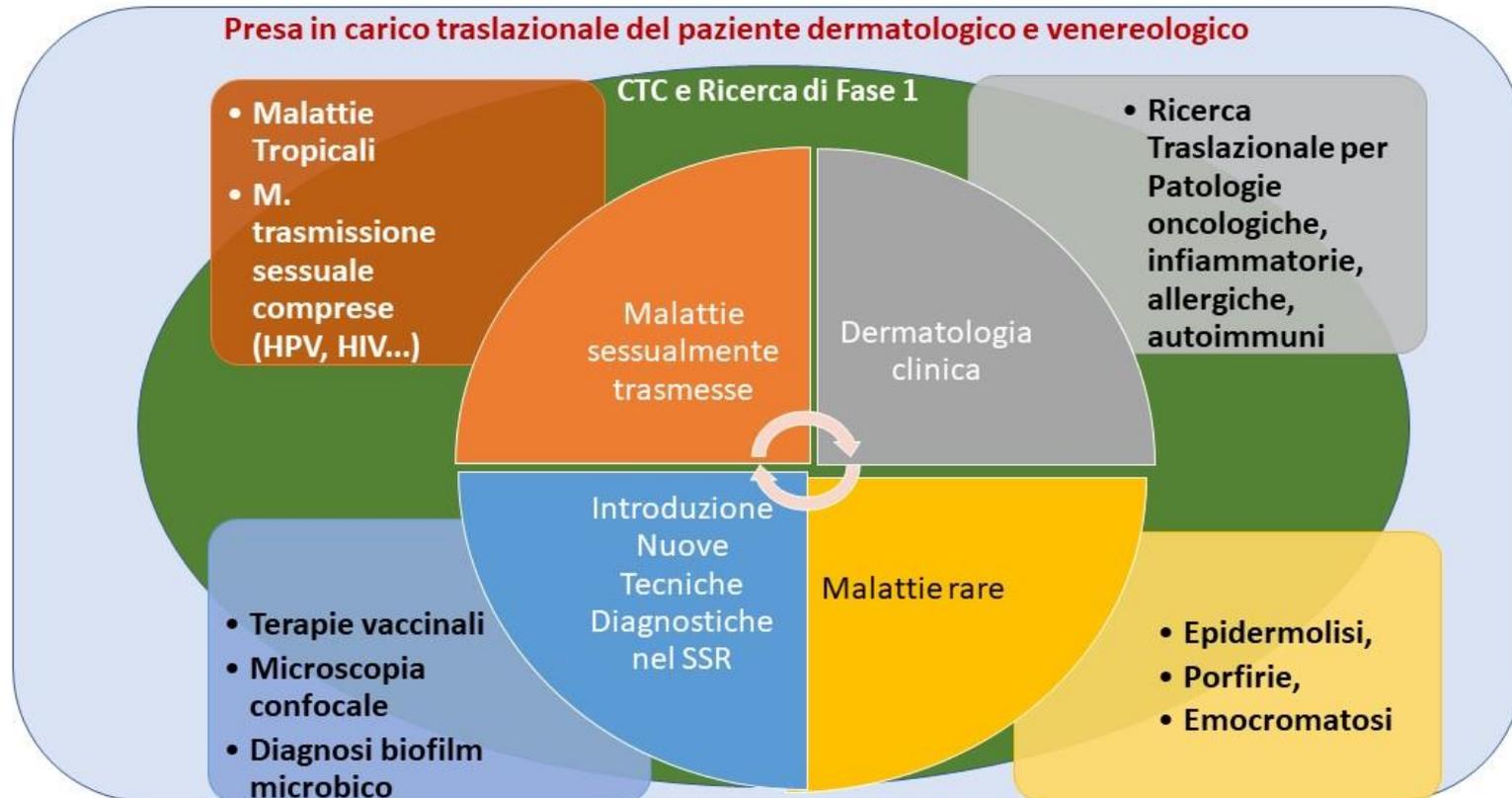
## L'IRCCS «Istituto Tumori Regina Elena»

Caratteristiche:

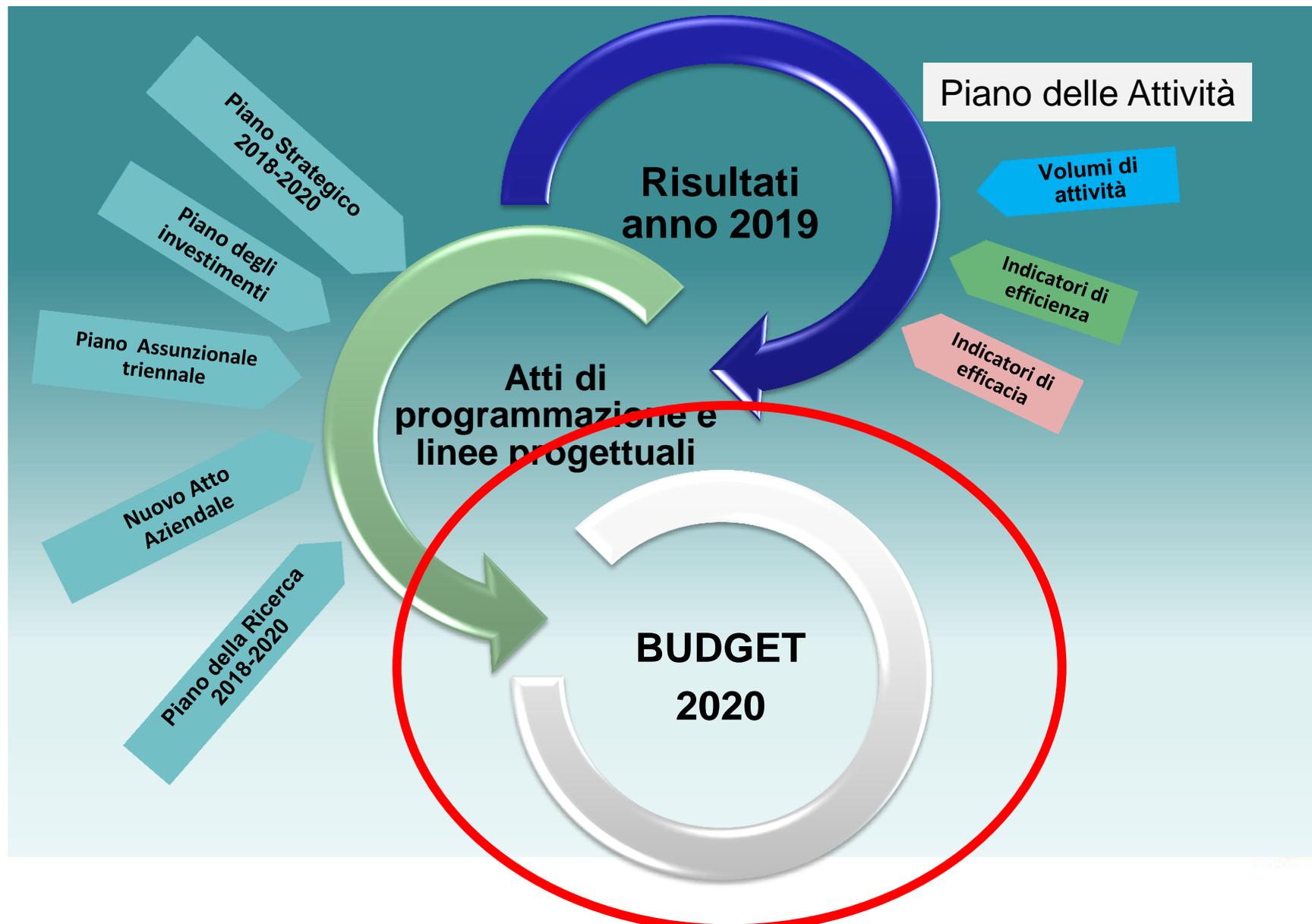
- Piena integrazione tra clinica e ricerca
- Ricerca in ambito epidemiologico, eziologico, terapeutico e sugli outcomes
- Elevato impegno nella ricerca traslazionale.



## L'IRCCS «Istituto San Gallicano»



# BUDGET 2020



## Il nostro percorso

**2017**  
**PIANO DI**  
**RIENTRO**

**2018**  
**PIANIFICAZIONE**  
**STRATEGICA**

**2019**  
**INTEGRAZIONE**  
**RICERCA -**  
**ASSISTENZA**

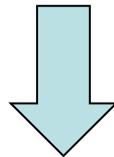
**2020**  
**CENTRALITA'**  
**IFO**  
**NEL SSR E SSN**  
**GUADAGNATA**  
**SUL CAMPO**



... così potremmo parlare di Reti ....

## **Linee di Programmazione**

- **Consolidare e potenziare le attività caratterizzanti i nostri Istituti**
- **Proseguire nel continuo processo di ottimizzazione dei percorsi di cura**
- **Potenziare le linee di ricerca, l'assistenza, la diagnostica, la continuità delle cure**
- **Nuovi progetti Innovativi**



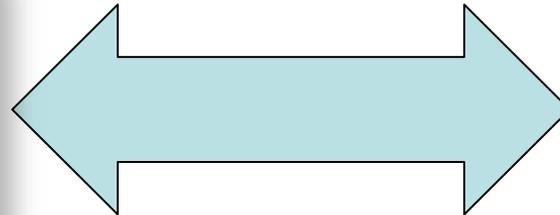
**Obiettivi must 2020**

**Progetti aziendali**

**Progetti Speciali**

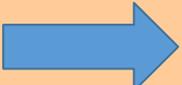
## OBIETTIVI

MUST  
Progetti Aziendali



## RISORSE

Piano Assunzionale  
Piano Investimenti  
Gare Regionali  
Concordamento Regione

Prodotti caratterizzanti gli IFO nella Rete Regionale e Nazionale	
LINEE DI PRODOTTO STRATEGICO MEDICO/CHIRURGICO 	Testa-Collo
	Tumori Cerebrali
	Polmone
	Tumori Epatobiliopancreatici
	Carcinosi Peritoneale
	Sarcomi
	Mammella
	Ovaio
	Vescica
	Rene
	Prostata
	Patologie Onco-ematologiche
	Melanoma
	Tumori cutanei non melanoma
	Dermatopatologie infiammatorie croniche
	TUMORI RARI
	MALATTIE RARE
	BANCA TMS
	BANCA TO
TECNICHE E TECNOLOGIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 	CHIRURGIA ROBOTICA
	CHIRURGIA MININVASIVA
	MICROSCOPIA CONFOCALE
	CYBERKNIFE
	BIOPSIA LIQUIDA
	FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI



**Area Chirurgica**

- **Potenziamento selettivo di attività Chirurgiche caratterizzanti l'Istituto**
- **Robotica: migliorare utilizzo multidisciplinare ed incremento**
- **Potenziamento biopsie mininvasive EUS/EBUS per Tumori polmonari, del pancreas e del colon**
- **Potenziamento diagnostica gastroenterica**

**Blocco Operatorio**

- **Incremento offerta ore sala operatoria  
(legato ad acquisizione di 2 equipe di sala)**



**incremento del 15%  
da 17.500 ore a 20.000**

- **Anatomia Patologica in Blocco Operatorio**
- **Informatizzazione Percorso Paziente Chirurgico**
- **Migliorare performance Blocco Operatorio (monitoraggio indicatori di efficienza)**

**Consolidamento di attività diagnostico/terapeutiche e miglioramento della qualità per il paziente**

**Anatomia Patologica**

- **Rafforzamento servizio con tracciabilità delle varie fasi di ‘lavorazione’ e riduzione tempi di processazione per:**
  - **Campioni operatori**
  - **Istologici**
  - **Citologici**
- **Rafforzamento diagnostica di biologia molecolare a supporto della medicina di precisione**
- **Anatomia Patologica in Blocco Operatorio**

## Attivazione Urgenze Oncologiche

### **OFFERTA**

***Sette giorni su sette***

- **Degenza ordinaria H24**
- **Ambulatorio H12**

**dedicata ai pazienti IFO**, compresi quelli Malattie Rare che presentano sintomi imprevisti o complicanze.

### **DOMANDA**

stimata di circa 800 pazienti all'anno

## Centro Di Fase 1 e Medicina di Precisione

Fase 1 IFO

Centro certificato nel settembre 2018 per studi Profit

Assistenza pazienti h24

Dotazione Posti letto: 2 PL ordinari e 5 pl DH

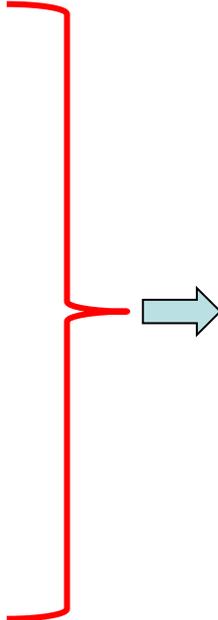
### **Anno 2020:**

#### **Fase 1 e Medicina di Precisione:**

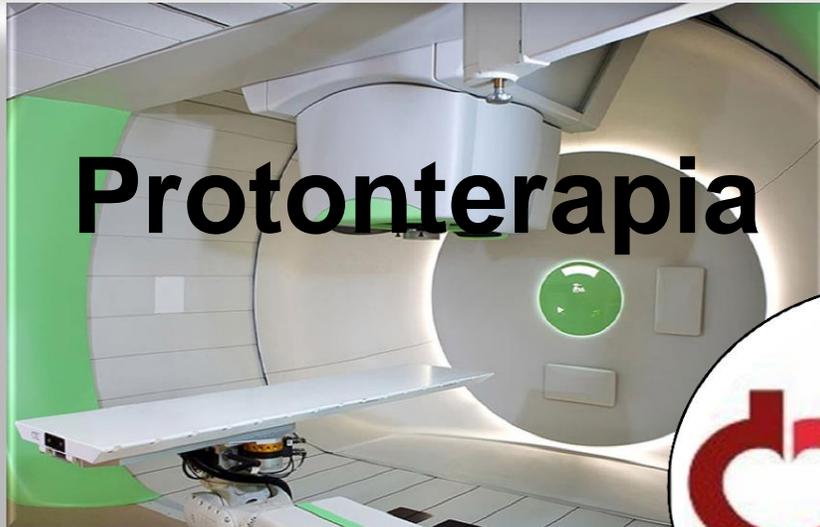
**Progettazione, coordinamento e conduzione di sperimentazioni cliniche sia monocentriche che multicentriche applicando principi di medicina di precisione, modello medico che si propone di customizzare le cure mediche attraverso decisioni, trattamenti e pratiche 'ritagliate' sullo specifico paziente**

**Consolidamento Funzioni Regionali:**

**Passaggio da progetto a funzione**

- **Banca Tessuto Muscolo Scheletrico**
  - **Banca Tessuto Ovarico**
  - **Assistenza Domiciliare**
- 
- **Stabilizzazione personale per superamento contratti 'precari'**
  - **Aumento attività/produzione**
  - **Definizione percorsi Aziendali e Regionali**

# Progetti Speciali

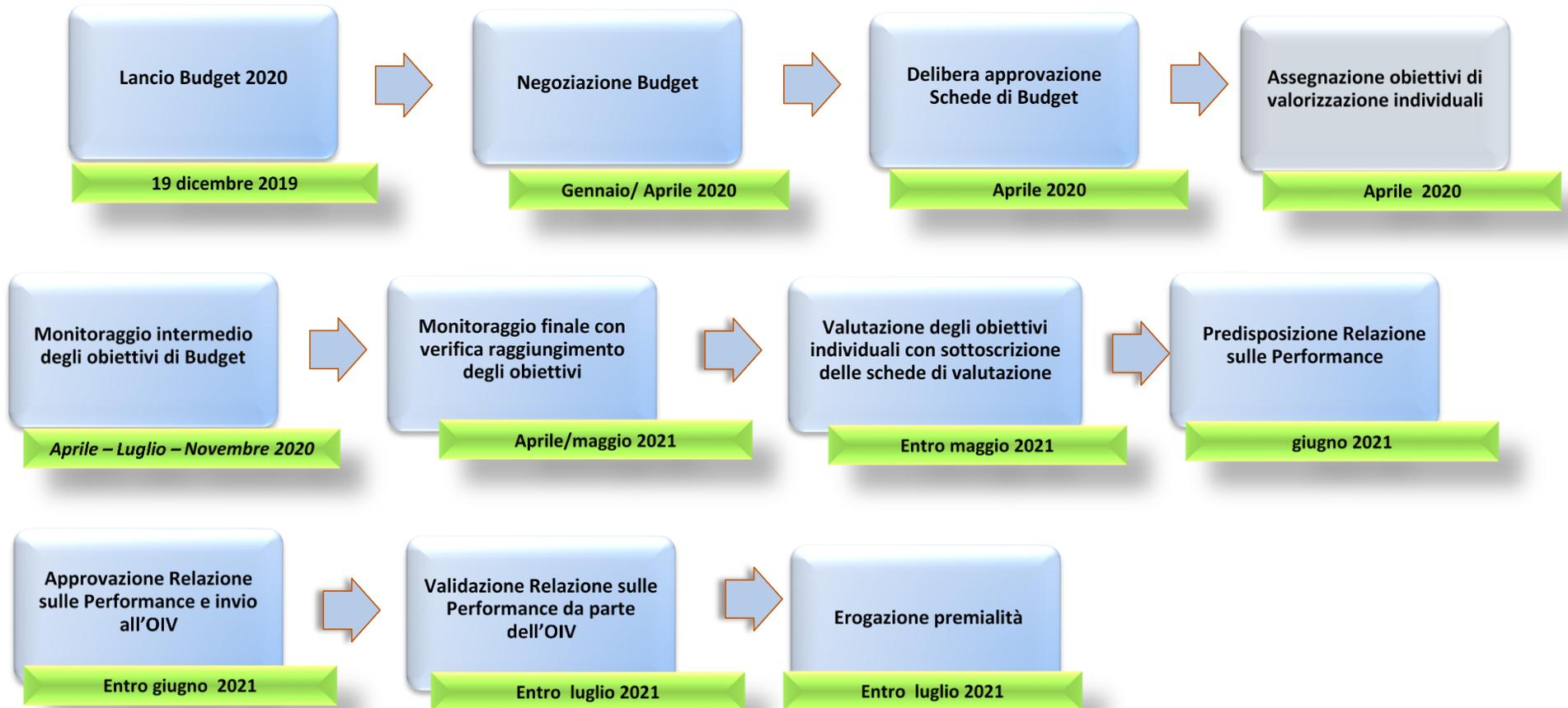


## PROGETTI SPECIALI



# TIMING 2020

## Sistema di Performance IFO Ciclo delle performance: Budget 2020 *il timing 2020*



*Non credo che tu debba  
essere migliore di chiunque  
altro.*

*Credo che tu debba essere  
migliore di quanto tu abbia  
mai pensato di poter essere.  
(Ken Venturi)*

*BUONE FESTE*