

Il Controllo Interno:

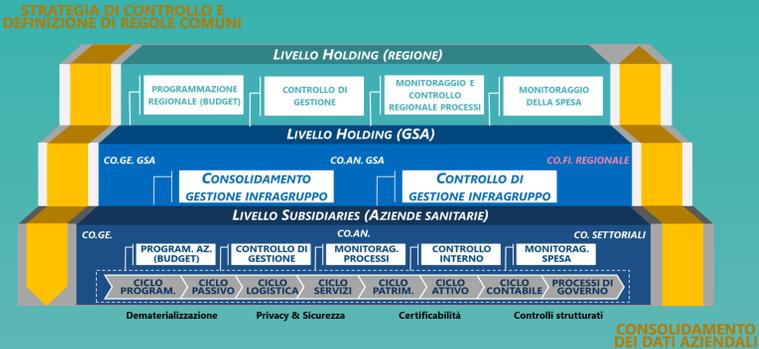
Uno strumento a supporto dei decision maker nel governo dei processi delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Puglia

A. Pugliese*, B. Pacifico*, P. Pennelli**, G. Tripodo*, P. Tristani*, R. Annunziata***, M. Milano***, L. Gaudino***.

*Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Servizio Controllo di Gestione delle Aziende del SSR e Governo del Sistema Informativo MOSS**, InnovaPuglia spa, *** Rti-Moss: Engineering

Introduzione

Il progetto MOSS ha l'obiettivo principale di implementare un **Sistema Unico Regionale** progettato sulla base di un **modello di governance** in un'ottica «**Holding-Subsidiaries**». In tale modello, i dati a livello aziendale sono nativi della soluzione e, pertanto, disponibili ai livelli superiori per un consolidamento e controllo periodico. Le **strategie di controllo** e le **regole di configurazione** sono identificate a partire dalle indicazioni regionali, sulla base di risultanze ed evidenze condivise a tutti i livelli.

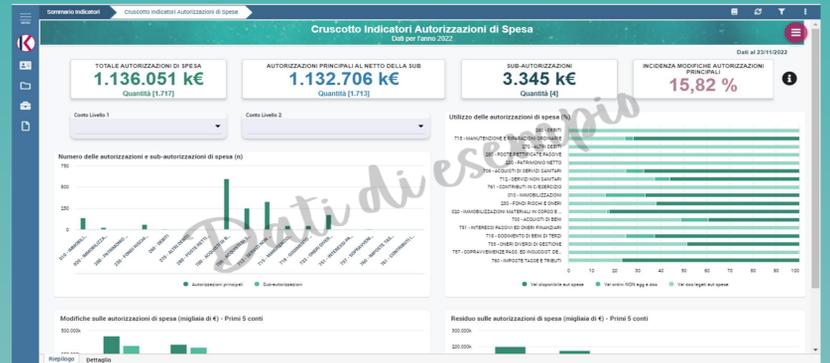


Focus: cruscotti di monitoraggio dei processi amministrativo-contabili

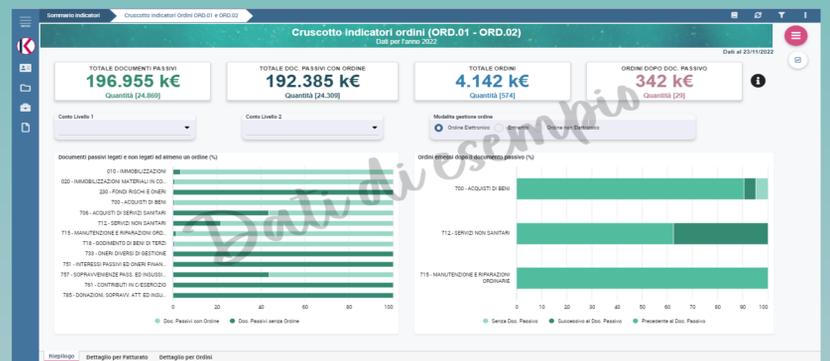
Il risultato della progettazione, l'identificazione dei processi e la definizione delle logiche di monitoraggio degli output, hanno portato all'implementazione di una soluzione di **Data Analytics & Business Intelligence**, utile per fornire alle **Direzioni Strategiche aziendali e regionali** degli strumenti immediati ed efficaci per **monitorare tempestivamente l'imponente patrimonio informativo gestito dal Sistema Unico Regionale**.

E' possibile, ad esempio, monitorare «near real time» attraverso **indicatori e grafici** ed un'esposizione del dato aggregata per differenti dimensioni di analisi:

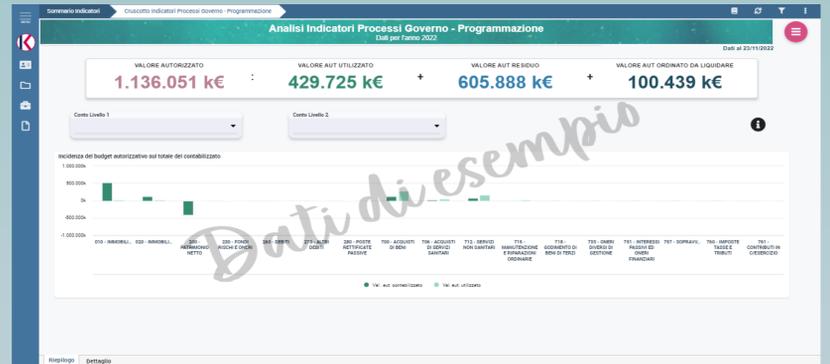
✓ L'importo associato alle autorizzazioni di spesa e alle sub-autorizzazioni di spesa, nonché l'incidenza delle rettifiche.



✓ Gli ordini di acquisto, per modalità di gestione, con dettaglio dei documenti passivi collegati.



✓ L'incidenza del saldo contabile sulle autorizzazioni impegnate ed utilizzate.



Metodologia nella costruzione del sistema di controllo interno

Le logiche alla base della progettazione del **Sistema Unico** hanno permesso di realizzare la **configurazione ideale per ognuno dei processi di interesse**, oggetto di redazione di manualistica dettagliata.

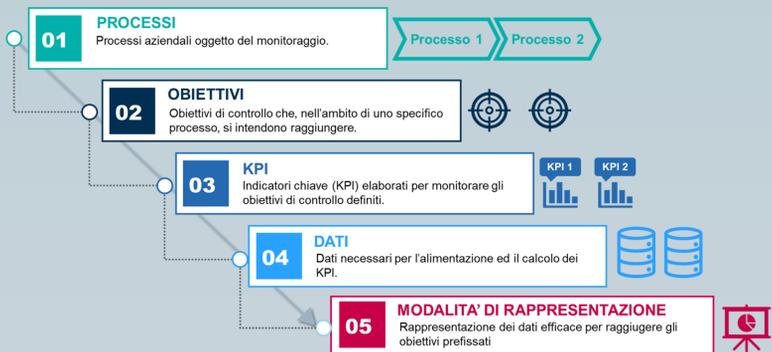


Gli obiettivi di controllo, a tutti i livelli del SSR, sono molteplici e particolare rilevanza è stata riconosciuta al **controllo interno**. Il controllo dei processi è stato delineato in una duplice modalità: sia attraverso l'implementazione di **procedure informatiche** legate a controlli applicativi del sistema che tramite l'esposizione di dati e report di analisi.

Centrale è il principio di **massimizzazione del potenziale di digitalizzazione** offerto dalla tecnologia del MOSS, per **affidare al sistema tutte le decisioni strutturate** (ossia quelle basate su algoritmi definiti e, quindi, automatizzabili) per lasciare agli utenti solo quelle strategiche.



Il controllo interno è guidato anche da specifiche **dashboard di analisi complesse** per **monitorare i principali ambiti dei cicli operativi aziendali**. Le dashboard sono realizzate sulla piattaforma **KNOWAGE**, soluzione di BI completamente integrata con **MOSS**. La metodologia applicata ha previsto una serie di passi: dalla **ricostruzione dei processi**, alla **definizione dei KPI** e delle **modalità di elaborazione dei dati**, fino alla **definizione delle modalità di rappresentazione** degli stessi.



Le dashboard e i KPI sono stati declinati sui principali cicli operativi e relativi processi, per un set di partenza di **circa 60 indicatori**. Il patrimonio informativo del MOSS permette di prevedere sviluppi di **diversa tipologia**, in primis: ampliamento delle dimensioni di analisi, individuazione di nuovi indicatori di monitoraggio, nuove modalità di esposizione.

