

Verifica della migrazione SAP concernente la Farmacia dell'esercito

Aggruppamento Difesa – base logistica dell'Esercito

L'essenziale in breve

I processi della Farmacia dell'esercito (FE) e quelli della Base logistica dell'esercito (BLEs) sono effettuati attualmente in due sistemi SAP separati. Il progetto d'integrazione del sistema SAP della FE in quello dell'Aggruppamento Difesa mira a trasferirvi circa 150 processi. Questo progetto deve anche garantire il rispetto della legislazione nazionale sugli agenti terapeutici e delle buone pratiche (*good practices*, «GxP»). Il progetto d'integrazione è ora in fase di realizzazione, la fase di produzione è prevista per gennaio 2021. Esso è parte integrante dei lavori riguardanti il progetto ERP LOG, la cui tranche per il 2020 ammonta a circa 18 milioni di franchi.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) è responsabile della valutazione dello stato di avanzamento dei lavori d'integrazione, in particolare della rappresentazione delle strutture e dei processi della FE nel nuovo sistema. Il CDF verifica anche la migrazione dei dati e l'attuazione dei requisiti per i sistemi del settore terapeutico. Nel mese di marzo del 2020, la FE ha ricevuto un mandato speciale per l'approvvigionamento di prodotti sanitari per far fronte alla pandemia di COVID-19. Il volume delle merci trattate aumenta notevolmente, il valore delle ordinazioni nell'ambito della lotta contro il coronavirus è pari a circa 540 milioni di franchi. È stato valutato anche l'effetto di questo picco di attività sulla pianificazione della migrazione. Il CDF ritiene che il progetto nel complesso sia sulla strada giusta, ma osserva che alcuni dettagli devono essere definiti meglio. Esso evidenzia anche le incertezze associate ad una possibile seconda ondata di COVID-19.

Nel complesso, l'approccio è adeguato, ma servono altri sforzi

I principi dell'integrazione dei processi della farmacia, i dettagli della migrazione dei dati e le strutture da definire nel sistema di destinazione sono adeguatamente descritti. Il modello di processi esistente della BLEs viene utilizzato per rappresentare quelli della FE. Il CDF non ha trovato elementi che facciano presupporre una mancanza di copertura delle strutture e dei processi da integrare nel sistema target. Tuttavia, i cambiamenti nei metodi di lavoro degli specialisti della farmacia richiederanno uno sforzo significativo in termini di formazione e convalida.

Il progetto è strutturato in 19 pacchetti di lavoro. I piani per l'integrazione dei processi della FE contengono le fasi e le attività solitamente definite per un'impresa di questo tipo. In particolare, sono previsti molti lavori preparatori come diverse analisi, pulizie e cancellazione di dati obsoleti. Sono previsti inventari delle scorte, ma non per tutti gli articoli. Il CDF raccomanda di pianificare un conteggio completo per il 2021 dopo il completamento della migrazione.

Il quadro relativo ai test deve essere completato

È stato definito un quadro relativo ai test. Il CDF constata tuttavia che non tutti i dettagli sono stati ancora definiti. Esso sottolinea che gli strumenti per convalidare la completezza e l'accuratezza della migrazione dei dati devono essere elaborati dettagliatamente. Anche le eventuali attività di correzione devono essere documentate a scopo di revisione. Il corretto funzionamento dei processi, compresi i controlli chiave del sistema di controllo interno e le eventuali regressioni, devono essere attentamente testati.

Sono previsti quattro cicli di test, le prime due iterazioni sono già state effettuate. I rapporti relativi ai test evidenziano uno stato insufficiente nella pulizia dei dati. I partecipanti al progetto stanno lavorando intensamente per correggere la situazione.

Conformità alla regolamentazione e alle buone pratiche: lavori ancora in corso

Gli strumenti e i processi della FE devono soddisfare i requisiti dei sistemi che si occupano di agenti terapeutici. Questi requisiti riguardano sia i processi aziendali che il funzionamento delle piattaforme informatiche. Il CDF non può pronunciarsi sull'aspetto materiale della conformità del sistema della farmacia, che è di competenza dell'autorità di vigilanza. Esso constata tuttavia che le fasi definite a tale riguardo sono corrette. Le specifiche sono note e sono iniziati i lavori di conformità. I test sono in fase di elaborazione, le fasi di convalida sono pianificate.

Il CDF constata che i lavori sono più avanzati in termini di conformità dei processi aziendali rispetto ai processi informatici. La situazione è nota. Il fornitore di servizi informatici responsabile ha definito un piano d'azione per ottenere la massima conformità fin dall'inizio dell'attività.

Sono state adottate misure contro gli effetti del coronavirus, ma la seconda ondata rappresenta un rischio

La crisi dovuta al coronavirus ha notevolmente rallentato l'integrazione della FE. In particolare, l'elevato carico di lavoro dovuto alla pandemia ha ridotto la disponibilità di personale incaricato del progetto. Queste persone sono esposte a una forte pressione. I rischi vengono monitorati attentamente, ma c'è ancora il rischio che le scadenze non possano essere rispettate.

I responsabili del progetto hanno attuato diverse misure di mitigazione. Circa 40 collaboratori della BLEs sono stati temporaneamente assegnati alla farmacia per supportare i colleghi nell'attività quotidiana. L'attuazione delle misure di protezione della salute viene presa sul serio e vengono effettuati controlli. Tuttavia, l'ipotesi di una seconda ondata di COVID-19 continua a rappresentare una minaccia per le scadenze del progetto e la salute dei partecipanti.

Testo originale in francese