APULIA PREVIDENZA

Apulia Previdenza SpA è una compagnia di assicurazione e di riassicurazione operante nel ramo vita, specializzata nelle polizze collettive e nelle coperture riservate ai dipendenti e al personale direttivo.È quindi un partner previdenziale affidabile ed efficiente per le aziende che intendono fornire questo fondamentale servizio ai propri collaboratori, come previsto dalla normativa vigente. La compagnia è stata fondata nel 1987, è parte del gruppo Veneto Banca SpA, dopo essere stata acquisita da Banca Apulia nel 2007, ed è network partner del gruppo Swiss Life in Italia, una delle principali compagnie di assicurazioni globali, attiva in più di 70 Paesi nel mondo.

Apulia Previdenza è un partner affidabile di aziende e privati, specializzata nel ramo vita e in particolare nelle polizze collettive riservate a dipendenti e personale direttivo. Dal 2007 è parte del gruppo Veneto Banca.

it Consult per Apulia Previdenza

it Consult, **con josh**, ha consentito ad Apulia Previdenza di affrontare e vincere con poco sforzo la sfida di eliminare il cartaceo automatizzando i suoi processi chiave.

it Consult

www.itconsult.it

STARTPOINTNET S.R.L.

Realizzato in collaborazione con
StartPointNet,
josh Gold Certified Partner.

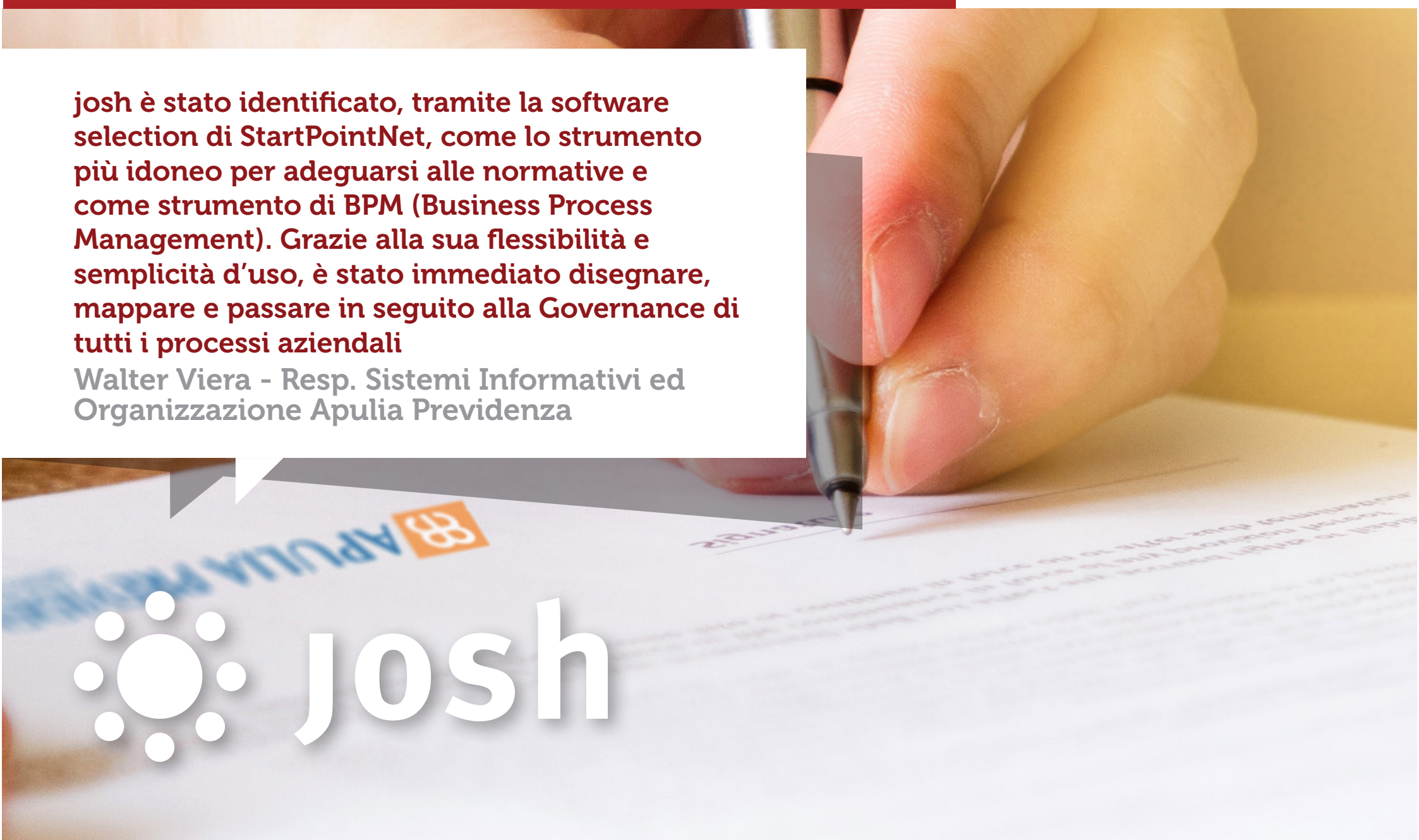
Apulia Previdenza

Case Study

APULIA PREVIDENZA

josh è stato identificato, tramite la software selection di StartPointNet, come lo strumento più idoneo per adeguarsi alle normative e come strumento di BPM (Business Process Management). Grazie alla sua flessibilità e semplicità d'uso, è stato immediato disegnare, mappare e passare in seguito alla Governance di tutti i processi aziendali

Walter Viera - Resp. Sistemi Informativi ed Organizzazione Apulia Previdenza



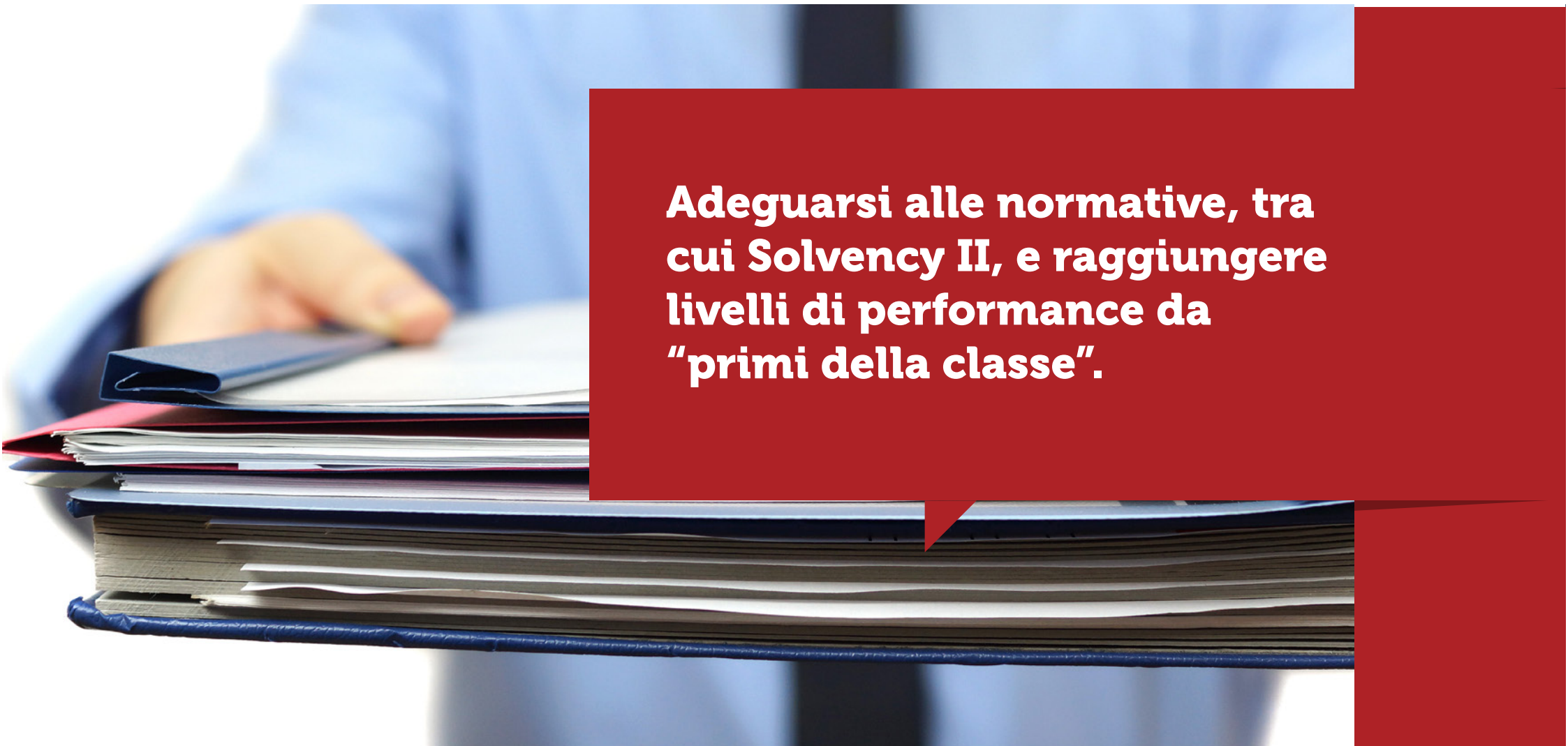
L'ESIGENZA

Governare i processi e automatizzarli, superando le crescenti difficoltà derivanti da normative stringenti e concorrenza.

L'esigenza principale di Apulia Previdenza riguardava l'adeguamento alle **normative, tra cui Solvency II**: una direttiva dell'Unione Europea entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016.

Soprattutto riguardo la Governance e Risk Management, la normativa ha evidenziato la necessità di una mappatura dei processi operativi: avere profonda conoscenza del processo (il chi, come e quando) è diventato fondamentale per le successive attività di identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi.

Sempre a proposito dell'adempimento alla normativa, Apulia Previdenza aveva l'esigenza di migliorare la trasparenza e l'efficientamento, attraverso l'utilizzo di uno strumento che gli permettesse di disegnare i processi e produrre automaticamente i documenti, che in precedenza venivano prodotti manualmente: ad esempio, con il processo di protocollazione "cartaceo" si perdeva di vista il tempo di evasione delle varie pratiche, non era possibile valutare il carico di lavoro delle singole risorse ed era onerosa la ricerca delle risposte inviate a fronte dei documenti ricevuti.



Adeguarsi alle normative, tra cui Solvency II, e raggiungere livelli di performance da "primi della classe".

LA SOLUZIONE

Tutta la flessibilità di josh per mappare i processi ed eseguirli in totale efficienza.

La soluzione alle esigenze espresse da Apulia Previdenza è stata attuata tramite l'utilizzo di josh: inizialmente solo in alcuni processi chiave e, poi, in modo pervasivo a tutta l'attività di Apulia.
I primi processi implementati sono stati:

1. **Protocollazione documenti in entrata**, prima gestiti manualmente su registri cartacei;
2. **Gestione Reclami**, produzione documenti contenenti informazioni utilizzate per le statistiche IVASS sui reclami, prima gestite con fogli Excel
3. **Scadenze Sanzionabili**, scadenzario prima gestito con fogli Excel
4. **Processo Change Management**, processo riferito alla normativa Solvency II, che serve a tracciare tutte le singole modifiche ai dati e al sistema, prima gestito con documenti cartacei.

La scelta di josh è avvenuta a seguito di una **selezione durata circa 1 anno che ha coinvolto le aziende leader** di prodotti per l'automazione dei processi aziendali (Business Process Management) e per la condivisione, gestione e ricerca delle informazioni archiviate (Content Management System). Le ragioni per cui è stato scelto josh riguardano principalmente la sua facilità di utilizzo e la possibilità di disegnare e mappare i processi in autonomia, oltre alle ampie possibilità di controllo sullo stato di esecuzione dei processi e delle tempistiche di esecuzione. Altra caratteristica importante messa in risalto da josh è la forte integrazione con l'archivio documentale **SharePoint**, ciò ha permesso di introdurre un sistema di archiviazione molto più performante rispetto al File System.

I BENEFICI

Portare l'Azienda ad un livello maggiore di competitività e performance, rimanendo compliant alla normativa Solvency II.

L'analisi dei processi ha permesso ad Apulia Previdenza di ottenere **benefici economici** oltre che in termini di produttività ed efficienza.

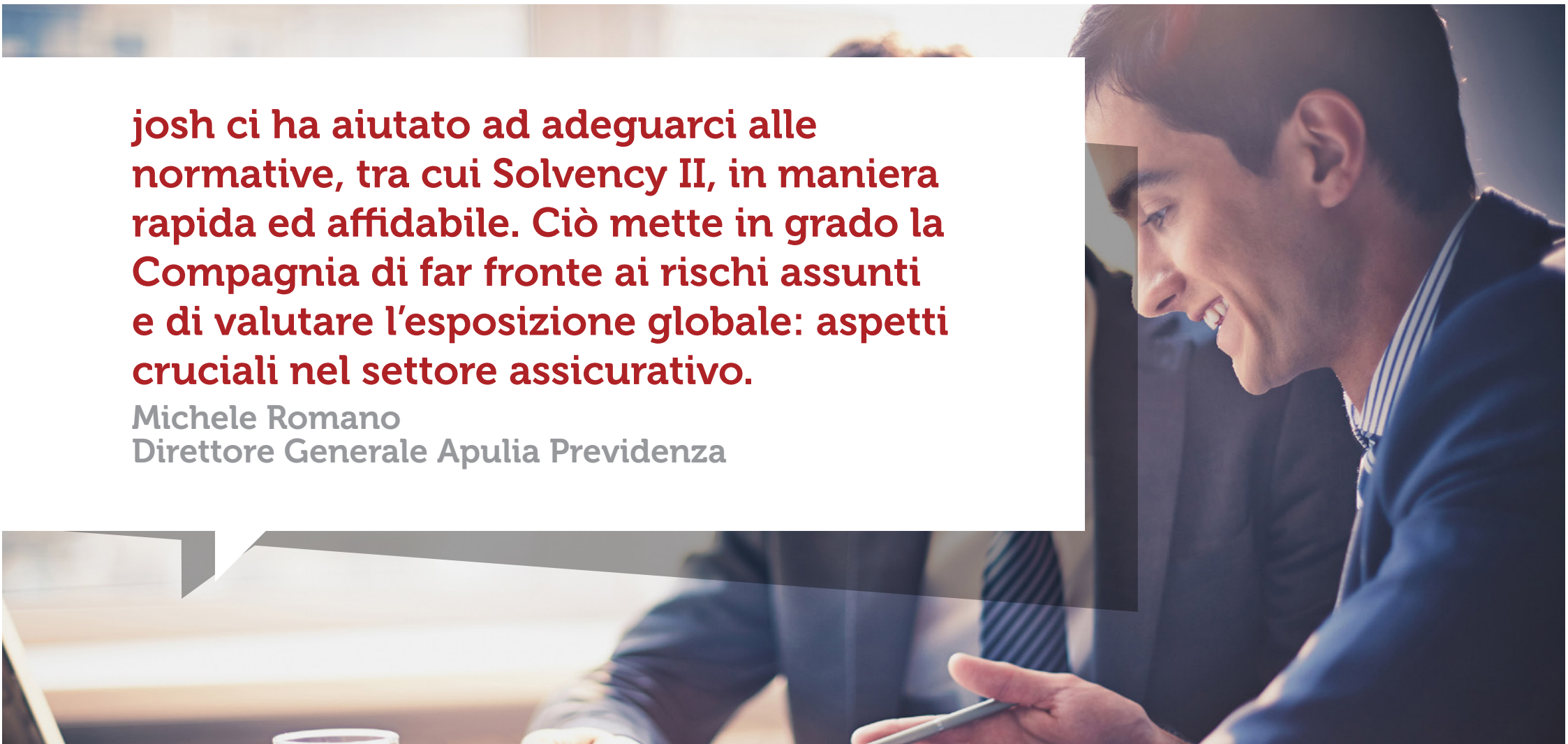
Grazie a **josh**, Apulia Previdenza è in grado di controllare i tempi di risposta stabiliti delle **normative IVASS**, distribuendo in modo più efficiente il carico di lavoro delle singole risorse, guadagnando così produttività.
Ricercare online è diventato molto più semplice e rapido, grazie all'utilizzo di SharePoint.

Da una situazione iniziale in cui gli utenti erano attori passivi, oggi sono diventati consapevoli e parte attiva del processo: con josh è infatti semplice modificare i processi in itinere, **man mano che le nuove esigenze vengono riscontrate.**

L'esecuzione del processo con josh ha aiutato gli utenti a rispettare le scadenze stabilite nella gestione delle polizze, evitando dimenticanze o ritardi che potevano portare a sanzioni economiche e reclami.

Microsoft e SharePoint sono marchi registrati di Microsoft Corporation. josh è un marchio registrato di it Consult.

Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che appartengono alle rispettive società.



josh ci ha aiutato ad adeguarci alle normative, tra cui Solvency II, in maniera rapida ed affidabile. Ciò mette in grado la Compagnia di far fronte ai rischi assunti e di valutare l'esposizione globale: aspetti cruciali nel settore assicurativo.

Michele Romano
Direttore Generale Apulia Previdenza