

PROCEDURA
WEBAUDIT

Premessa

La procedura "WebAudit" é stata realizzata come evoluzione tecnica e funzionale delle precedenti (che da circa quindici anni sono installate in numerose BCC ed in alcune Federazioni Locali), con l'intento di offrire alle Banche di Credito Cooperativo uno strumento per organizzare e pianificare l'attività di monitoraggio dei fatti aziendali sfruttando la tecnologia Web.

Particolare attenzione é stata rivolta alla completezza dei controlli e delle modalità necessarie alla loro esecuzione.

Caratteristiche Funzionali

Il prodotto ha come principale obiettivo quello di consentire la gestione delle attività di controllo di 1°, 2° e 3° livello, quest'ultimo opzionale, quindi non attivabile se tale funzione è esternalizzata ad Ente a ciò delegato (solitamente la Federazione Locale).

Il contributo fornito dal prodotto si basa su un particolareggiato ed aggiornato archivio dei controlli (circa 1400) che devono essere eseguiti, sia dall'Ufficio Controlli, sia dalle figure professionali delegate ai controlli di linea e completato dalla descrizione delle modalità da seguire per l'effettuazione delle verifiche. Si sottolinea che tutti gli archivi possono essere modificati in relazione alle esigenze dell'utente e/o trasformati da controlli di settore in controlli di processo.

Una ulteriore ed importante funzione della procedura permette di gestire, come accennato, i controlli di 1° livello (o di linea) che varie Figure Professionali (Operatore unico, Preposto, Responsabile Fidi, Responsabile Titoli, ecc.), devono svolgere all'interno del proprio settore. L'Ufficio Controlli, quindi, oltre a svolgere la propria attività di verifica a campione, ha la possibilità di monitorare, in automatico, i controlli di linea eseguiti; terrà sotto monitoraggio la "sistemazione" dei rilievi a carico dei vari settori e valuterà il livello delle diverse tipologie di rischio.

Queste funzionalità contribuiscono a soddisfare le importanti indicazioni della Banca d'Italia che richiama l'attenzione sulla necessità di estendere la cultura del controllo su tutta la struttura aziendale, con l'intento di conseguire un elevato grado di programmazione e di sistematicità delle verifiche.

Specificamente la procedura "WebAudit" copre le esigenze di:

- Individuare, assegnare ed eseguire i controlli di 1° Livello.
- Predisporre programmare ed eseguire i controlli di 2° Livello.
- Predisporre programmare ed eseguire i controlli di 3° Livello (opzionale).
- Provvedere all'esecuzione delle visite ispettive in modo pianificato, predisponendo i relativi verbali.
- Valutare, attraverso l'elaborazione di dati statistici, le anomalie più ricorrenti.
- Creare report e resoconti per gli Organi Superiori della Banca.
- Informare, in tempo reale, gli Organi e/o i settori preposti alla valutazione delle anomalie riscontrate, con l'invio automatico di e-mail.
- Monitorare lo stato dei controlli secondo la periodicità.
- Controllare la sistemazione delle anomalie secondo tempi e modalità indicate.

La procedura in oggetto, sfruttando la tecnologia web, facilita il lavoro degli auditors centrali che, prima di recarsi presso le filiali o gli uffici, saranno in grado di analizzare i controlli di linea eseguiti dai soggetti delegati.

WebAudit inoltre:

- Permette la stampa del Manuale dei Controlli della Banca ed il Manuale dei Controlli di linea per ciascuna Figura Professionale.
- Calcola un giudizio per:
 - Tipologia di attività
 - Procedura operativa

- Unità organizzativa
 - Tipo di Rischio
 - Tipo di Processo
 - Intera Ispezione
-
- Evidenzia, attraverso un apposito scadenziario, le incombenze verso Organi esterni ed interni.
 - Permette di evidenziare warning bloccanti e non del Sistema Informativo.
 - Permette la consultazione della normativa.
 - Gestisce l'accesso alle varie funzioni della procedura, attraverso passwords e abilitazioni personalizzate per singoli utenti.
 - Realizza in automatico i verbali.
 - Mantiene un archivio storico delle ispezioni effettuate ed elabora approfondite statistiche per :
 - Tipologia di controllo
 - Tipologia di giudizio
 - Unità Organizzativa ispezionata
 - Arco temporale
 - Ecc.

La procedura "WebAudit" è in grado di acquisire e gestire indifferentemente, quindi senza interventi sistemistici, un archivio dei controlli strutturato per processi o per settori operativi.

Caratteristiche Tecniche

Linguaggio di programmazione utilizzati:

Visual j++, Visual c++, Visual basic e VbScript;
Microsoft asp (active server pages);
Microsoft Visual Interdev l'ambiente di sviluppo.

Data base.

Microsoft SQL Server

Requisiti Hardware e Software del sistema Server e dei Client.

In merito ai requisiti Hardware e Software, comunichiamo che recentemente abbiamo adottato l'installazione su ambiente virtuale. A tal proposito viene utilizzata la soluzione gratuita di VMware (VMware server 2.0)

I requisiti minimi sono dunque i seguenti:

Processore: Intel Pentium 4 2.0 ghz (consigliato processore dual core amd/intel)
Ram: 1 gb o superiore
Hard disk: 20gb o superiore
Sistema operativo: windows 2003 server con installazione minima di IIS.

Requisiti Software (installazioni nel server):

Microsoft Office 2003
Crystal Report 8.5 o superiore

Nel caso dei requisiti software è da considerare il fatto che, adottando l'utilizzo delle macchine virtuali il pacchetto sarà consegnato direttamente con i software necessari per il funzionamento dell'applicazione.

Inoltre è consigliato l'utilizzo di Internet Explorer 7 o superiore.