

La Soluzione **GO 262** della piattaforma **GO® GRC** supporta l'attività svolta dal servizio del Dirigente preposto nella gestione dei Processi e dei Controlli 262, secondo quanto previsto dalla Legge 28 Dicembre 2005, n. 262.

La Soluzione rafforza il processo di Pianificazione, supportando l'identificazione delle Società significative e delle relative Voci contabili, pervenendo alla qualificazione di tutti i Processi e dei Controlli collegati ai medesimi.

Una volta designati i Processi e i Controlli, coadiuva la fase di Execution: attraverso la produzione di una serie di questionari per la gestione dei Test of Design (TOD) ed Test of Effectiveness (TOE) da parte di Process e Control Owner, giunge all'individuazione dei Processi più critici.

La Soluzione GO 262 supporta il follow up, dalla definizione delle osservazioni/raccomandazioni alle conseguenti azioni di rimedio, semplificando costantemente il dialogo tra i vari attori coinvolti.

GO 262 è arricchito di un set di informazioni di base attinenti a:

- Adempimenti
- Rischi
- Presidi
- Controlli standard



La Soluzione gestisce:

Pianificazione e definizione del perimetro della campagna

Identificazione delle società e dei conti rilevanti attraverso l'applicazione di criteri quantitativi e qualitativi

Estrazione dei Processi collegati ai Conti significativi

Valutazione dei Rischi e Gestione delle campagne di test

Identificazione dei Rilievi e delle Azioni

Report operativi e Relazione

Gestione e monitoraggio del Follow-up (Proroghe e solleciti)



GO 262 utilizza un sistema di comunicazione interno tracciabile, con avvisi inviati tramite posta elettronica ai responsabili per le attività da svolgere. Il sistema è dotato di meccanismi che consentono la raccolta di evidenze e la comunicazione tra gli uffici coinvolti.

