**Rapporto SCI** – modello **20xx**

1. Tutti i processi di lavoro e i rischi definiti sono documentati o aggiornati nell'inventario dei rischi?

Sì / No

Se no: motivazione, provvedimenti adottati

1. I controlli previsti sono stati eseguiti o documentati conformemente all'inventario dei controlli?

Sì / No

Se no: motivazione, provvedimenti adottati

1. Sono emersi punti deboli in materia di controllo oppure errori gravi che mettono in discussione l'efficacia del SCI?

Sì / No

Se sì: quali? Quando? Settore? Persona? Provvedimenti adottati

1. Nei processi di lavoro si è verificata una necessità di adeguamenti sostanziale?

Sì / No

Se sì: quale? Indicare dettagliatamente le cause (modifica legislativa, nuovo hardware/software, adeguamenti dei processi, adeguamenti delle competenze, modifica dei rischi, ecc.)

1. Sono state constatate lacune nell'attuale SCI e sussiste la necessità di agire a tal proposito?

Sì / No

Se sì: quali? Provvedimenti previsti?

1. La Commissione della gestione e/o l'organo di revisione esterno hanno effettuato verifiche nell'anno di riferimento?

Sì / No

Se sì: indicazioni nel rapporto di verifica?

1. È stato possibile attuare come previsto i miglioramenti e i provvedimenti definiti in seguito alle raccomandazioni degli addetti alle verifiche?

Sì / No / Nessuna raccomandazione

Se sì: quali?

1. L'addetto/a SCI si è accertato/a che i collaboratori del suo settore di competenza dispongano delle conoscenze SCI necessarie, vale a dire che sono a conoscenza dei processi di lavoro rilevanti sotto il profilo finanziario e dei controlli da eseguire?

Sì / No

Se no: motivazione?

**L'addetto/a SCI conferma l'efficacia del SCI sulla base delle verifiche effettuate e dei provvedimenti attuati.**

Luogo, data, firma