

Domande	Risposte			
Nella sua azienda quali sono il livello di interesse e l'attuale livello di applicazione delle tecnologie rispetto alle seguenti possibilità?				
Q1 Portale informativo (es. sito web o database interno) ove poter reperire informazioni sulle normative e gli obblighi legislativi nei Paesi esteri d'interesse, nei casi di espansione o fusione aziendale	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q2 Integrazione dei diversi sistemi informativi e dataset aziendali per avere un sistema omogeneo di dati ed informazioni da sottoporre a controllo e monitoraggio dell'area compliance	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q3 Screening fornitori e business partner - sistemi che analizzano automaticamente Big Data provenienti da database esterni per verifiche reputazionali e documentali (es. visure camerali, pendenze, banca dati codice appalti ANAC)	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q4 Screening clienti - sistemi che analizzano automaticamente Big Data provenienti da database esterni per verifiche reputazionali e di solidità finanziaria	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q5 Screening clienti e altri stakeholder aziendali - software di archiviazione e gestione documentale per la raccolta di documentazione antimafia ed altra documentazione utile, dotati di funzionalità reminder (ad es. per aggiornamento documentazione scaduta)	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q6 Tecnologie evolute per la valutazione di soggetti che potrebbero avere legami con crimini quali riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, altro	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q7 Sistema informativo unico che permetta di processare l'universo completo delle transazioni eseguite quotidianamente in azienda (anagrafiche, produzione, acquisti, vendita, fatturazione, pagamenti)	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q8 Sistema di algoritmi per individuare attività sospette e intercettare episodi di possibile frode e corruzione	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q9 Algoritmi evoluti di AI (Intelligenza Artificiale) e "machine learning" al servizio dell'area aziendale compliance o integrity, per scremare - riconoscendoli - falsi positivi generati dalla mole di segnalazioni e transazioni sospette o anomale, in modo che indagini accurate vengano concentrate sui casi reali	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q10 Software per l'analisi di mail e thread al fine di investigazioni interne, in particolare nei casi di whistleblowing	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo

Q11 Utilizzo delle reti Blockchain (transazioni digitali condivise su un registro immutabile e sicuro) per innovare processi, prodotti e transazioni	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Q12 Sistema tecnologico smart e portabile (es. "app per smartphone o notebook") che metta in evidenza le best practice aziendali nel campo della compliance, business integrity e sostenibilità a supporto di chi si occupa di attività relazionali, reputazionali e commerciali	Livello di interesse			
	Nessuno	Ci stiamo pensando	In fase di realizzazione	Realizzato
	Livello di applicazione			
	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Quanto la preoccupano?				
Q13 I costi di acquisto e gestione di piattaforme e tecnologie per le attività di business integrity, specie le più evolute come AI?	Poco	Abbastanza	Molto	
Q14 Eventuali investimenti nell'acquisizione e/o nella formazione di risorse umane dedicate e capaci di interfacciarsi con determinate soluzioni tecnologiche?	Poco	Abbastanza	Molto	
Q15 Potenziali cyber attacks o data breach?	Poco	Abbastanza	Molto	
Q16 La gestione interna dei dati personali in ottemperanza degli obblighi della normativa europea (679/2016, GDPR) e nazionale e la loro tutela da un potenziale uso illecito?	Poco	Abbastanza	Molto	

Non saprei
Non saprei
Non saprei
Non saprei
Non saprei