

3. Rischio di carenza dei requisiti di onorabilità e professionalità

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
3.1	Requisiti di onorabilità in capo ai dipendenti e collaboratori (art. 128-septies, comma 1, lett. D), del TUB - art. 15 d.lgs. n. 141/2010)						
1	Abbiamo considerato che sono previsti requisiti di onorabilità in capo ai dipendenti e collaboratori previsti dall'art. 15 del D.lgs. n. 141/2010?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio insussistenza Requisiti	✓ Alto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti
2	Qualora non fossimo ancora iscritti abbiamo considerato che l'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:						
	➤ Forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio insussistenza Requisiti	✓ Alto	➤ Proceduralizzare se inesistente
	➤ Capitale sociale versato non inferiore a quello previsto per le società per azioni dall'art. 2327 del codice civile, così come modificato dall'art. 20, comma 7, del D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 (Euro 50.000)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio insussistenza Requisiti	✓ Alto	➤ Proceduralizzare se inesistente