

4. Rischio inadeguatezza dei controlli interni

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
4.1	Parte generale						
A	Possiamo affermare che il sistema dei controlli interno definito e implementato ci assicura:						
	i. <u>Un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attività svolta a cui la società è esposta, anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio operativo	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti
	ii. <u>La riservatezza e l'integrità delle informazioni?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio operativo	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti
	iii. <u>L'affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio operativo	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti