

7. Rischi della gestione della rete dei collaboratori / dipendenti

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
7.1	I dipendenti ed i collaboratori e il sistema dei controlli interni.						
A	PARTE GENERALE						
1	Abbiamo definito ed implementato il processo di selezione, gestione e controllo dei dipendenti e le soluzioni organizzative per gestire i rischi, nel rispetto del principio di proporzionalità alla complessità organizzativa, dimensionale ed operativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio legale ❖ Rischio reputazionale	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti
2	Abbiamo definito ed implementato quelle procedure costituenti il sistema di controllo interno che prevedono precise regole di controllo ex ante e monitoraggio ex post nei confronti di dipendenti e collaboratori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio legale ❖ Rischio reputazionale	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti
B	I controlli di primo livello per i dipendenti e collaboratori.						
1	Abbiamo considerato che "le società di mediazione creditizia applicano rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti posseduti?"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio legale ❖ Rischio reputazionale	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti