

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 |