

8. Rischio della non conformità della “Relazione dei requisiti organizzativi”.

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
8.1	Parte generale						
	<p>➤ Abbiamo debitamente considerato che il Regolamento, all'art. 6, impone altresì alle società di mediazione creditizia di predisporre la relazione sui requisiti organizzativi che descriva le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del presente regolamento, motivandone l'adeguatezza rispetto alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>❖ Rischio operativo ❖ Rischio legale</p>	✓ Alto	<p>➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti</p>
	<p>➤ Abbiamo debitamente considerato che nella relazione va data specifica evidenza alle procedure adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra disposizione vigente su questa materia. La relazione è aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo ed è presentata all'Organismo su sua richiesta?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>❖ Rischio operativo ❖ Rischio legale</p>	✓ Alto	<p>➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti</p>