

## 9. Rischio responsabilità penale della società e di continuità aziendale.

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
9.1	<b>Ruolo dell'organismo di vigilanza (OVD) del sistema di controllo interno della società di mediazione creditizia</b>						
	➤ Abbiamo debitamente considerato l'implementazione del MOG modello di gestione e controllo del mediatore creditizio e un codice etico al fine di non incorrere nella responsabilità amministrativa della società cui è esposta la società e che potrebbe limitare l'attività della stessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rischio legale</li> <li>❖ Rischio operativo</li> <li>❖ Rischio reputazionale</li> </ul>	✓ Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceduralizzare se inesistente</li> <li>➤ Adeguarlo se insufficiente</li> <li>➤ Applicarlo se inadempienti</li> </ul>
	➤ Abbiamo debitamente considerato che L'organismo di vigilanza ("ODV") è un organo introdotto con il D.lgs. n. 231/2001, al quale sono affidati autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare i modelli di organizzazione, gestione e controllo predisposti dall'ente al fine di prevenire i reati societari previsti dal medesimo decreto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rischio legale</li> <li>❖ Rischio operativo</li> </ul>	✓ Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceduralizzare se inesistente</li> <li>➤ Adeguarlo se insufficiente</li> <li>➤ Applicarlo se inadempienti</li> </ul>
	➤ Abbiamo debitamente considerato che pur esercitando l'ODV una funzione di supervisione diversa rispetto a quelle tipiche dell'organo di controllo e di internal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rischio legale</li> <li>❖ Rischio operativo</li> </ul>	✓ Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceduralizzare se inesistente</li> <li>➤ Adeguarlo se insufficiente</li> </ul>