



CONTROLLO TERZE PARTI

2024/25

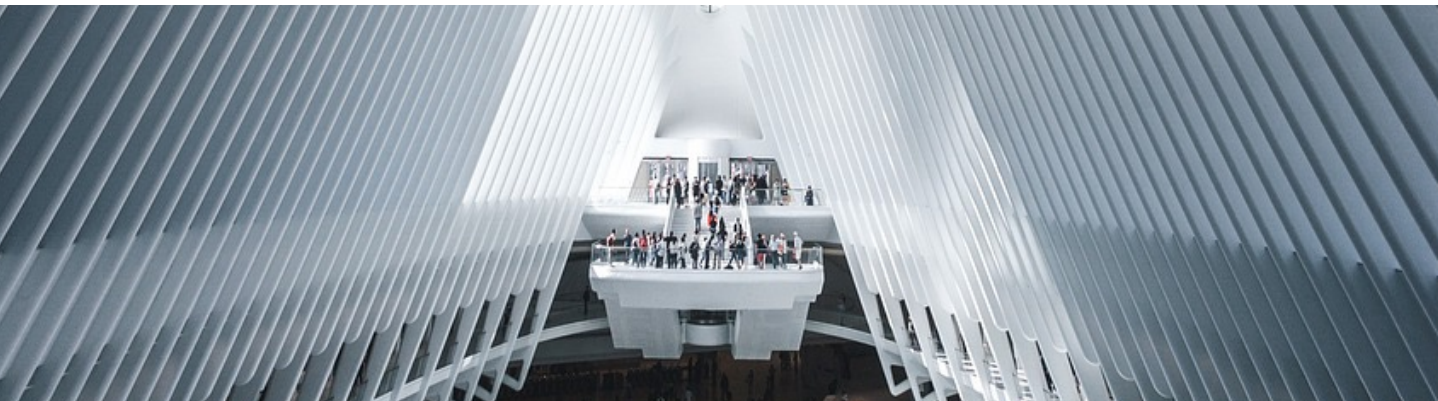
Il processo di due diligence delle terze parti consiste nell'indagine condotta su un soggetto (persona fisica o giuridica) con cui si intende avviare un rapporto di collaborazione o con cui è già in essere un rapporto, al fine di prevenire eventuali danni reputazionali, economico-finanziari o operativi.

La verifica è focalizzata a valutare l'affidabilità della controparte, tramite l'analisi di un set di indicatori che permette di stimare il rischio legato alla collaborazione.

Conducendo la verifica sulle terze parti, è possibile comprendere quali sono i rischi associati al potenziale partner, prendere una decisione informata sulla possibilità di collaborare o no, mitigare adeguatamente i rischi identificati in una collaborazione già avviata.

L'analisi accurata delle terze parti richiede tempo, risorse e competenze, soprattutto per chi ha realmente a cuore la propria reputazione. Le informazioni, recuperate da banche dati - gratuite o a pagamento - e dal web, devono essere verificate e valutate per profilare adeguatamente la controparte.

RE-ACT offre ad enti pubblici e privati un servizio completo di verifica delle terze parti fornendo una profilazione accurata del rischio per ogni terza parte analizzata.



I CONTROLLI DI REACT

CONTROLLO ADEGUATO:

1. predisposizione del registro terze parti;
2. interrogazione ed analisi di dati/informazioni da un apposito set di banche dati, nel rispetto delle regole previste dall'ABI, dalla Banca d'Italia e dal CNDCEC, in conformità con il D.lgs. 231/07 e in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
3. ricerca di dati aggiuntivi da fonti ulteriori sulle terze parti;
4. verifica incrociata delle informazioni relative a profili di rischio alti ed eliminazione dei "falsi positivi";
5. profilazione completa e verificata di tutte le terze parti;
6. elaborazione di report sintetico.

CONTROLLO RAFFORZATO:

1. monitoraggio continuativo del grado di esposizione al rischio delle terze parti;
2. predisposizione di un sistema di allerta rapida su anomalie riscontrate durante il monitoraggio continuativo (es. precedenti penali, presenza di adverse media, misure restrittive, cambiamenti nella natura o compagine societaria, esposizione politica di una parte) delle terze parti. In caso di rilevazione di tali cambiamenti, verrà aggiornato il profilo di rischio e, se ritenuto rilevante, verrà inviata comunicazione specifica all'ente;
3. reportistica bi/trimestrale di sintesi dei cambiamenti rilevati.

CONTROLLO AVANZATO:

1. individuazione delle terze parti a rischio più elevato;
2. verifica degli indicatori di rischio aggiuntivi con dati da fonti esterne per ciascuna terza parte;
3. raccolta di informazioni da fonti ufficiali/non ufficiali e approfondimenti sulla terza parte da analizzare;
4. elaborazione di report dettagliato e personalizzato sulla terza parte.

RESEARCH ACTION



LA PROPOSTA

RE-ACT si confronterà con l'ente per proporre un servizio adatto alle sue necessità e ai suoi bisogni, accompagnato da un'offerta economica.

CONTATTACI

Al fine di richiedere una proposta dettagliata e modellata sulle esigenze dell'ente, si prega di contattare RE-ACT.

www.re-act.it
consulenza@re-act.it



CHI SIAMO

RE-ACT è un centro di ricerca non profit in criminologia che si dedica alla ricerca applicata, da cui derivano servizi di formazione e consulenza.

Per ricerca applicata si intende l'attività di studio dei fenomeni criminali, con particolare attenzione ai fattori di rischio, e delle soluzioni per prevenirli, con particolare attenzione alla compliance, all'efficacia, all'innovazione anche tecnologica.

La missione del centro è migliorare il mondo attraverso la ricerca, mettendo al primo posto le persone e i loro bisogni e contribuendo a prevenire i crimini.