

## ANTIRICICLAGGIO



### AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA STUDIO PROFESSIONALE

1

#### RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INERENTE ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE

- > degli aspetti soggettivi e oggettivi della clientela assistita
- > degli aspetti connessi all'area geografica di operatività dello studio
- > degli aspetti connessi ai canali distributivi riferiti alle modalità dell'offerta dei servizi professionali
- > degli aspetti connessi ai servizi professionali offerti

#### LIVELLO DEL RISCHIO INERENTE

TIPOLOGIA CLIENTELA	0
AREA GEOGRAFICA	0
CANALI DISTRIBUTIVI	0
SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI	0

Valutazione Media

0,00

Livello 1 - Non significativo
Livello 2 - Poco significativo
Livello 3 - Abbastanza significativo
Livello 4 - Molto significativo

RISCHIO INERENTE

2

**RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI VULNERABILITA'**  
**ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI**

- formazione
- aspetti organizzativi connessi all'adeguata verifica
- aspetti organizzativi connessi alla conservazione
- aspetti organizzativi connessi alla segnalazione di operazioni sospette
- aspetti organizzativi connessi alla comunicazione al MEF di violazioni dell'uso del contante

**LIVELLO DI VULNERABILITA'**

FORMAZIONE	0
ADEGUATA VERIFICA	0
CONSERVAZIONE	0
SOS - COMUNICAZIONE MEF	0

Valutazione Media

0,00

**Rilevanza**

- Non significativa per presidi completi e strutturati
- Poco significativa per presidi ordinari
- Abbastanza significativa per presidi lacunosi
- Molto significativa per presidi insufficienti

Rilevanza di vulnerabilità


3

LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO

Il livello di rischio residuo è determinato dalla combinazione tra il livello di rischio inerente e il livello di vulnerabilità:

40% (rischio inerente)  
60% (vulnerabilità)

a cui corrispondono i seguenti valori:

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	0,00	x	40%	=	0,00
LIVELLO DI VULNERABILITA'	0,00	x	60%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO PONDERATO				=	0,00

Tenendo conto della matrice cromatica che segue, attraverso l'**interrelazione** dei livelli di rischio inerente e della vulnerabilità (evidenziata dalla scala graduata ai bordi della matrice), il livello di rischio residuo verrà individuato nel corrispondente campo colorato.

<b>RISCHIO INERENTE</b> 40%	molto significativo 3,6 < 4				
	abbastanza significativo 2,6 < 3,6				
	poco significativo 1,6 < 2,6				
	non significativo 1 < 1,6				
		non significativa 1 < 1,6	poco significativa 1,6 < 2,6	abbastanza significativa 2,6 < 3,6	molto significativa 3,6 < 4
<b>VULNERABILITA' 60%</b>					

Sulla base del livello di rischio residuo sopra stimato e secondo la seguente scala graduata

**SCALA GRADUATA DEL LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO**

Valori ponderati	Livello di rischio residuo	
da 1 < 1,6	NON SIGNIFICATIVO	
da 1,6 < 2,6	POCO SIGNIFICATIVO	
da 2,6 < 3,6	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	
da 3,6 < 4	MOLTO SIGNIFICATIVO	

**IL LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO RISULTA ESSERE**

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

Il presente TEST per la valutazione del rischio residuo (artt.15 e 16-ter d.lgs. 231/2007 ) previsto dalla Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC viene fornito gratuitamente senza nessuna garanzia di utilizzo per particolari applicazioni o di compatibilità. La sua fruizione avviene esclusivamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e in nessun caso l'Autore, Dott. Mario Cerchia, è responsabile per qualunque tipo di danno possa derivarne dall'uso. Non è consentito modificare o disassemblare il contenuto