



STUDIO:

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA ASSOCIATO AL CLIENTE E ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ART. 17 D.LGS. 231/2007**

GENERALITA' DEL CLIENTE:

RUOLO

ha richiesto la seguente prestazione professionale:

Five horizontal bars with a color gradient from light green at the top to light orange at the bottom, representing a scale for the professional service requested.

Tale valutazione è finalizzata ad individuare:

- o II RISCHIO INERENTE
- o II RISCHIO SPECIFICO
- o II RISCHIO EFFETTIVO

1
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INERENTE

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Livello

PRESTAZIONI →		
▲ PRESTAZIONI →		
▲ PRESTAZIONI →		
▶ PRESTAZIONI →		
▶ PRESTAZIONI →		
NOTA ALLE PRESTAZIONI di Tab. 1 ←		
PRESTAZIONI NON INDIVIDUATE NELLE TAB. 1 e 2 della RT 2	-	

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Livello

Livello 1 - Non significativo

Livello 2 - Poco significativo

Livello 3 - Abbastanza significativo

Livello 4 - Molto significativo

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE

0

2

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

→ Non ho compilato la Tabella B in quanto non è richiesta la valutazione per tale prestazione

→ Ho compilato la Tabella B in quanto è richiesta la valutazione per tale prestazione

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume operazioni/durata della prestazione	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

RILEVANDO IL SEGUENTE LIVELLO MEDIO DI RISCHIO SPECIFICO		0,00
A. Livello degli aspetti connessi al cliente	0,00	
B. Livello degli aspetti connessi alla prestazione professionale	0,00	

3

**DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO
ATTRAVERSO LA COMBINAZIONE DEI VALORI PONDERATI DI
RISCHIO INERENTE (COEFF. 30%) E RISCHIO SPECIFICO (COEFF. 70%)**

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	0,00	x	30%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO	0,00	x	70%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PONDERATO				=	0,00

La seguente matrice cromatica consente di identificare il livello di rischio effettivo del cliente attraverso la combinazione dei valori di rischio inerente e rischio specifico, come indicato nella scala graduata

RISCHIO INERENTE 30%	molto significativo 3,6 < 4					
	abbastanza significativo 2,6 < 3,6					
	poco significativo 1,6 < 2,6					
	non significativo 1 < 1,6					
		non significativo 1 < 1,6	poco significativo 1,6 < 3,6	abbastanza significativo 2,6 < 3,6	molto significativo 3,6 < 4	
RISCHIO SPECIFICO 70%						

SCALA GRADUATA DEL LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO

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

Sulla base del livello di rischio effettivo come sopra determinato e secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo (fuori dai casi di cui alla Tabella 1)	Semplificata
Poco significativo	Semplificata
Abbastanza significativo	Ordinaria
Molto significativo	Rafforzata

Il livello di rischio effettivo risulta essere

L'adeguata verifica è effettuata con modalità:

Luogo e data

Firma

0

Il presente TEST per la valutazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica (art. 17 d.lgs. 231/2007) secondo quanto indicato dalla Regola Tecnica n. 2 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