**{#phLsProf}**

**AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA**

**Riferimenti: Art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007**

**{#phLsProf\_LsClienti}**

**PROFESSIONISTA {phLsProf\_LsClienti\_Professionista}**

**CLIENTE** **{phLsProf\_LsClienti\_ClienteIdentificazione}**

**{#phLsProf\_LsClienti\_CondPrestazioniCompilate}**

**{#phLsProf\_LsClienti\_LsPrest}**

**PRESTAZIONE PROFESSIONALE** **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_PrestazioneDescrizione}**

Lo scrivente dichiara che il rapporto è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_TipoRapporto}**

La durata del rapporto è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_DurataRapporto}**

La prestazione richiesta da: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_RichiestaDa}**

La data della prestazione è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_DataRegistrazione}**

La data di ultima rettifica è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_DataRettifica}**

La data di cessazione è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_DataCessazione}**

La tipologia di prestazione è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_TipoPrestazione}**

La prestazione è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_Prestazione}**

**RISCHIO INERENTE**

Lo stato della prestazione è: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_Stato}**

Il valore della prestazione professionale è: **{#phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_CondImportoCompilato}**

Valuta **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_Valuta}** Importo **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_Importo}** Tipo di pagamento **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_TipoPagamento} {/phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_CondImportoCompilato}**

**{^phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_CondImportoCompilato}**

indeterminato/non determinabile **{/phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_CondImportoCompilato}**

Note: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_Note}**

Provincia di destinazione: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_Provincia}**

Paese estero di destinazione: **{phLsProf\_LsClienti\_LsPrest\_PaeseEstero}**

**{/phLsProf\_LsClienti\_LsPrest}**

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondPrestazioniCompilate}**

**{^phLsProf\_LsClienti\_CondPrestazioniCompilate}**

**PRESTAZIONE PROFESSIONALE** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lo scrivente dichiara che il rapporto è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La durata del rapporto è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La prestazione richiesta da: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La data della prestazione è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La data di ultima rettifica è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La data di cessazione è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La tipologia di prestazione è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La prestazione è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RISCHIO INERENTE**

Lo stato della prestazione è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il valore della prestazione professionale è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valuta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo di pagamento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

indeterminato/non determinabile

Note:

Provincia di destinazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paese estero di destinazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondPrestazioniCompilate}**

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e del rischio specifico:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

**{#phLsProf\_LsClienti\_CondRischioSpecificoClienteCompilato}**

{~~phLsProf\_LsClienti\_RischiSpecificoCliente}

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondRischioSpecificoClienteCompilato}**

**{^phLsProf\_LsClienti\_CondRischioSpecificoClienteCompilato}**

{~~phLsProf\_LsClienti\_RischiSpecificoCliente}

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondRischioSpecificoClienteCompilato}**

**{#phLsProf\_LsClienti\_CondRischiSpecificiPrestazioniCompilato}**

{#phLsProf\_LsClienti\_LsRischiSpecificiPrestazioni}

**I. Misurazione del rischio inerente**

Valore assegnato al rischio inerente: **{phLsProf\_LsClienti\_LsRischiSpecificiPrestazioni\_RischioInerente}**

**II. Misurazione del rischio specifico**

{~~phLsProf\_LsClienti\_LsRischiSpecificiPrestazioni\_RischioSpecifico}

**III. Misurazione del rischio specifico complessivo**

{phLsProf\_LsClienti\_LsRischiSpecificiPrestazioni\_RischioComplessivoValore}

Considerato il punteggio calcolato e tenendo conto della scala graduata che segue,

|  |  |
| --- | --- |
| **Valori medi** | **Rischio specifico** |
| Punteggio 1-1.5 | Non significativo |
| Punteggio 1.6-2.5 | Poco significativo |
| Punteggio 2.6-3.5 | Abbastanza significativo |
| Punteggio 3.6-4.0 | Molto significativo |

il livello di rischio specifico è classificabile come **{phLsProf\_LsClienti\_LsRischiSpecificiPrestazioni\_RischioComplessivoGrado}**

**IV. Determinazione del rischio effettivo singolo dettaglio prestazione**

{phLsProf\_LsClienti\_LsRischiSpecificiPrestazioni\_RischioEffettivo}

**{/phLsProf\_LsClienti\_LsRischiSpecificiPrestazioni}**

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondRischiSpecificiPrestazioniCompilato}**

**{^phLsProf\_LsClienti\_CondRischiSpecificiPrestazioniCompilato}**

**I. Misurazione del rischio inerente**

Valore assegnato al rischio inerente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Misurazione del rischio specifico**

{~~phLsProf\_LsClienti\_RischioSpecificoPrestazioneVuoto}

**III. Misurazione del rischio specifico complessivo ­­­­**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Considerato il punteggio calcolato e tenendo conto della scala graduata che segue,

|  |  |
| --- | --- |
| **Valori medi** | **Rischio specifico** |
| Punteggio 1-1.5 | Non significativo |
| Punteggio 1.6-2.5 | Poco significativo |
| Punteggio 2.6-3.5 | Abbastanza significativo |
| Punteggio 3.6-4.0 | Molto significativo |

il livello di rischio specifico è classificabile come\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV. Determinazione del rischio effettivo singolo dettaglio prestazione** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondRischiSpecificiPrestazioniCompilato}**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCHIO INERENTE  (coefficiente di ponderazione = 30%) | Molto  significativo 4 | **1,90** | **2,60** | **3,30** | **4** |
| abbastanza significativo 3 | **1,60** | **2,30** | **3** | **3,70** |
| poco significativo 2 | **1,30** | **2** | **2,70** | **3,40** |
| non significativo 1 | **1** | **1,70** | **2,40** | **3,10** |
|  | | 1  non significativo | 2  poco significativo | 3  abbastanza significativo | 4  molto  significativo |
| RISCHIO SPECIFICO  (coefficiente di ponderazione = 70%) | | | |

**IV. Determinazione della tipologia di adeguata verifica**

|  |  |
| --- | --- |
| **Grado di rischio** | **Misure di adeguata verifica** |
| non significativo | Semplificate |
| poco significativo | Semplificate |
| abbastanza significativo | Ordinarie |
| molto significativo | Rafforzate |

**{#phLsProf\_LsClienti\_CondRischioEffettivoDet}**

Sulla base del valore di rischio effettivo, considerata la prestazione a maggior grado di rischio tra quelle ancora in essere non concluse, pari a **{phLsProf\_LsClienti\_RischioEffMax}** e considerando la relativa tabella di raccordo,al cliente **{phLsProf\_LsClienti\_ClienteIdentificazione}**

va associata una ADEGUATA VERIFICA di tipo:

{phLsProf\_LsClienti\_AdeguataVerifica}

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondRischioEffettivoDet}**

**{^phLsProf\_LsClienti\_CondRischioEffettivoDet}**

Sulla base del valore di rischio effettivo, considerata la prestazione a maggior grado di rischio tra quelle ancora in essere non concluse, pari a \_\_\_\_\_ e considerando la relativa tabella di raccordo, al cliente \_\_\_\_\_

va associata una ADEGUATA VERIFICA di tipo:

* SEMPLIFICATA
* ORDINARIA
* RAFFORZATA

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondRischioEffettivoDet}**

**{#phLsProf\_LsClienti\_CondDataStampa}**

Data **{phLsProf\_LsClienti\_DataStampa}**

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondDataStampa}**

**{^phLsProf\_LsClienti\_CondDataStampa}**

Data ...................................................

**{/phLsProf\_LsClienti\_CondDataStampa}**

Firma ..................................................

**{/phLsProf\_LsClienti}**

**{/phLsProf}**