

## **SCHEDA RISERVATA** **AL MEDIATORE**

per il CONTROLLO COSTANTE del RISCHIO

Si chiede al Mediatore di compilare la scheda per comprendere se la mediazione assegnata implichi o meno rischi ai sensi e per gli effetti della normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio/finanziamento del terrorismo/finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La valutazione dovrà essere fatta dal Mediatore all'inizio della procedura, meglio dopo aver sentito le parti e svolto la prima sessione e immediatamente dopo di essa.

Ove il rischio muti in corso di mediazione si chiede di ripetere la valutazione prima di concludere l'accordo.

Si ritiene, generalmente, che in caso di mediazioni demandate o in materia obbligatoria i rischi siano bassi. Il mediatore è libero di diversamente valutare, come meglio ritiene, il livello effettivo di rischio a suo giudizio esistente.

Il punteggio varia da 1, Rischio non significativo, a 4, Rischio molto significativo, come da tabella A.

La scheda verrà conservata per 10 anni all'interno del fascicolo della mediazione.

### **TAB.A.**

LIVELLO di Rischio		MISURA del rischio ponderato:
Punteggio 1	(ad es. Mediazione demandata)	Non significativo
Punteggio 2	(ad es. Mediazione obbligatoria)	Poco significativo
Punteggio 3		Abbastanza significativo
Punteggio 4		Molto significativo

\*\* \*\*\* \*\*

**Procedura mediazione n. \_\_\_\_\_**

**Mediatore \_\_\_\_\_**

## **SCHEDA INIZIALE** di **VALUTAZIONE RISCHIO**

(VALUTAZIONE DEL RISCHIO A CURA DEL MEDIATORE DA COMPIERE **ENTRO IL PRIMO INCONTRO**)

### **1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL TIPO DI MEDIAZIONE**

#### **DATI DELLA PROCEDURA**

- Oggetto della controversia (*se diverso da quello degli atti introduttivi*):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Valore della controversia: € \_\_\_\_\_

<b>TIPOLOGIA della Mediazione</b>	Fattore di rischio (barrare con X la tipologia di interesse)	Livello di Rischio [ <b>R</b> ]: (inserire un punteggio da 1 a 4)
DEMANDATA sub art 5quater ex D.lgs 28/2010 e succ mod		
OBBLIGATORIA sub art 5 ex D.lgs 28/2010 e succ mod		
FACOLTATIVA ex Dlgs 28/2010 e succ mod.		

## 2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE PARTI

Parametro di Valutazione	Punteggio (1-4)	Note / Anomalie Ricontrate
<b>2°a -PARTE ISTANTE</b>		
<b>Natura Giuridica:</b> Persona fisica (R=1), Società di capitali (R=2), Società con sede extra UE o off shore o in paradisi fiscali o trust (3<R<4).		
<b>Area Geografica:</b> Residenza in territori a basso rischio (1<R<2), Territori ad alto tasso di criminalità o non cooperativi (3<R<4).		
<b>Presenza PEP:</b> La parte è una Persona Politicamente Esposta o un suo familiare/stretto collaboratore? (No 1<R<2) (SI 3<R<4).		
<b>Comportamento:</b> Collaborativo e trasparente (1<R<2), Reticente o dissimulatorio (3<R<4).		



Parametro di Valutazione	Punteggio (1-4)	Note / Anomalie Ricontrate
<b>2b . -ULTERIORI PARTI IN MEDIAZIONE</b> <i>(ripetere per ogni ulteriore parte)</i>		
<b>Natura Giuridica:</b> Persona fisica (R=1), Società di capitali (R=2), Società con sede extra UE o off shore o in paradisi fiscali o trust (3<R<4).		
<b>Area Geografica:</b> Residenza in territori a basso rischio (1<R<2), Territori ad alto tasso di criminalità o non cooperativi (3<R<4).		
<b>Presenza PEP:</b> La parte è una Persona Politicamente Esposta o un suo familiare/stretto collaboratore? (No 1<R<2) (SI 3<R<4).		
<b>Comportamento:</b> Collaborativo e trasparente (1<R<2), Reticente o dissimulatorio (3<R<4).		

### 3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Parametro di Valutazione	Punteggio (1-4)	Note / Anomalie riscontrate
<b>Ragionevolezza Economica:</b> L'accordo che le parti vogliono raggiungere appare logico e coerente con la lite? (SI 1<R<2) (No 3<R<4).		
<b>Mezzi di Pagamento:</b> Uso di bonifici/assegni/pagamenti tracciabili (SI 1<R<2), Contante sopra soglia, datio in solutum, mezzi o triangolazioni anomale, permuta, differenze di valore eccessive, intervento di terzi, ecc. (3<R<4).		
<b>Complessità Contrattuale:</b> Transazione semplice (SI 1<R<2), Schemi negoziali eccessivamente complessi o ingiustificati o con intervento di terzi (3<R<4).		



---

#### 4.SINTESI DELLA VATAZIONE TOTALE PUNTEGGI:

- **LIVELLO DI RISCHIO COMPLESSIVO**  
*(Valutare separatamente per ogni parte in mediazione):*
  - (Punteggio  $R < 20$ ): Nessun indicatore di anomalia rilevato.
  - (Punteggio  $20 < R < 30$ ): Monitorare attentamente l'evoluzione dell'accordo.
  - (Punteggio  $30 < R < 40$ ): Forte sospetto.

---

#### 5.DETERMINAZIONE DEL MEDIATORE

///La procedura non presenta profili di rischio rilevanti

/// Si segnalano le seguenti anomalie ai fini di un possibile monitoraggio in procedura:

---

---

Data \_\_\_\_\_

**Firma del Mediatore** \_\_\_\_\_

---