



SCHEMA FINALE

di

ANALISI DEL RISCHIO

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DA COMPIERE PRIMA DI CHIUDERE L'ACCORDO

(all'esito dell'attività di mediazione, a cura del Mediatore PRIMA di definire la procedura)

Procedura mediazione n. _____

Mediatore _____

1. lo scopo e la natura della mediazione richiesta,

RISULTANO:

/// INVARIATI (rispetto a quelli dichiarati alla presentazione dell'Istanza/adesione)

/// VARIATI (indicare variazioni di rilievo)

2. le relazioni intercorrenti tra i soggetti e le parti in mediazione (persona fisica o società/ente cliente del professionista) e l'esecutore (art.18, co. 1, lett. c), d.lgs. 231/2007)

RISULTANO:

/// INVARIATI (rispetto a quelli dichiarati alla presentazione dell'Istanza/adesione)

/// VARIATI (indicare variazioni di rilievo)

3. ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo di cui all'art. 1, co. 2, lett. pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007, i dati attestati dalla parte

RISULTANO:

/// INVARIATI (rispetto a quelli dichiarati alla presentazione dell'Istanza/adesione)

/// VARIATI (indicare variazioni di rilievo)

4. ai fini della conferma della ponderazione del RISCHIO,

RISULTA che:

/// NON C'E' STATO ACCORDO DI MEDIAZIONE (neanche parziale)

/// C'E' STATO ACCORDO DI MEDIAZIONE



In caso di accordo precisare se la TIPOLOGIA della MEDIAZIONE effettivamente svolta è RIMASTA INVARIATA o meno rispetto a quella introdotta:

/// INVARIATA

/// VARIATI (indicare le variazioni di rilievo)

CONCLUSIVAMENTE RISULTA che:

Controllo	Esito del controllo		
	Si	No	Non RILEVANTE
La complessiva operatività delle parti (operazioni e attività) risulta coerente rispetto alle dichiarazioni delle medesime e ai profili di rischio assegnati in apertura mediazione?			
Permane la coerenza dello scopo e natura della mediazione all'atto dell'introduzione della mediazione con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento della mediazione?			
I dati identificativi delle parti risultano aggiornati?			
L'individuazione dei titolari effettivi (se diversi) è confermata?			
Si sono resi necessari approfondimenti o ulteriori verifiche sulle parti in mediazione sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività (art. 19 co.1 lett. d) d.lgs. 231/2007)?			
In caso di risposta positiva al precedente campo di controllo, sono emerse incongruenze o anomalie dalle nuove informazioni assunte?			

DETERMINAZIONE FINALE DEL MEDIATORE

/// Si conferma che la procedura non ha mutato il profilo di rischio rilevante;

/// La procedura ha mutato il profilo di rischio rilevante che è ora (segnare con una **X**):

Non significativo
Poco significativo
Abbastanza significativo
Molto significativo

:

.

Luogo e data

IL MEDIATORE
