

## 2. Rischio di non conformità dell'attività svolta

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di Controllo/Riduzione
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
<b>2.1 Premessa</b>							
1	Stiamo prestando i nostri servizi senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza? (Cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ <b>Rischio Legale</b> ❖ <b>Rischio reputazionale</b>	✓ Alto ✓ Medio	➤ Rientrare nella attività caratteristica e disciplinata considerando anche che l'effetto può essere significativo in termini reputazionali.
2	Stiamo svolgendo esclusivamente la nostra attività caratteristica unitamente a eventuali attività connesse o strumentali nonché a attività definite compatibili dalla normativa? (Cfr. art. 128-sexies, comma 3, del TUB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ <b>Rischio Legale</b> ❖ <b>Rischio reputazionale</b>	✓ Alto ✓ Medio	➤ Rientrare nella attività caratteristica oppure svolgere attività connesse o strumentali alla stessa nonché quelle definite compatibili dalla normativa.
<b>2.2 Le attività connesse o strumentali</b>							
	Abbiamo considerato che è <b>strumentale</b> l'attività che ha <b>carattere ausiliario</b> rispetto a quella esercitata e che a titolo <u>meramente indicativo</u> , rientrano tra le attività strumentali quelle di: a. Studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b. Gestione di immobili ad uso funzionale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ <b>Rischio di non conformità alla normativa di settore</b>	✓ Alto ✓ Medio	➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti