





PROCESSO / Procedimento		RESPONSABILE di processo	Rischio inerente		Rischio residuo	
b.3 Selezione del contraente (contratti pubblici)		[...]	Alto		Alto	
Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo		NOTE: CCIAA Bari				
Indicatori di anomalia	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)Target (Valore desiderato)	TEMPI: termine per l'attuazione delle MisureTEMPI: termine per l'attuazione	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
A1.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR16 - Richiesta certificazione di iscrizione al RI competente locale	Misura adottata	100%	Continuo	
A2 Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia, titolare effettivo, amministratore, procuratore) all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR40 - Verifiche documenti di identità	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR19 - Verifiche sulle dichiarazioni antimafia (su amministratori e sindaci)	Misura adottata	100%	Continuo	
A3.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				

A3.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR1 - Controlli (preventivi) casellari antimafia	Misura adottata	100%	Continuo	
A4s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
A4.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.1 Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR22 - controlli sui requisiti minimi di fatturato (anche in caso di avvalimento)	Misura adottata	100%	Continuo	
--	--	MAR23 - controlli sui servizi analoghi	Misura adottata	100%	Continuo	
--	--	MAR24 - verifiche su polizze assicurative	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.2 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR25 - Verifica della congruità dell'appalto	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.3 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.4 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Misura adottata	100%	Continuo	



PROCESSO / Procedimento		RESPONSABILE	Rischio inerente	Rischio residuo		
4	b.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (contratti pubblici)	[...] di processo	--	0		
Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo		NOTE: CCIAA Bari				
Indicatori di anomalia	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)Target (Valore desiderato)	TEMPI: termine per l'attuazione delle MisureTEMPI: termine per l'attuazione	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
A1.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR40 - Verifiche documenti di identità	Misura adottata	100%	Continuo	
A2 Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.1 Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR17 - Verifiche sulla modulistica e sulle informazioni a integrazione	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.2s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia, titolare effettivo, amministratore, procuratore) all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR40 - Verifiche documenti di identità	Misura adottata	100%	Continuo	
A2.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione (socio, società-socia) rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3s1 Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR19 - Verifiche sulle dichiarazioni antimafia (su amministratori e sindaci)	Misura adottata	100%	Continuo	
A3.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
A3.5 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				

A3.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A3.8s Il soggetto cui è riferita l'operazione (cioè ogni socio, o titolare effettivo e ogni amministratore della società costituenda) presenta 'impedimenti' ai fini antimafia	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4s Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR2 - Incrocio banche dati con RI (sulla reale proprietà dell'impresa, mediante visure)	Misura adottata	100%	Continuo	
A4.2 Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3 Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.3s Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.4 Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
A4.6 Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.1 Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR22 - controlli sui requisiti minimi di fatturato (anche in caso di avvalimento)	Misura adottata	100%	Continuo	
--	--	MAR23 - controlli sui servizi analoghi	Misura adottata	100%	Continuo	
--	--	MAR24 - verifiche su polizze assicurative	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.2 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR25 - Verifica della congruità dell'appalto	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.3 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.4 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR26 - Verifica di coerenza dell'oggetto sociale o di rete/raggruppamento ed eventuale esclusione	Misura adottata	100%	Continuo	
C1.5 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR27 - Lettura e analisi del contratto di avvalimento per verificare gli elementi salienti e la coerenza degli stessi	Misura adottata	100%	Continuo	

C1.6 Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.7 Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.8 Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedura di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.8s Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto (cartello tra imprese).	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.9 Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.10 Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.11 Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	--				
C1.18 Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.	RSA.1-2 Riciclaggio/Finanziamento del terrorismo	MAR28 - Controlli in itinere sugli operatori impegnati nell'esecuzione di un lavoro e/o nella prestazione di un servizio	Misura adottata	100%	Continuo	
--	--	--				
--	--	--				
--	--	--				

5

<b>PROCESSO / Procedimento</b>		b.5 Esecuzione del contratto (contratti pubblici)	<b>RESPONSABILE di processo</b> [...]		Rischio inerente	Rischio residuo
<i>Operazioni afferenti al processo analizzato - Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</i>			<b>NOTE:</b> CCIAA Bari			
<b>Indicatori di anomalia</b>	<b>POSSIBILI RISCHI</b> (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)MISURE SPECIFICHE	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)Target (Valore desiderato	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle MisureTEMPI: termine per l'attuazione	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di
B1.2 Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).	RSA.1 Riciclaggio	MAR51 - Verifiche bilanci ultimi 5 esercizi	Misura adottata	100%	Continuo	



6	PROCESSO / Procedimento	b.6		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
						--	--

7	PROCESSO / Procedimento	b.7		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
						--	--

8	PROCESSO / Procedimento	b.8		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
						--	--

9	PROCESSO / Procedimento	b.9		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
						--	--

10	PROCESSO / Procedimento	b.10		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
						--	--

11	PROCESSO / Procedimento	b.11		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
						--	--

12	PROCESSO / Procedimento	b.12		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio inerente	Rischio residuo
						--	--

Rischio inerente Rischio residuo

13	PROCESSO / Procedimento	b.13		RESPONSABILE di processo	[...]	--	--
						Rischio inerente	Rischio residuo
14	PROCESSO / Procedimento	b.14		RESPONSABILE di processo	[...]	--	--
						Rischio inerente	Rischio residuo
15	PROCESSO / Procedimento	b.15		RESPONSABILE di processo	[...]	--	--
						Rischio inerente	Rischio residuo
16	PROCESSO / Procedimento	b.16		RESPONSABILE di processo	[...]	--	--
						Rischio inerente	Rischio residuo
17	PROCESSO / Procedimento	b.17		RESPONSABILE di processo	[...]	--	--
						Rischio inerente	Rischio residuo
18	PROCESSO / Procedimento	b.18		RESPONSABILE di processo	[...]	--	--
						Rischio inerente	Rischio residuo
19	PROCESSO / Procedimento	b.19		RESPONSABILE di processo	[...]	--	--
						Rischio inerente	Rischio residuo

PROCESSO / Procedimento

b.20

RESPONSABILE [...] di processo

--

--