STRUMENTO PER LA GESTIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DEL RISCHIO FRODE IN AZIENDA ZERO

ELEMENTO DI AU	OWNER	AREE DI RISCHIO	FATTORE/I ABILITANTI PIU' INCISIVI	RISCHIO LORDO FRODE	ID	Attività	Rischio Lordo Attività	Rischio Netto Attività	Tipo test	OWNER	aziendale / di supporto al SSR
Pianificazione e Controllo Strategico G.1 - G.10											
Impianto Organizzativo e di controllo G.11 - G.30											

STRUMENTO PER LA GESTIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DEL RISCHIO FRODE IN AZIENDA ZERO

ELEMENTO DI AU	OWNER	AREE DI RISCHIO	FATTORE/I ABILITANTI PIU' INCISIVI	RISCHIO LORDO FRODE	ID	Attività	Rischio Lordo Attività	Rischio Netto Attività	Tipo test	OWNER	aziendale / di supporto al SSR
Acquisizione e gestione delle risorse strumentali e dei servizi G.31 - G.40											

STRUMENTO PER LA GESTIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DEL RISCHIO FRODE IN AZIENDA ZERO

ELEMENTO DI AU	OWNER	AREE DI RISCHIO	FATTORE/I ABILITANTI PIU' INCISIVI	RISCHIO LORDO FRODE	ID	Attività	Rischio Lordo Attività	Rischio Netto Attività	Tipo test	OWNER	aziendale / di supporto al SSR