

# Gestire i rischi, novità e strumenti per i modelli 231/01 e la nuova ISO 9001 del 2015

*Workshop*

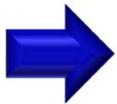
**Pier Alberto Guidotti**

Bologna, 8 settembre 2015

# AGENDA

---

- 1 GESTIONE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI
- 2 NUOVA NORMA ISO 9001 DEL 2015
- 3 RISCHIO COMPLIANCE, VALUTAZIONE DEI RISCHI E MODELLI 231
- 4 BEST PRACTICE SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO LA NORMA ISO 9001
- 5 BEST PRACTICE SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
- 6 ESPERIENZA UMIQ COME STRUMENTO DI DIAGNOSI ORGANIZZATIVA

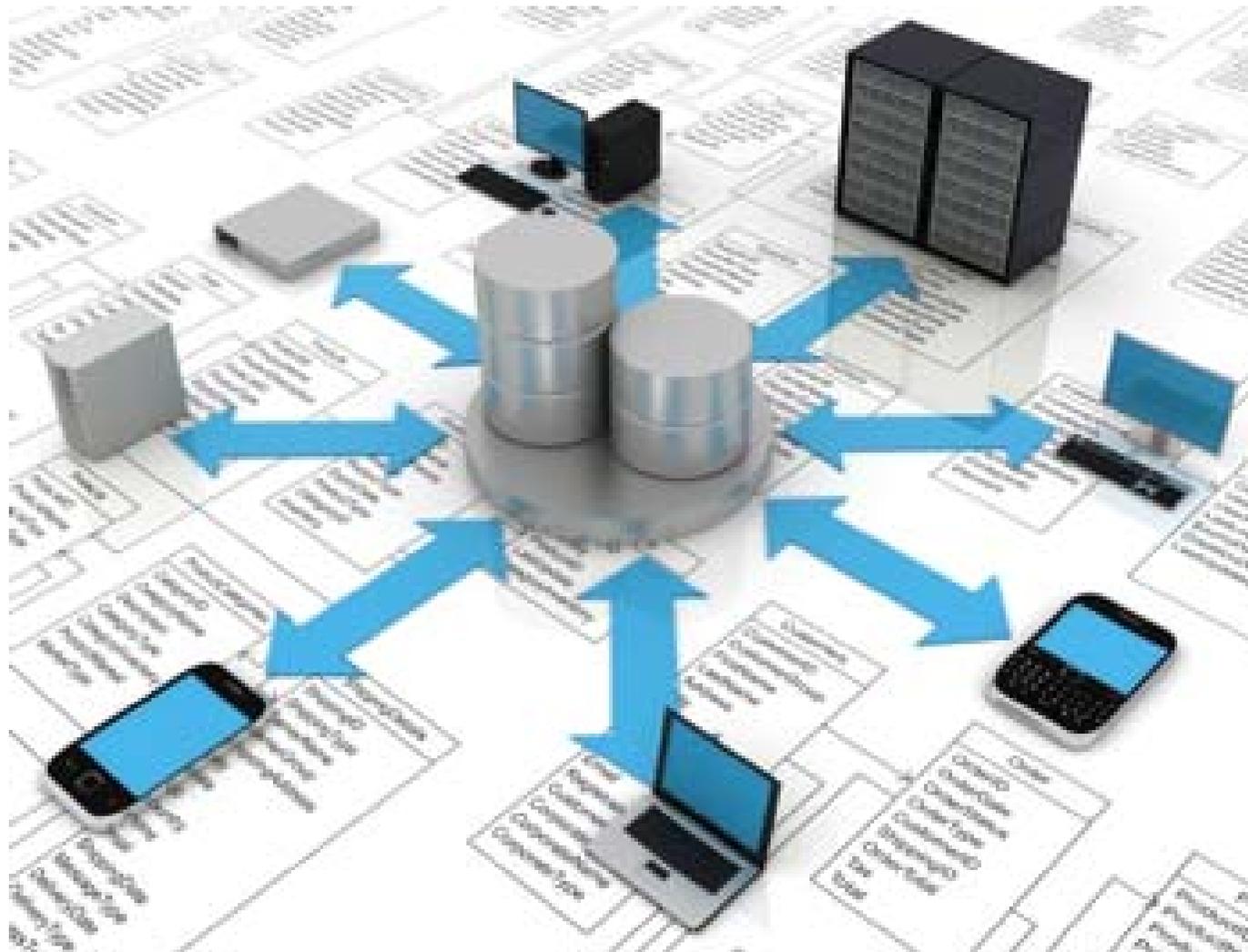


# Risk management e ISO 9001:2015

---

1. Definire i **processi**
2. Individuare i **rischi**
3. Determinare l'**impatto** dei rischi sui processi
4. Determinare di conseguenza le aree di maggiore criticità su cui intervenire (**priorità**)
5. Adottare le opportune **azioni** di mitigazione
6. Verificare l'**efficacia** delle azioni

# Il ruolo del software integrato

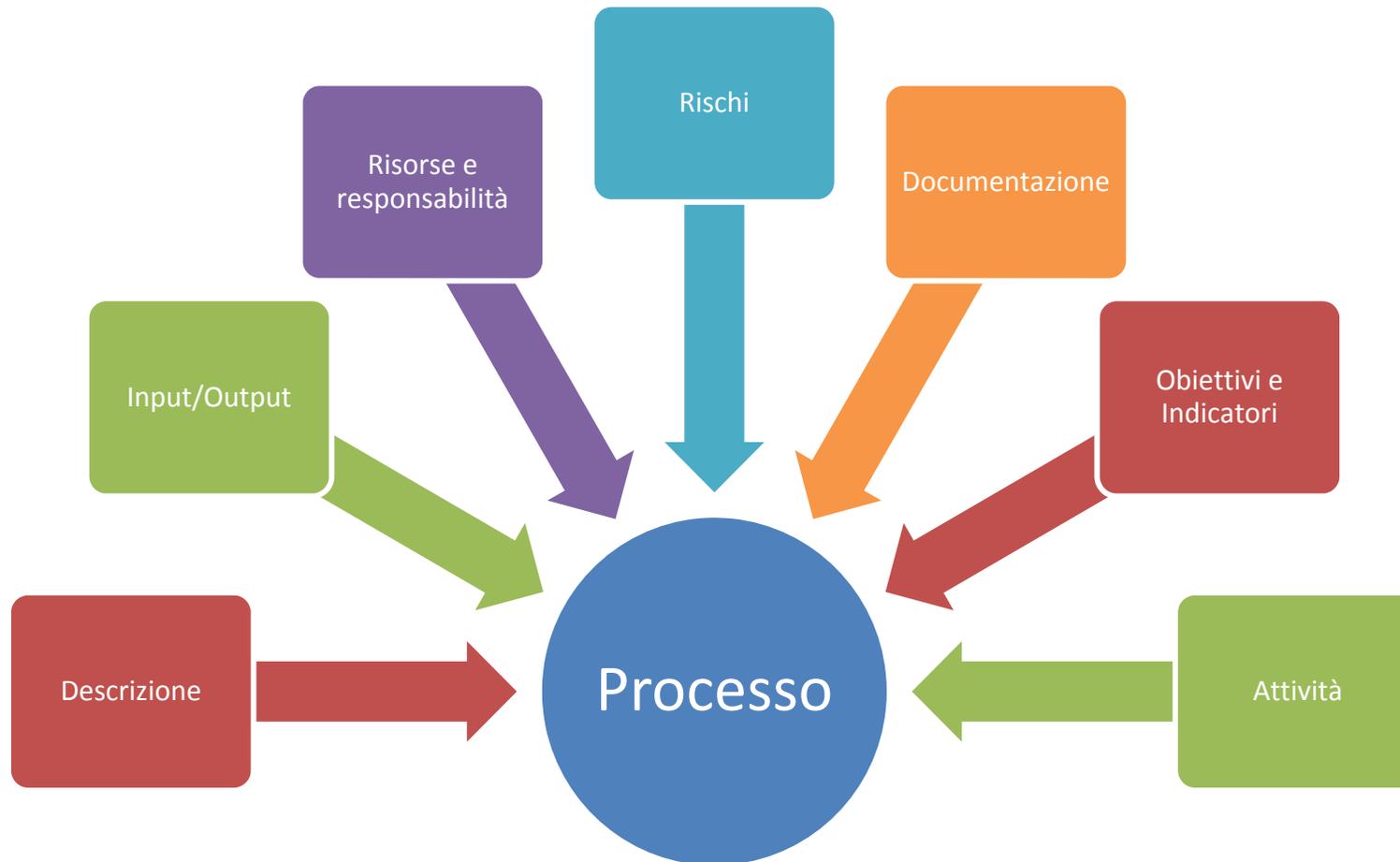


# Il ruolo del software integrato

---

- ✓ Processi e Rischi sono entità da **caratterizzare** in modo strutturato.
- ✓ La caratterizzazione dei processi, in particolare, fa uso di informazioni già presenti nei sistemi informativi (es. indicatori).
- ✓ Ne consegue che è consigliabile dotarsi di strumenti **software integrati con gli altri applicativi aziendali.**

# Caratterizzazione dei processi



# Risk management e ISO 9001:2015

---

1. Definire i processi
2. Individuare i rischi
3. Determinare l'impatto dei rischi sui processi
- 4. Determinare di conseguenza le aree di maggiore criticità su cui intervenire (priorità)**
5. Adottare le opportune azioni di mitigazione
6. Verificare l'efficacia delle azioni

# Analisi dei dati

## TABELLA DELLE CRITICITA'

Elaborazione dei dati inseriti nella anagrafica PROCESSI - RISCHI

I PROCESSI sono riportati nelle righe della tabella, ordinati per importanza e giudizio

I RISCHI sono riportati nelle colonne della tabella

Le celle della tabella riportano l'INDICE DI CRITICITA' che il PROCESSO ha sul RISCHIO

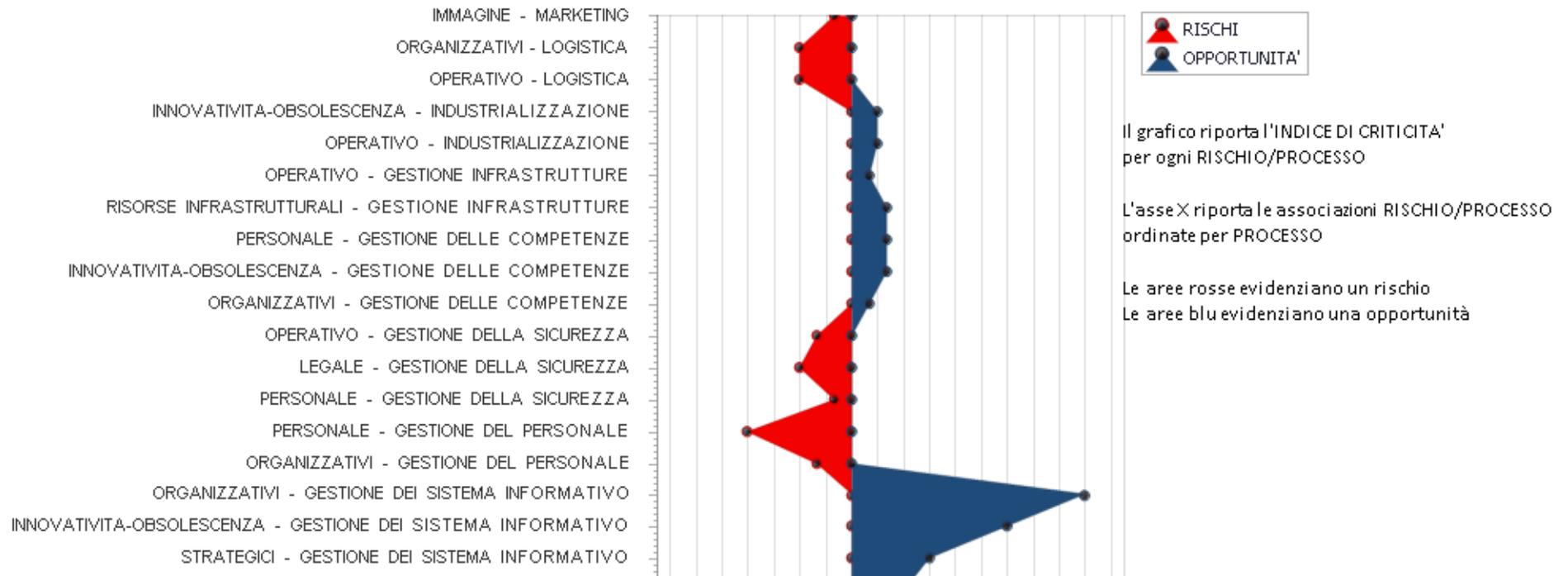
- criticità molto alta
- criticità alta
- criticità media
- criticità bassa

La formula per il calcolo dell'INDICE DI CRITICITA' è riportata al termine della tabella

Importanza	Giudizio	PROCESSO	RISCHIO									
			ECONOMICO-FINANZIARI	IMMAGINE	INNOVATIVITA-OBSOLESCENZA	LEGALE	OPERATIVO	ORGANIZZATIVI	PERSONALE	RISORSE INFRASTRUTTURALI	STRATEGICI	
3 - Molto importante	5 - Ottimo	GESTIONE DEI SISTEMA INFORMATIVO										
	4 - Buono	GESTIONE AMBIENTALE										
	3 - Sufficiente	CONTROLLO DI GESTIONE										
	1 - Mediocre	LOGISTICA										
2 - Importante	3 - Sufficiente	APPROVVIGIONAMENTI										
	3 - Sufficiente	GESTIONE DELLE COMPETENZE										
	2 - Insufficiente	GESTIONE DELLA SICUREZZA										
	2 - Insufficiente	BUDGET E REPORTING										
1 - Poco importante	1 - Mediocre	GESTIONE DEL PERSONALE										
	5 - Ottimo	INDUSTRIALIZZAZIONE										
	4 - Buono	GESTIONE INFRASTRUTTURE										
	2 - Insufficiente	MARKETING										

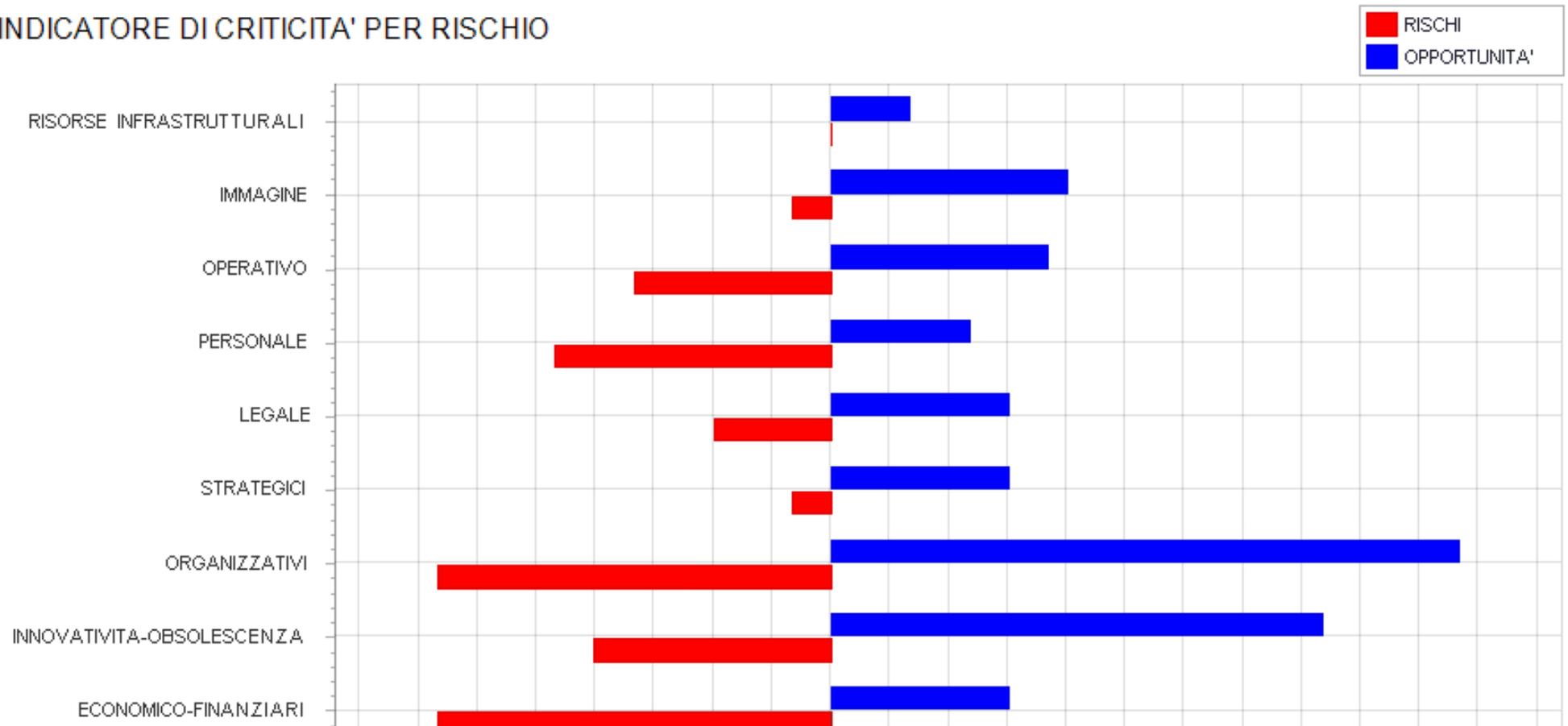
# Analisi dei dati

## GRAFICO DELLE CRITICITA'



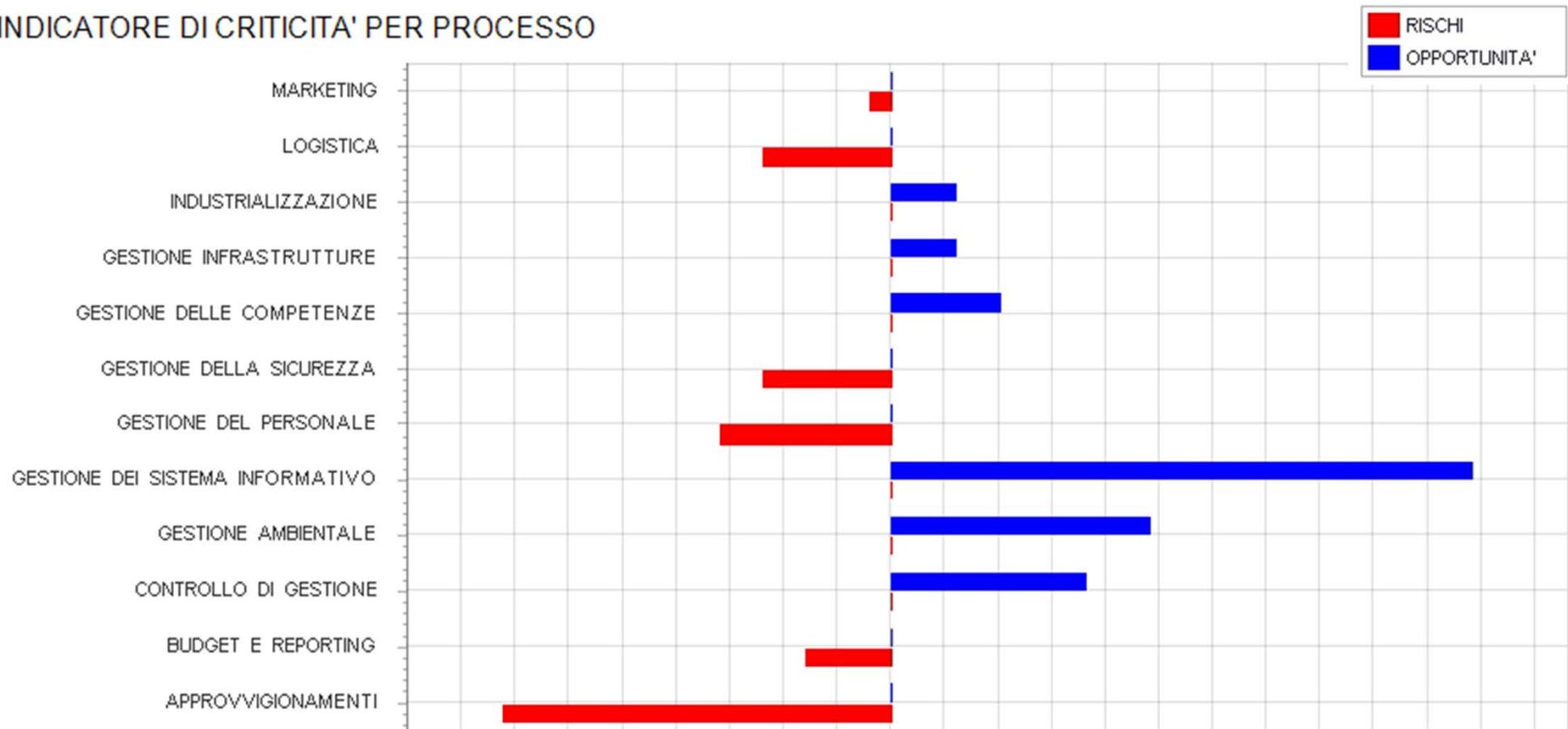
# Analisi dei dati

## INDICATORE DI CRITICITA' PER RISCHIO



# Analisi dei dati

## INDICATORE DI CRITICITA' PER PROCESSO

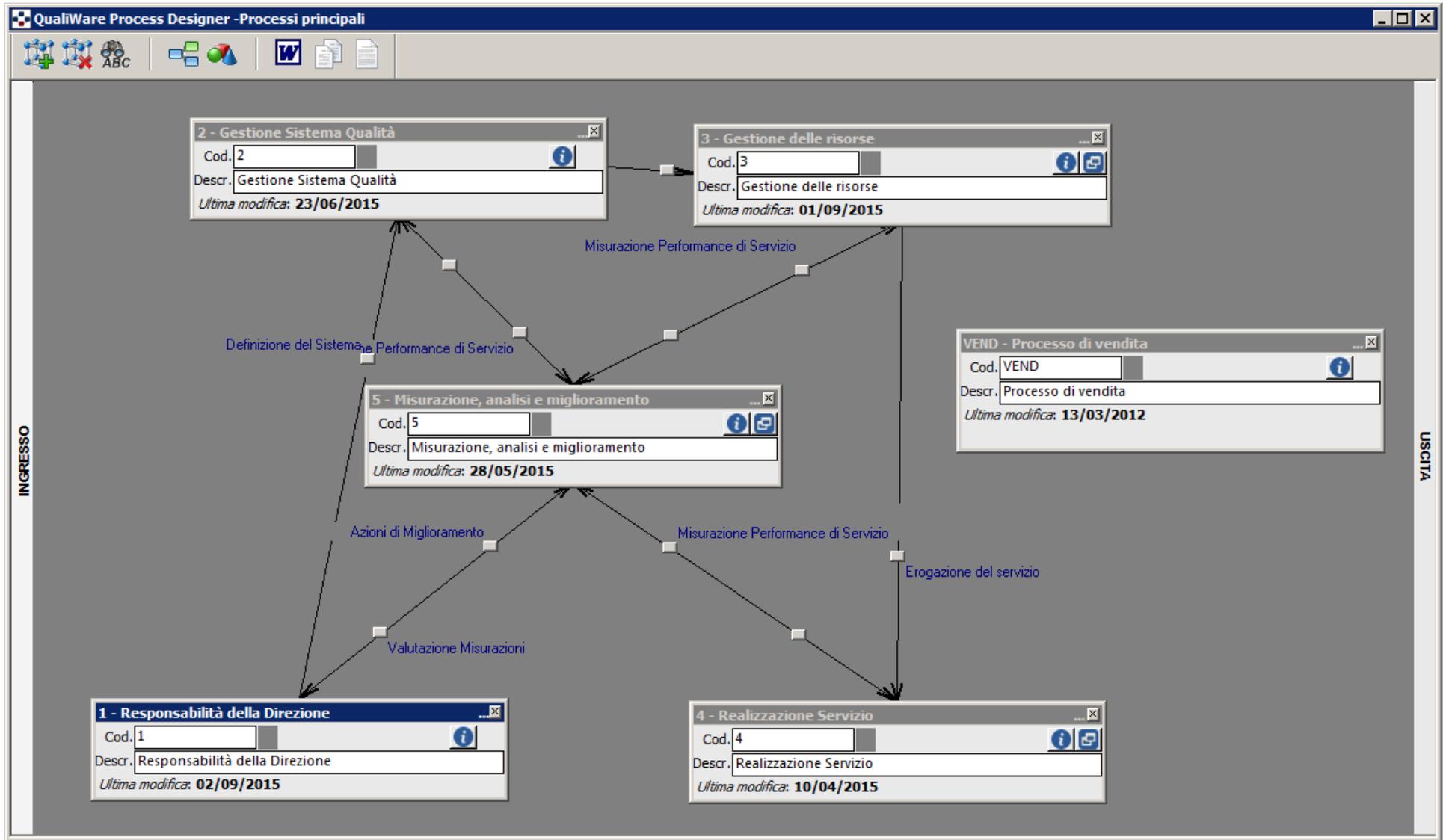


# Risk management e ISO 9001:2015

---

1. Definire i processi
2. Individuare i rischi
3. Determinare l'impatto dei rischi sui processi
4. Determinare di conseguenza le aree di maggiore criticità su cui intervenire (priorità)
5. Adottare le opportune azioni di mitigazione
6. Verificare l'efficacia delle azioni

# Process designer



# Anagrafica processi

Gestione Processi

HOME | COLLABORAZIONE | COLLEGAMENTI | STRUMENTI

 Aggiungi
  Salva
  Annulla
  Elimina
  Stampa processo
  Esci

Codice	Padre	Descrizione	Tipo	Ente	Ente 2	Inizio valid.	Fine valid.
1		Responsabilità della Direzione	Principale	DG - Direzione Generale		01/01/2010	/ /
2		Gestione Sistema Qualità	Principale	AQ - Assicurazione Qualità		01/01/2010	/ /
3		Gestione delle risorse	Principale	DG - Direzione Generale		/ /	/ /
3.1	3	Gestione Risorse Economiche	Principale	AMM - Amministrazione		/ /	/ /
3.2	3	Gestione Risorse Umane	Principale	HR - Risorse Umane		/ /	/ /
3.3	3	Gestione Risorse Tecniche	Principale	UT - Ufficio Tecnico		/ /	/ /
4		Realizzazione Servizio	Principale	PROG - Progettazione		01/01/2012	/ /
4.1	4	Processo Commerciale	Principale			/ /	/ /
4.1.2	4.1	Ricerca Gare d' Appalto	Di supporto			/ /	/ /
4.1.3	4.1	Emissione Offerta	Principale			/ /	/ /
4.1.4	4.1	Richiesta di Offerta	Di supporto			/ /	/ /
4.1.7	4.1	Formalizzazione Ordine	Di supporto			/ /	/ /
4.2	4	Processo Assistenza	Principale			/ /	/ /
4.2.1	4.2	Ricezione Chiamata	Principale			/ /	/ /
4.2.2	4.2	Richiesta Intervento Concedenti	Principale			/ /	/ /
4.2.3	4.2	Richiesta Intervento Clienti Compaq	Di supporto			/ /	/ /
4.2.4	4.2	Richiesta Intervento altri Clienti	Principale			/ /	/ /
4.2.5	4.2	Interventi in Garanzia	Principale			/ /	/ /
4.2.6	4.2	Interventi a Pagamento	Principale			/ /	/ /
4.3	4	Pianificazione Servizio	Principale			/ /	/ /
4.4	4	Processo Approvvigionamento	Principale			/ /	/ /
4.4.1	4.4	Gestione Ordini Acquisti	Di supporto			/ /	/ /

Vai a Dettaglio Processo | Apri Process Designer |  Gestione Indicatori |  Mostra solo processi attivi

# Risk management e ISO 9001:2015

---

1. Definire i processi
- 2. Individuare i rischi**
3. Determinare l'impatto dei rischi sui processi
4. Determinare di conseguenza le aree di maggiore criticità su cui intervenire (priorità)
5. Adottare le opportune azioni di mitigazione
6. Verificare l'efficacia delle azioni

# Anagrafica Rischi

**QualiWare - Gestione Anagrafica Rischi**

HOME | COLLABORAZIONE | COLLEGAMENTI | STRUMENTI

Nuovo  
 Scrivi  
 Rivedi  
 Leggi  
 Pubblica  
 Elimina  
 Stampa Indice

Codice	Progr.	Titolo
RIS	00001	RIS-00001   OPERATIVO
RIS	00002	RIS-00002   LEGALE
RIS	00003	RIS-00003   IMMAGINE
RIS	00004	RIS-00004   RISORSE INFRASTRUTTURALI
RIS	00005	RIS-00005   PERSONALE
RIS	00006	RIS-00006   INNOVATIVITA-OBSOLESCENZA
RIS	00007	RIS-00007   ECONOMICO-FINANZIARI
RIS	00008	RIS-00008   STRATEGICI
RIS	00009	RIS-00009   ORGANIZZATIVI

Tutti   In preparazione    Selezione multipla

Redazione

Alessandro ROSSI (26/05/2015)  
 Amministratore del Sistema (02/09/2015)  
 Stefano FABBRI (31/08/2015)

Approvazione

Notifica via e-mail

Redazione   Distribuzione    Usa scheda distribuzione multipla

**Modifica modulo**

HOME | COLLABORAZIONE | COLLEGAMENTI | STRUMENTI

Salva  
 Salva e chiudi  
 Annulla e chiudi

Codice: RIS  
 Progr.: 00001  
 Titolo: RIS-00001 | OPERATIVO

Rischio: OPERATIVO

Descrizione

Categoria:   Tipologia:  
   
 Interno  
 Esterno

Presidio

Codice: RIS-00001   Data definizione: 26/05/2015

# Risk management e ISO 9001:2015

---

1. Definire i processi
2. Individuare i rischi
- 3. Determinare l'impatto dei rischi sui processi**
4. Determinare di conseguenza le aree di maggiore criticità su cui intervenire (priorità)
5. Adottare le opportune azioni di mitigazione
6. Verificare l'efficacia delle azioni

# Stima impatto rischi sui processi

Modifica modulo

HOME | COLLABORAZIONE | COLLEGAMENTI | STRUMENTI

Salva Salva e chiudi Annulla e chiudi

Anno: 2015  
Processo: ANPRC00001  
Titolo: APPROVVIGIONAMENTI

Individuazione Processo e Importanza | Rischi | Giudizio | Dettagli

**Istruzioni per la compilazione**

Assegnare un giudizio sul processo in relazione al suo stato al momento dell'analisi rispetto alle aspettative.  
Il giudizio va da 1 a 5. Il campo "Fattore" rappresenta un fattore moltiplicativo usato per le valutazioni, che trasforma i giudizi insufficienti (1 e 2) in valori negativi per meglio evidenziare le criticità.  
Premendo il pulsante "Reporting" è possibile visualizzare graficamente il risultato dell'analisi Processi-Rischi

Giudizio: 1 - Mediocre  
Fattore: -2

1 - Mediocre  
2 - Insufficiente  
3 - Sufficiente  
4 - Buono  
5 - Ottimo

Reporting

Note

Richiedi un preventivo

# Stima impatto rischi sui processi

**Modifica modulo**

HOME | COLLABORAZIONE | COLLEGAMENTI | STRUMENTI

Salva Salva e chiudi Annulla e chiudi

Anno: 2015  
Processo: ANPRC00001  
Titolo: APPROVVIGIONAMENTI

Individuazione Processo e Importanza | Rischi | Giudizio | Dettagli

**Istruzioni per la compilazione**

Identificare quali tipi di rischio questo Processo può comportare per l'Azienda, dividendoli per livello di impatto (alto-3;medio-2;basso-1)

**Note**

ALTO (3)

- RIS-00007 | ECONOMICO-FINANZIARI

MEDIO (2)

- RIS-00006 | INNOVATIVITA-OBSOLESCENZA

BASSO (1)

- RIS-00009 | ORGANIZZATIVI

# Conclusioni

---

- ✓ L'uso di un software integrato consente di strutturare rapidamente le informazioni su processi e rischi, riutilizzando i dati già presenti a sistema.
- ✓ Offre inoltre la possibilità di creare rapidamente analisi dei dati e di condividere le informazioni all'interno dell'azienda, pianificando e monitorando costantemente l'avanzamento delle attività che vengono svolte.

# La piattaforma QualiWare

## FRAMEWORK

K

FORM,  
WORKFLOW,  
REPORT &  
DASHBOARD  
DESIGNER

SICUREZZA

AMBIENTE

PROGRAMMAZIONE  
DELLE ATTIVITA'

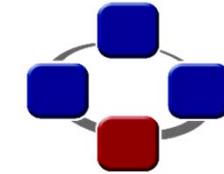
CONTROLLO E  
REGISTRAZIONE

PROCESSI E RISCHI

QUALITA'

GESTIONE DEI  
DOCUMENTI E  
DELLE  
INFORMAZIONI

ANALISI DEI DATI



QualiWare  
by Analysis

# Software e risk management

---

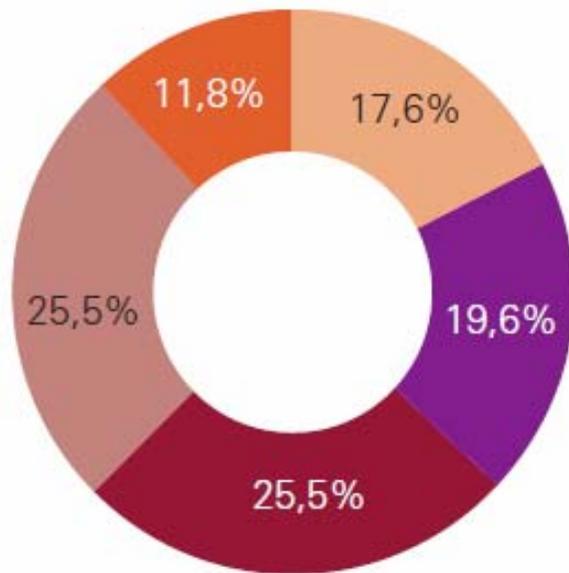
Secondo un'indagine svolta da KMPG in collaborazione con l'Osservatorio di Revisione della SDA Bocconi\*, nel 2012 il 61% delle aziende italiane quotate (escluse bancarie e assicurative) costituenti il campione ha introdotto un processo sistematico ed integrato di Risk Assessment.

\* L'Enterprise Risk Management in Italia, Seconda Edizione Maggio 2012

# Software e risk management

## Grafico 6

Le attività di Risk Assessment sono supportate da uno o più tool informatici dedicati?



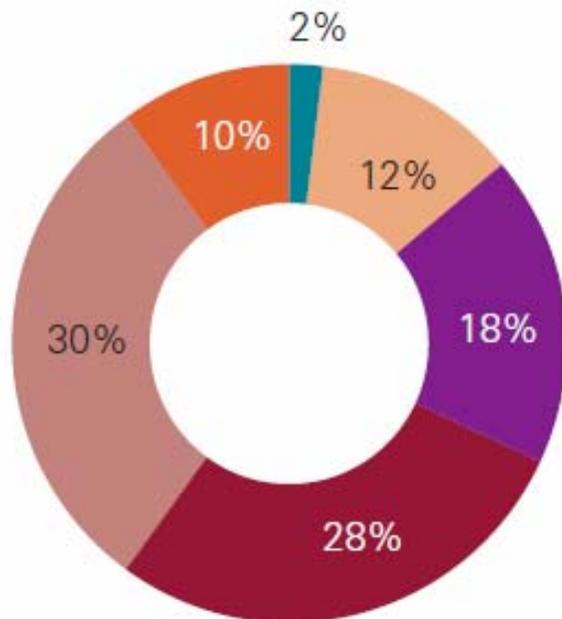
- SI, sono parzialmente integrati con i sistemi informativi esistenti
- SI, ma non sono integrati con i sistemi informativi esistenti
- NO, la raccolta delle informazioni/dati avviene in maniera non strutturata e attraverso comunicazioni informali
- NO, ma esiste una procedura formale e strutturata per la raccolta delle informazioni/ dati
- Parzialmente (specificare)

Fonte: indagine «L'Enterprise Risk Management in Italia», KPMG e SDA Boconi, Seconda Edizione, Maggio 2012

# Software e risk management

## Grafico 9

Le attività di reporting e monitoraggio dei rischi aziendali sono supportate da un tool informatico dedicato?



- SI, il tool informatico è totalmente integrato con i sistemi informativi esistenti
- SI, il tool informatico è parzialmente integrato con i sistemi informativi esistenti
- SI, ma non è integrato con i sistemi informativi esistenti
- NO, la raccolta delle informazioni/dati avviene in maniera non strutturata e attraverso comunicazioni informali
- NO, ma esiste una procedura formale e strutturata per la raccolta delle informazioni/ dati
- Parzialmente (specificare)

Fonte: indagine «L'Enterprise Risk Management in Italia», KPMG e SDA Boconi, Seconda Edizione, Maggio 2012



# Riferimenti



*Andrea Padovano*  
andreapadovano@alya.it



*Alberto Mari*  
a.mari@ncg.it



*Pier Alberto Guidotti*  
pguidotti@qualiware.it



*Francesco Bassi*  
fbassi@soluzioniaziendali.net



*Gian Franco Poggioli*  
g.poggioli@unindustria.bo.it

