

RA 1: Stimare e valutare il rischio d'impresa, a partire dall'analisi del profilo economico, finanziario, patrimoniale e di altre variabili influenti (normativa, fattori di contesto, ecc.), elaborando indici finalizzati a prevedere la propensione al rischio ed a misurare gli scostamenti rispetto ai valori ritenuti ottimali

Rischio patrimoniale e finanziario

1.4 Elaborazione di indici sul rischio assunto

(In caso di assunzione del rischio)
Definire le modalità di misurazione del rischio per consentire un monitoraggio periodico

1.3 Gestione del rischio in ambito patrimoniale e finanziario

Scegliere come gestire il rischio tra le alternative di

- Evitare il rischio
- Rimuovere la fonte di rischio
- Assumere il rischio per perseguire un'opportunità

1.2 Analisi dei rischi (risk based thinking) patrimoniali e finanziari

Identificare i rischi e le opportunità dell'organizzazione in ambito patrimoniale e finanziario

1.1 Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale

Determinare i fattori esterni ed interni rilevanti per la situazione finanziaria e patrimoniale dell'organizzazione

Rischio di mercato

2.4 Elaborazione di indici sul rischio assunto

(In caso di assunzione del rischio)
Definire le modalità di misurazione del rischio/acquisizione opportunità per consentire un monitoraggio periodico

2.3 Gestione del rischio/opportunità di mercato

Scegliere come gestire il rischio tra le alternative di

- Evitare il rischio
- Assumere il rischio per perseguire un'opportunità di mercato

2.2 Analisi dei rischi (risk based thinking) di mercato

Identificare i rischi e le opportunità di mercato dell'organizzazione

2.1 Analisi della situazione di mercato

Determinare i fattori esterni ed interni rilevanti per la situazione di mercato con particolare riguardo al rischio tecnologico(possibilità che i prodotti /servizi di un'impresa risultino "superati" da innovazioni)

Rischio sui fornitori

3.4 Elaborazione di indici sul rischio assunto

(In caso di assunzione del rischio)
Definire le modalità di misurazione del rischio per consentire un monitoraggio periodico

3.3 Gestione del rischio in ambito fornitori

Scegliere come gestire il rischio tra le alternative di

- Evitare il rischio (non cambiare fornitore)
- Assumere il rischio per perseguire un'opportunità (miglioramento del fornitore)

3.2 Analisi dei rischi (risk based thinking) sui fornitori

Identificare i rischi e le opportunità dell'organizzazione in ambito fornitori con particolare attenzione ai contratti di su-

3.1 Analisi della situazione dei fornitori

Determinare i fattori esterni ed interni rilevanti per la situazione dei fornitori con particolare attenzione ai contratti di subappalto

Rischi di immagine

4.4 Elaborazione di indici sul rischio assunto

(In caso di gestione ordinaria)
Definire le modalità di misurazione dell'immagine aziendale
(In caso di perdita di immagine)
Definire le modalità di misurazione dell'immagine aziendale in conseguenza di un evento negativo

4.3 Gestione del rischio di immagine

Scegliere come gestire l'immagine in condizioni ordinarie e come mitigare le conseguenze di eventi da cui può derivare perdita di immagine

4.2 Analisi dei rischi (risk based thinking) connessi all'immagine

Identificare i rischi e le opportunità dell'organizzazione di peggioramento/miglioramento

4.1 Analisi dell'immagine dell'azienda

Determinare gli elementi che caratterizzano l'immagine dell'azienda verso l'esterno

Rischi legali/giuridici

5.4 Elaborazione di indici sul rischio assunto

(In caso di assunzione del rischio)
Definire le modalità di misurazione del rischio per consentire un monitoraggio periodico

5.3 Gestione del rischio in ambito legale e giuridico

Scegliere come gestire il rischio tra le alternative di

- Evitare il rischio
- Rimuovere la fonte di rischio
- Assumere il rischio per perseguire un'opportunità
- Assumere modelli di prevenzione del rischio in ambito legale e giuridico (es: 231)

5.2 Analisi dei rischi (risk based thinking) legali e giuridici

Identificare i rischi dell'organizzazione in ambito legale e giuridico

5.1 Analisi dei rischi legali e giuridici

Determinare i fattori esterni ed interni di rischio legale e giuridico

RA 1: Stimare e valutare il rischio d'impresa, a partire dall'analisi del profilo economico, finanziario, patrimoniale e di altre variabili influenti (normativa, fattori di contesto, etc.), elaborando indici finalizzati a prevedere la propensione al rischio ed a misurare gli scostamenti rispetto ai valori ritenuti ottimali

CONTINUA DA PAGINA PRECEDENTE

Rischio sulla presenza di adeguate risorse umane

1.4 Elaborazione di indici sul rischio assunto

Definire le modalità di misurazione del rischio "carenza di competenze" esistente o potenziale per consentire un monitoraggio periodico

1.3 Gestione del rischio in ambito risorse umane

Scegliere come gestire il rischio tra le alternative di

- Fidelizzare le risorse umane importanti
- Promuovere percorsi di riqualificazione
- Acquisire nuove risorse

1.2 Analisi dei rischi (risk based thinking) sulle risorse umane

Identificare i rischi di perdita di risorse umane e le opportunità di riqualificazione o acquisizione di nuove risorse

1.1 Analisi delle competenze delle risorse umane

Determinare l'adeguatezza delle risorse umane rispetto alle competenze necessarie all'impresa

Rischio sulle risorse tecnologiche

1.4 Elaborazione di indici sul rischio assunto

Definire le modalità di misurazione del rischio tecnologico esistente o potenziale per consentire un monitoraggio periodico

1.3 Gestione del rischio in ambito tecnologico

Scegliere come gestire il rischio definendo:

- Protocolli di accesso
- Politiche di backup
- Sistemi di protezione dei dati

1.2 Analisi dei rischi (risk based thinking) sui rischi tecnologici

Identificare i rischi tecnologici e le conseguenze di eventi calamitosi, malfunzionamenti. Accessi non autorizzati, attacchi di hacker

1.1 Analisi delle risorse tecnologiche applicate

Determinare l'adeguatezza delle risorse tecnologiche applicate rispetto ai rischi di perdita dati e accessi non autorizzati

RA2: Definire ed applicare le procedure per la gestione dei rischi, utilizzando gli indicatori di scostamento sviluppati, con l'obiettivo di individuare soluzioni per ridurre il rischio, monitorando le azioni intraprese

Monitoraggio degli indicatori di rischio

Intraprendere nuove azioni ed adottare nuove soluzioni per variare la gestione del rischio

1.2 Calcolo degli indicatori di monitoraggio del rischio

Applicare le modalità di calcolo definite per determinare il valore degli indicatori a scansioni temporali definite

1.1 Applicazione procedure di rilevazione dei dati sui rischi

Raccogliere i dati sui rischi identificati (analogo per tutte le tipologie di rischio)

2.2 Definizione nuove azioni e nuove soluzioni

Definire nuove azioni e nuove soluzioni per mitigare i rischi e cogliere opportunità secondo le modalità definite nel RA1

2.1 Identificazione situazioni critiche

Verificare il valore degli indicatori per stabilire la necessità di nuove azioni di gestione del rischio

FONTI

Norma (UNI ISO 10019 del novembre 2005) - Linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l'uso dei loro servizi

Norma UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità requisiti

Norma UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità requisiti

E book ISO 9001:2015: Responsabilità e opportunità della scelta (Assolombarda)

Slide La nuova norma ISO 9001: cosa cambia per le imprese (Susanna Rossi e Gianfranco De Palma, Rina)

Slide del corso “L'edizione 2015 della norma ISO 9001” (Unitelma, Certiquality)

Lista di riscontro per la transizione dalla Norma UNI EN ISO 9001:2008 alla Norma UNI EN ISO 9001:2015

Leonardi Erika, Manager della qualità, EGEA, 2015