

ISO 45001: dall'integrazione dei sistemi di gestione al miglioramento dei risultati aziendali

Da tanti controlli
a unico sistema di controllo aziendale

Francesco Bassi

Bologna, 6 settembre 2018



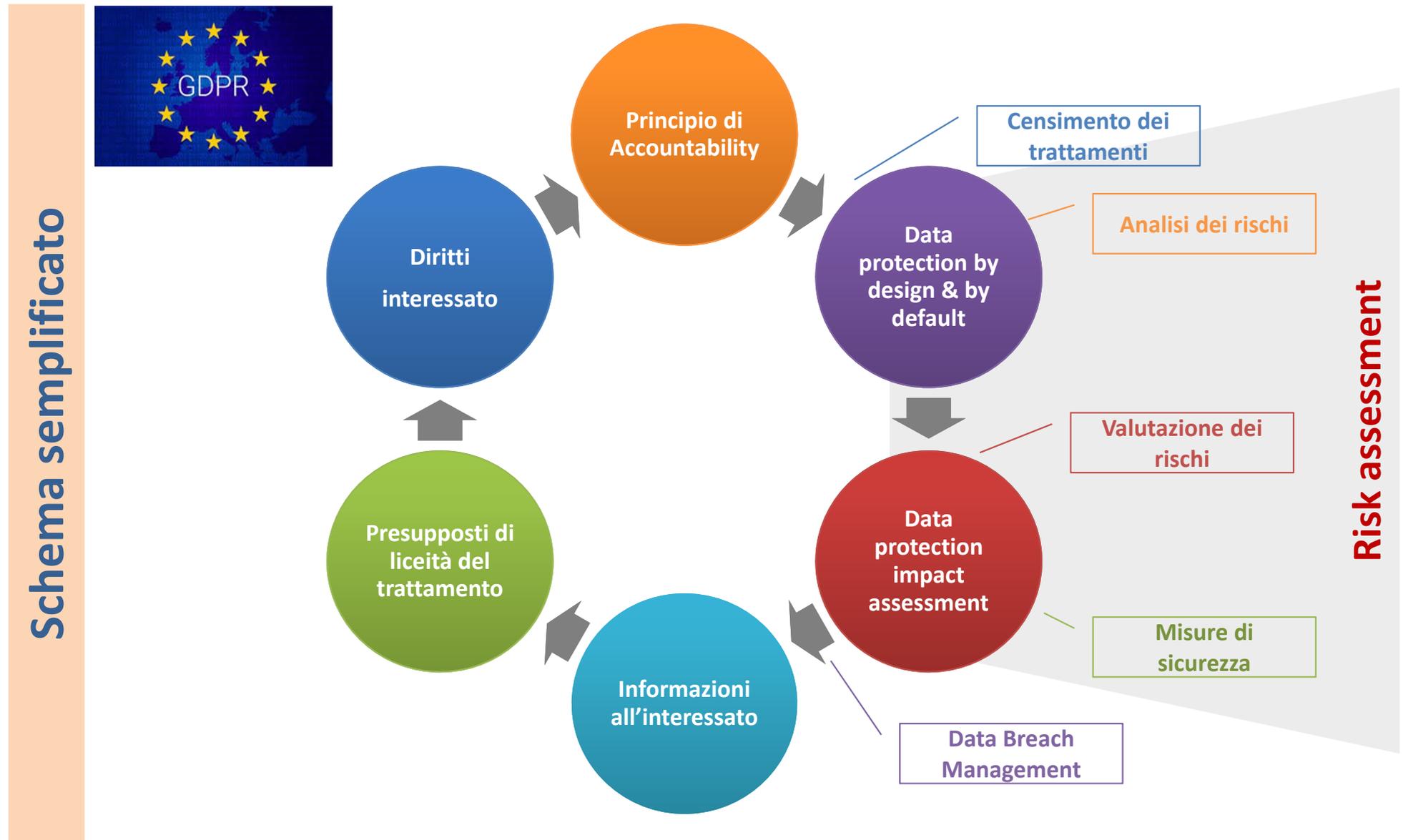


- 1 RILEVANZA RISK MANAGEMENT
- 2 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
- 3 DA CONTROLLI A SISTEMA DI CONTROLLO
- 4 PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO

Focus convergente sulla centralità del rischio



Approccio basato sul rischio e misure di accountability



Perché è importante la gestione del rischio



1 RILEVANZA RISK MANAGEMENT

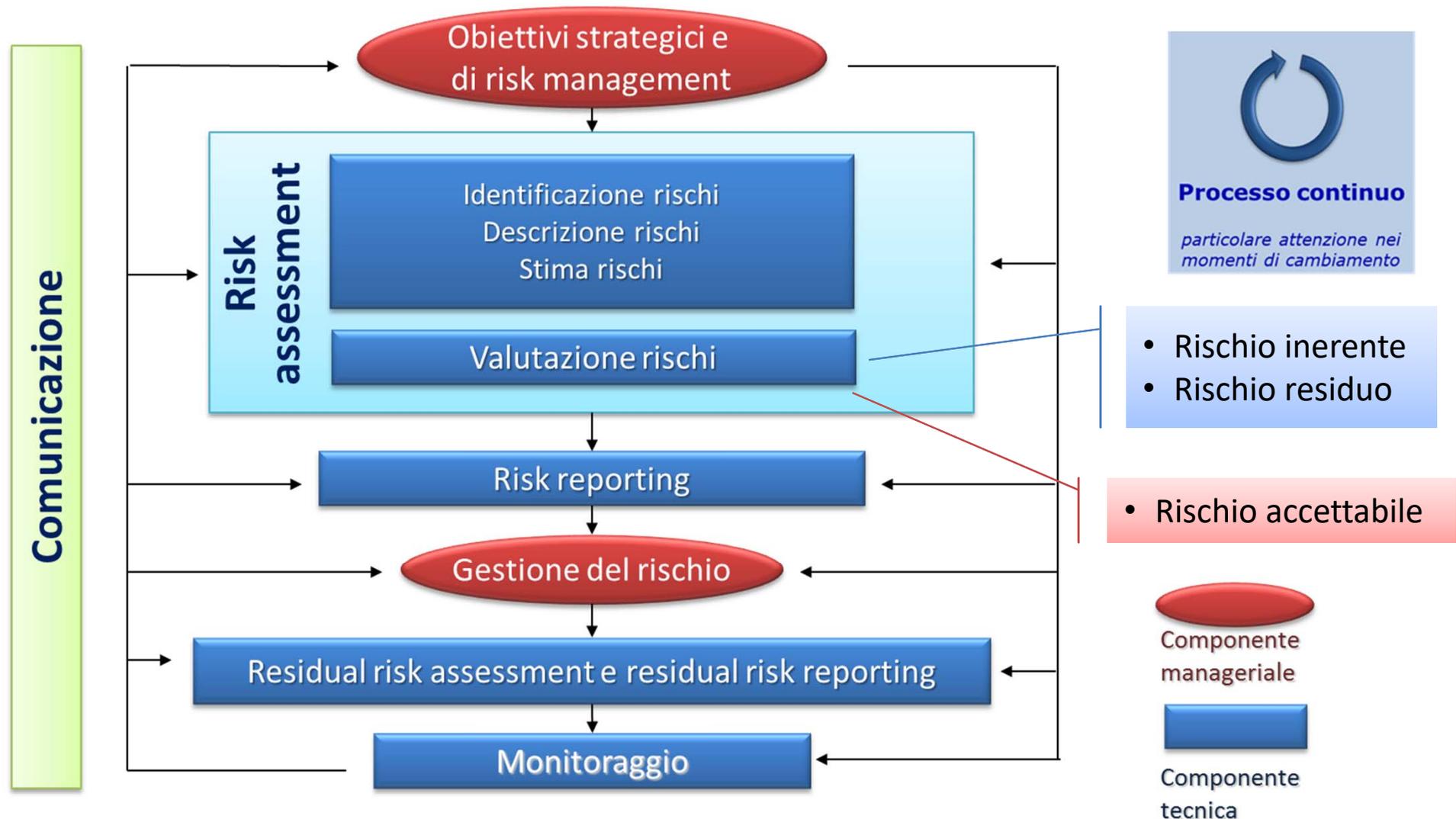


2 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

3 DA CONTROLLI A SISTEMA DI CONTROLLO

4 PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO

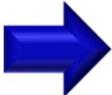
Processo di risk management



Modello Organizzativo per la prevenzione di rischi

Fasi di realizzazione



- 1 RILEVANZA RISK MANAGEMENT
- 2 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
-  3 DA CONTROLLI A SISTEMA DI CONTROLLO
- 4 PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO

Controlli interni

MODELLO
PRIVACY

SGSSL
ISO 45001

MOGC
231

Approccio per
singolo
adempimento

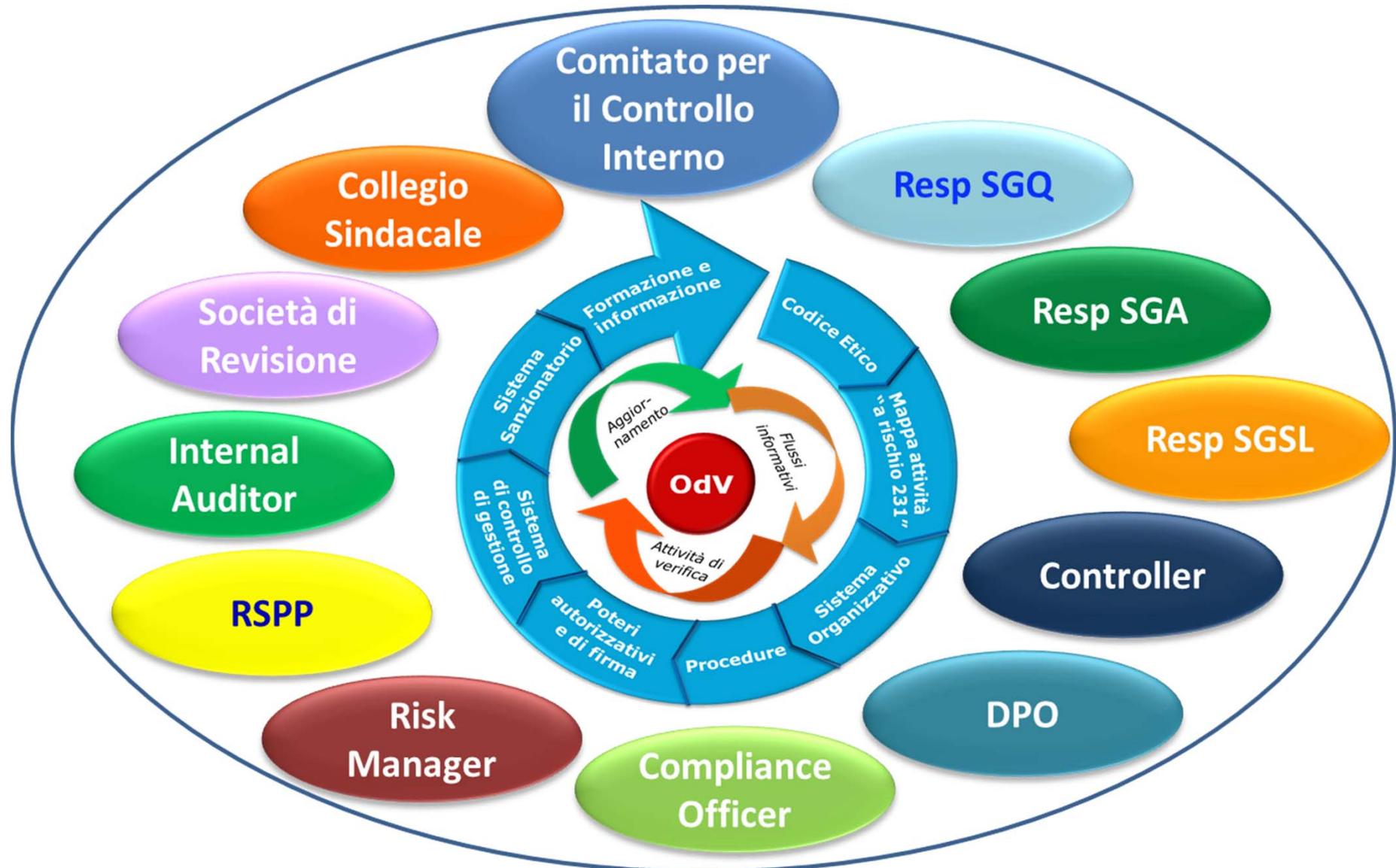
- Difficoltà di mantenimento e aggiornamento del Sistema dei controlli
- Alti costi di gestione
- Inefficienze
- Possibili duplicazione di ruoli e funzioni di controllo
- Coinvolgimento di un eccessivo numero di risorse
- Disallineamenti organizzativi
- Mancanza di una visione globale del Sistema dei controlli

SGQ
ISO 9001

SGSI
ISO 27001

SGA ISO
14001

Controlli e controllori



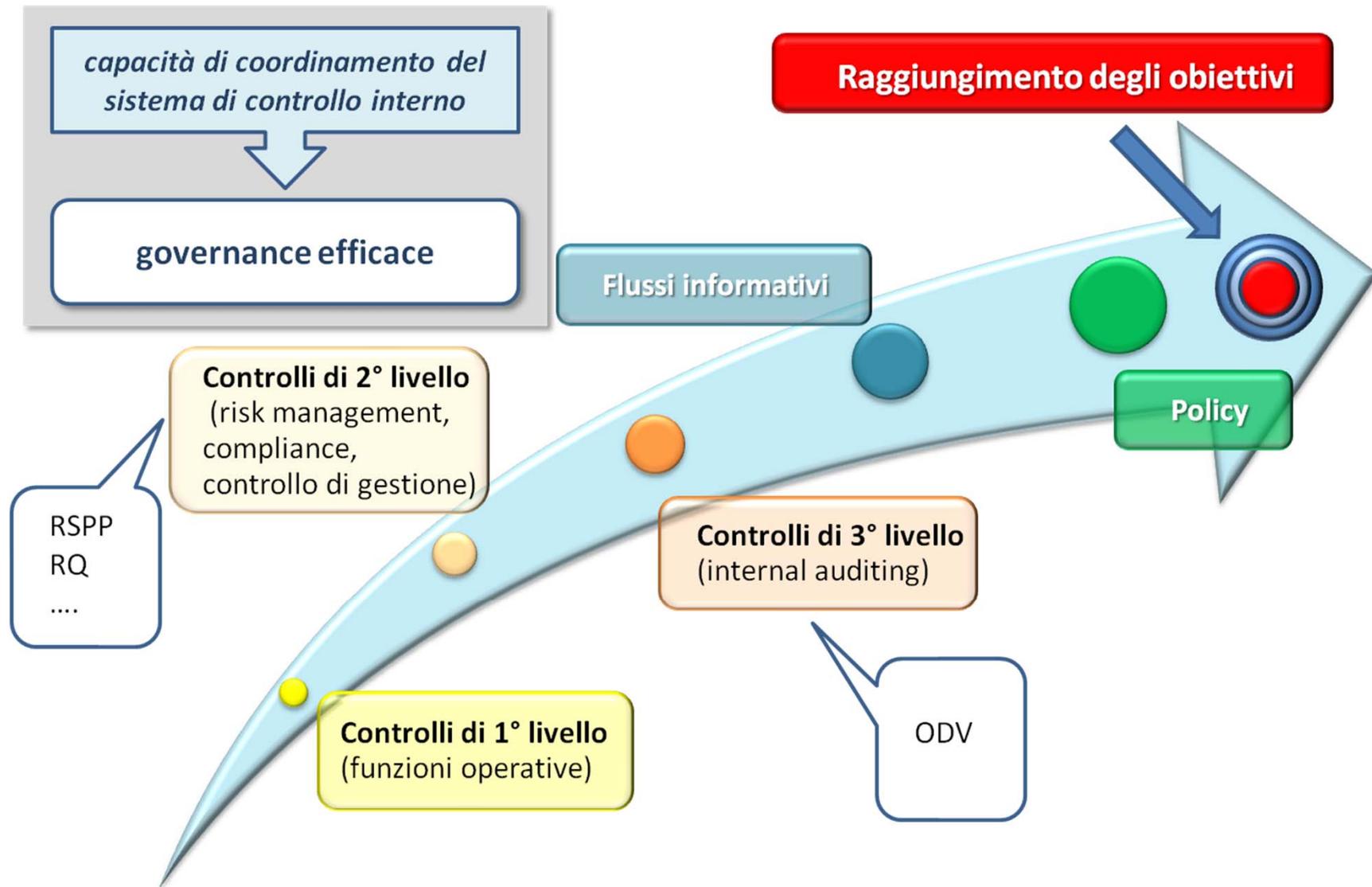
Da controlli a Sistema di controllo interno



Sistema di Controllo Interno



Sistema di controllo interno e obiettivi



- 1 RILEVANZA RISK MANAGEMENT
- 2 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
- 3 DA CONTROLLI A SISTEMA DI CONTROLLO
- 4 PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO



Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi

Sistema di controllo e sistemi di gestione

1 Censimento dei controlli esistenti in azienda effettuati da soggetti interni e esterni



Modello di "Integrity Risk Management" può essere utilizzato come riferimento per l'analisi e la valutazione di adeguatezza dei sistemi di controllo interno

Ruoli dei controllori

Modello delle 3 linee di difesa



Gap Analysis

Elementi di controllo generale



5

Gap Analysis



As is

Gap / To do

Responsabilità

Organigramma non formalizzato e non comunicato

- Formalizzazione e comunicazione dell'organigramma aziendale
- Processo per recepire tempestivamente le modifiche

DG
RISORSE UMANE

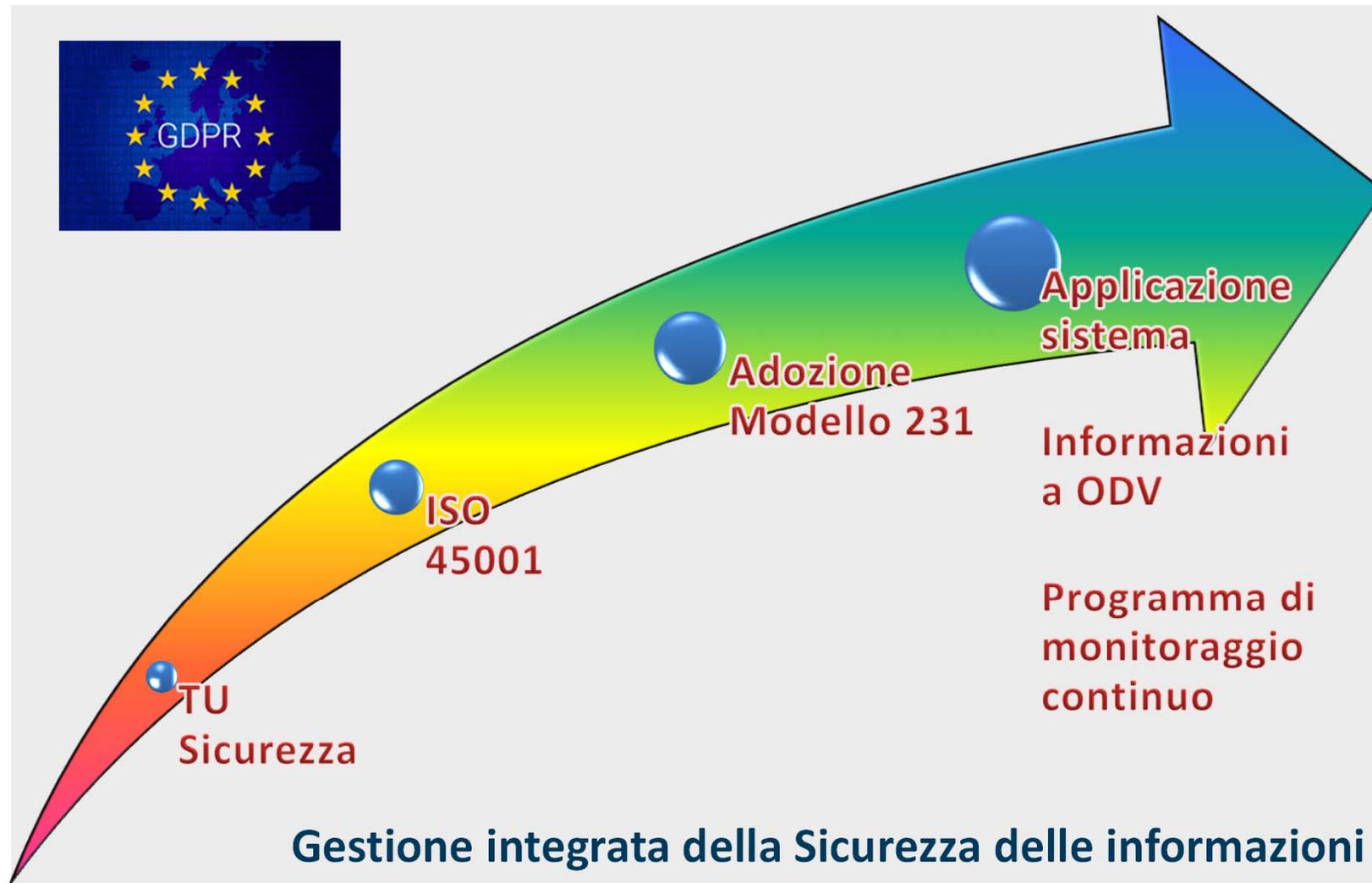
Procedure solo in parte formalizzate

- Formalizzazione procedure
 - Ciclo passivo
 - Sponsorizzazioni

RISORSE UMANE

Sistema di controllo interno

Applicazione Sicurezza lavoro e D.Lgs. 231/01



Sistema di controllo interno

Schede applicazioni in carpetta



Il nostro lavoro
per gli obiettivi
della tua azienda

Governo dei rischi e delle informazioni
per sostenere la creazione di valore

WALK ON THE RIGHT SIDE OF GDPR

IL LATO BUONO DEL GDPR

Adeguare il Sistema Privacy al GDPR può ridurre la burocrazia e contribuire allo sviluppo dell'azienda

I NUMERI GIUSTI PER DECIDERE MEGLIO

Indicatori a supporto delle decisioni per prevenire rischi e criticità

in collaborazione con



© 2018

Riferimenti



Francesco Bassi
fbassi@soluzioniaziendali.net

Soluzioni srl

Via Ugo Lambertini, 6 40026 Imola
info@soluzioniaziendali.net www.soluzioniaziendali.net