

# 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



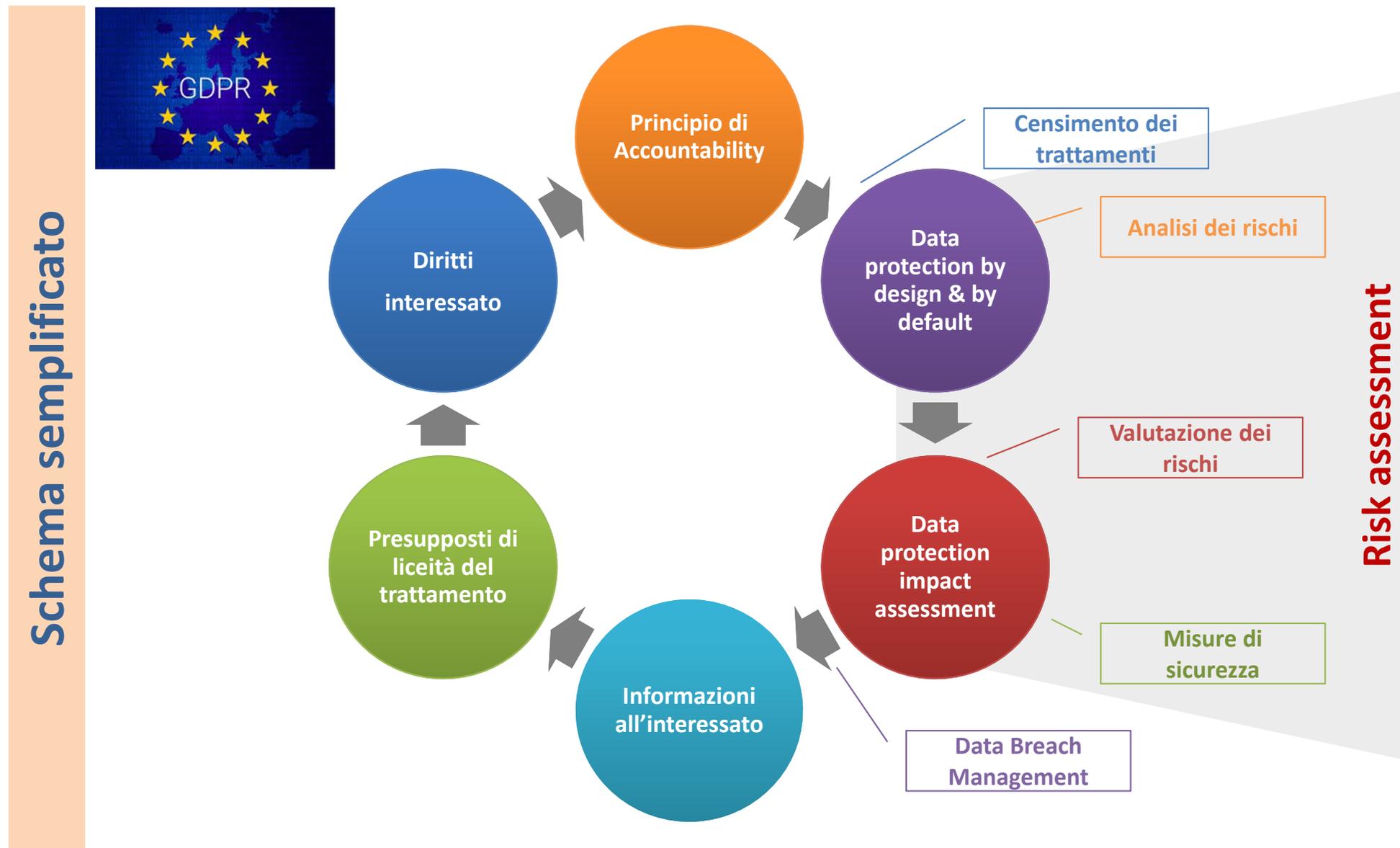


- 1 RILEVANZA RISK MANAGEMENT
- 2 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
- 3 DA CONTROLLI A SISTEMA DI CONTROLLO
- 4 PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO

# 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

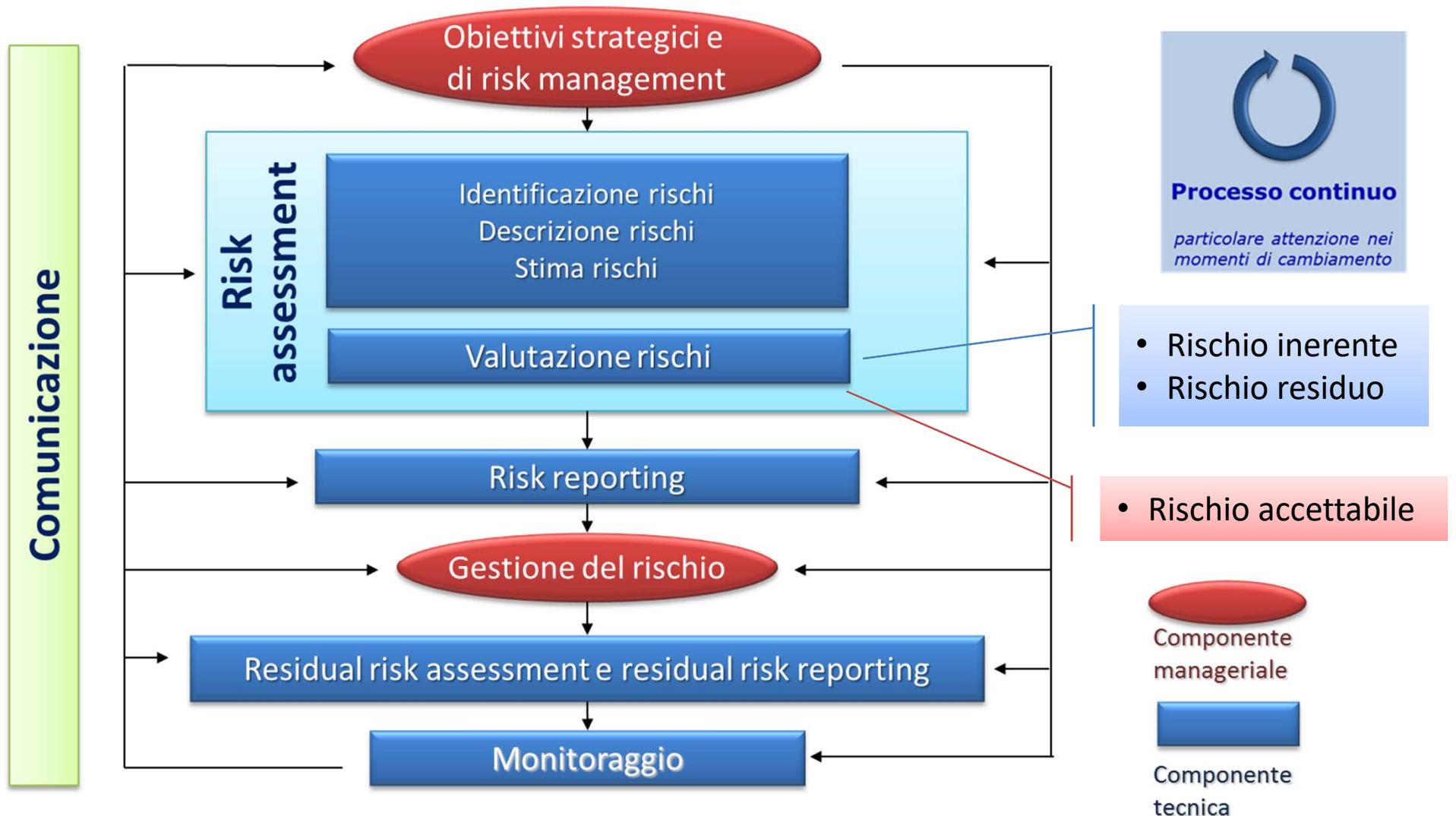


2 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

3 DA CONTROLLI A SISTEMA DI CONTROLLO

4 PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO

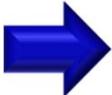
# Processo di risk management



# 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

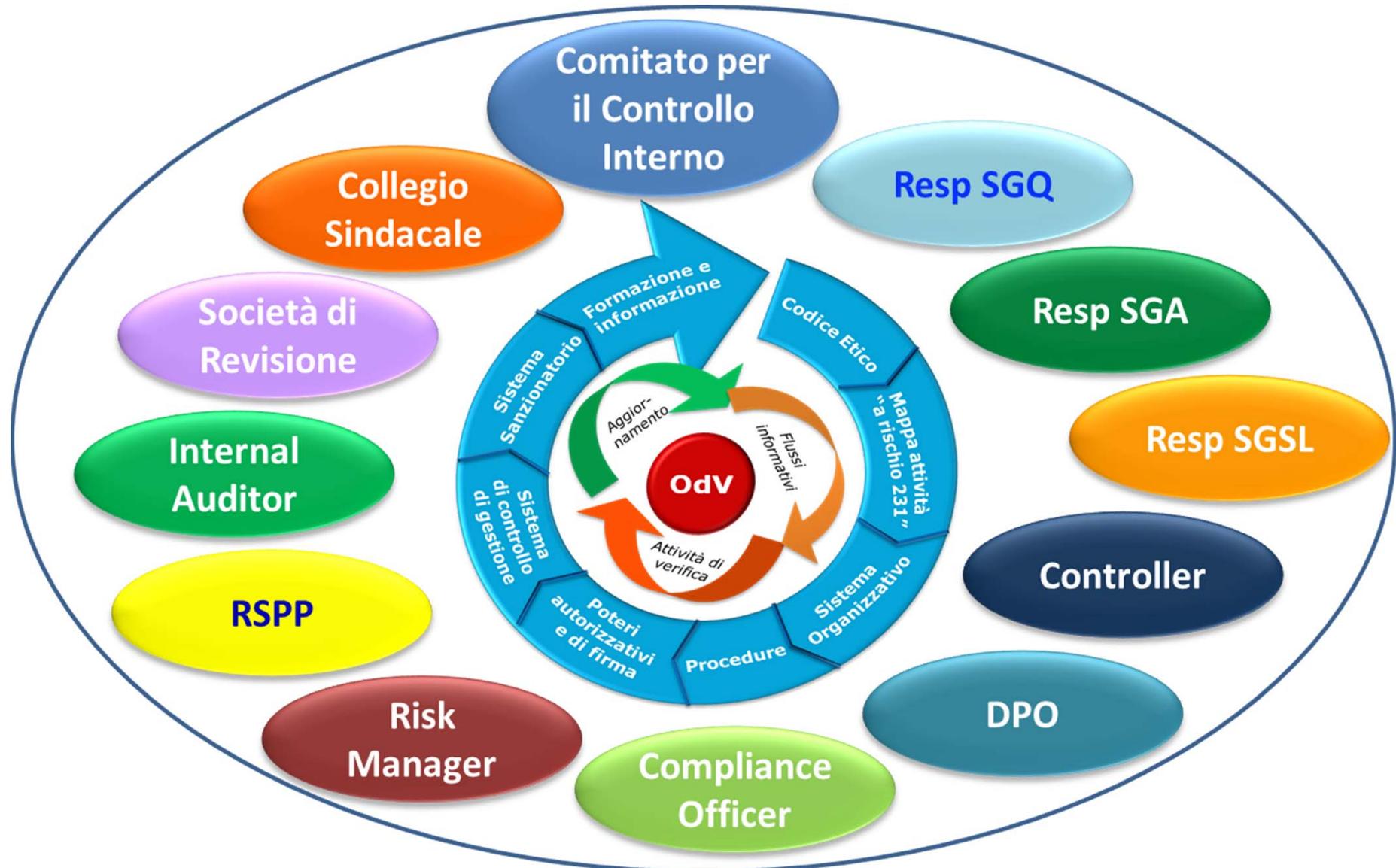
- Difficoltà di mantenimento e aggiornamento del Sistema dei controlli
- Alti costi di gestione
- Inefficienze
- Possibili duplicazione di ruoli e funzioni di controllo
- Coinvolgimento di un eccessivo numero di risorse
- Disallineamenti organizzativi
- Mancanza di una visione globale del Sistema dei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

SGQ  
ISO 9001

SGSI  
ISO 27001

SGA ISO  
14001

# Controlli e controllori



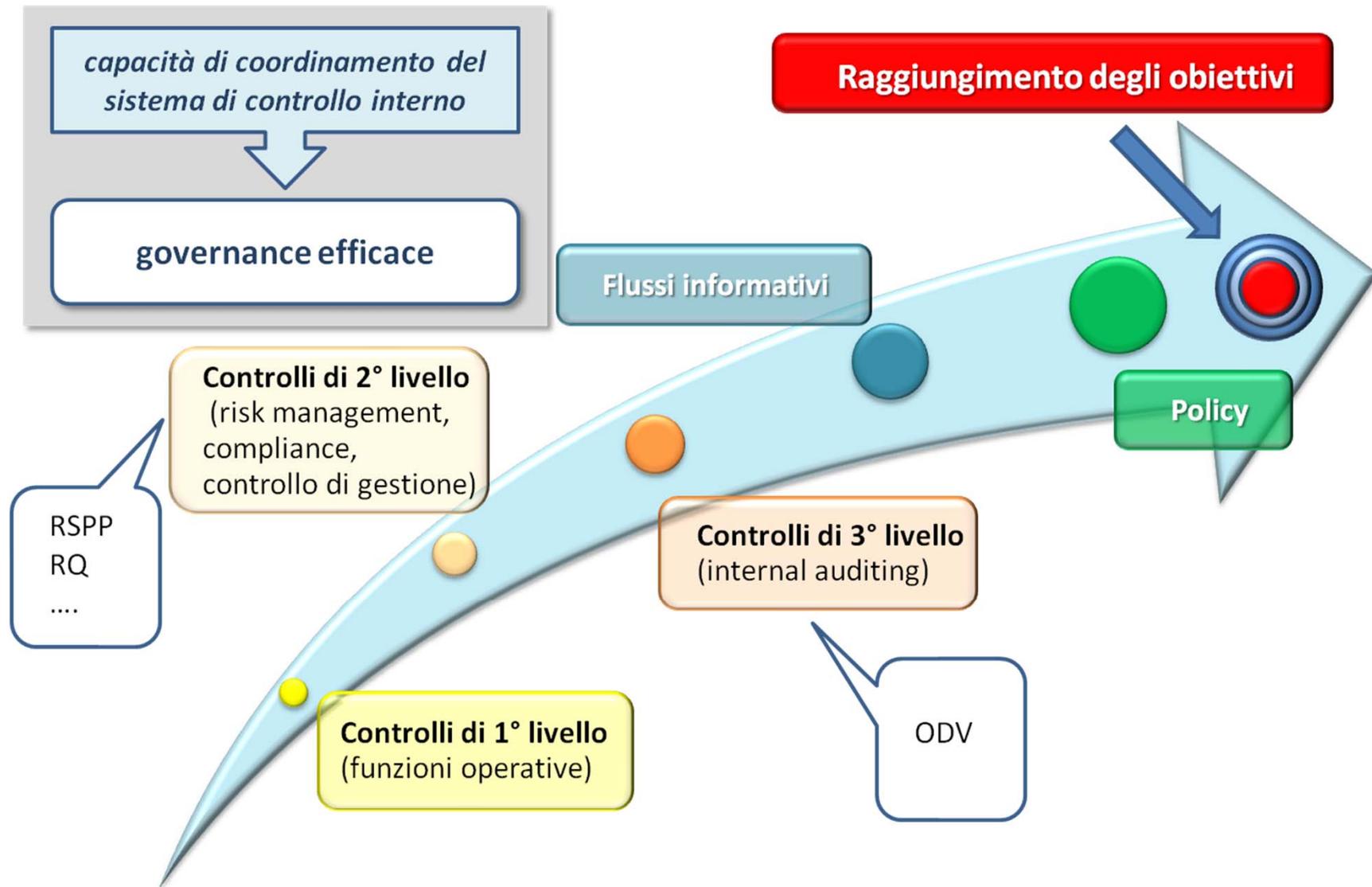
# Da controlli a Sistema di controllo interno



# 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

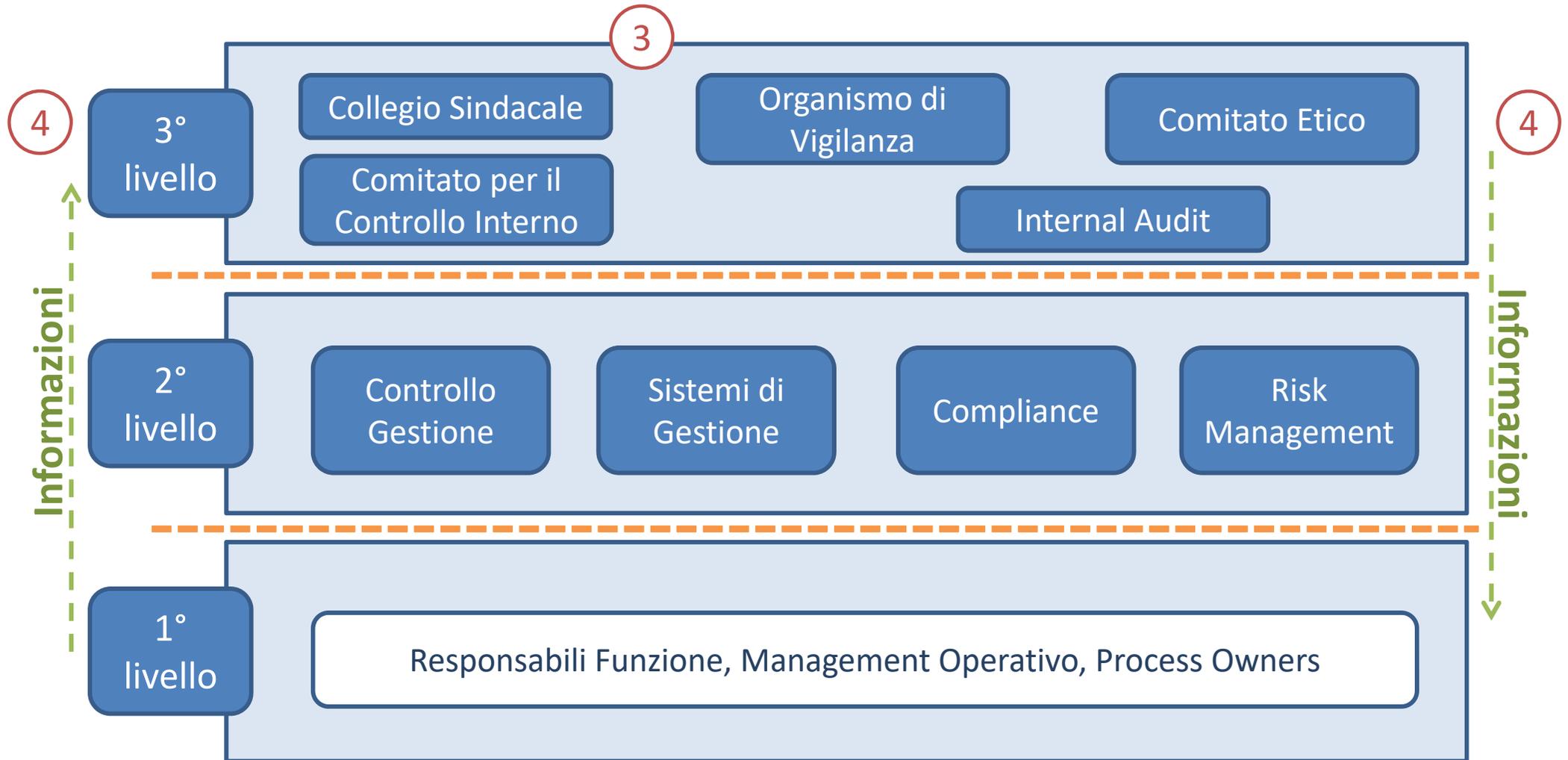
1 Censimento dei controlli esistenti in azienda effettuati da soggetti interni e esterni



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

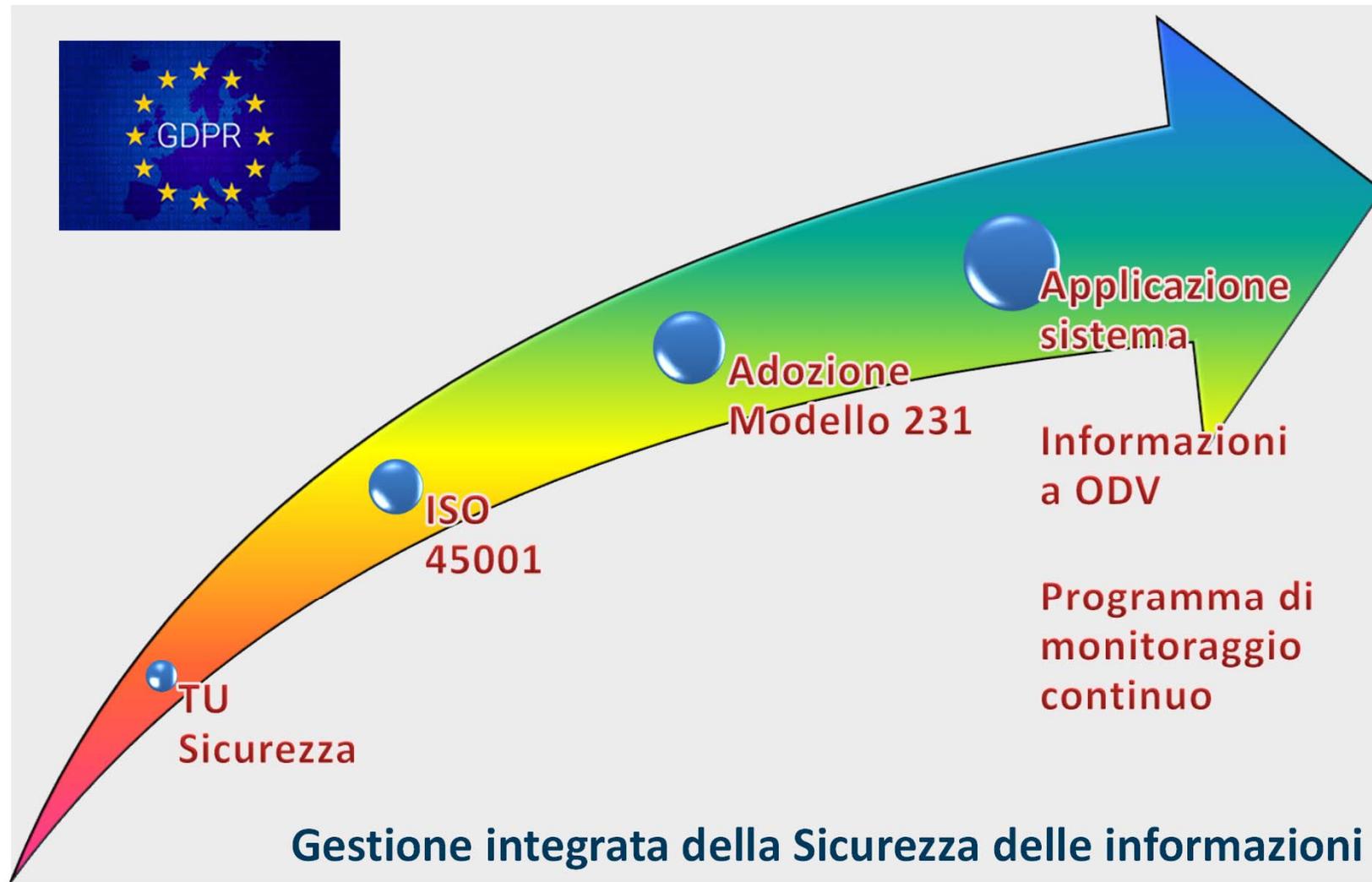
Procedure solo in parte formalizzate

- 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](mailto:fbassi@soluzioniaziendali.net)

---

## Soluzioni srl

---

Via Ugo Lambertini, 6 40026 Imola  
[info@soluzioniaziendali.net](mailto:info@soluzioniaziendali.net)      [www.soluzioniaziendali.net](http://www.soluzioniaziendali.net)