

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

### Indice generale della sezione

#### Procedure del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Riferimento Norma Punto 6.1 – “Azioni per affrontare rischi e opportunità”

|     |   |
|-----|---|
| 1   | Scopo e campo di applicazione                         |
| 2   | Riferimenti normativi                                 |
| 3   | Terminologia e definizioni                            |
| 4   | Generalità  |
| 4.1 | Risk Based Thinking                                   |
| 4.2 | Principi generali della valutazione dei rischi        |
| 4.3 | Rischi riferiti ai sistema di gestione per la qualità |
| 5   | Criteri di valutazione                                |
| 5.1 | Valutazione dell'indice di rischio (R)                |
| 5.2 | Valutazione delle probabilità (P)                     |
| 5.3 | Valutazione delle conseguenze (C)                     |
| 6   | Modalità operative                                    |
| 6.1 | Comunicazione e consultazione                         |
| 6.2 | Definizione del contesto                              |
| 6.3 | Valutazione del rischio                               |
| 6.4 | Trattamento del rischio                               |
| 6.5 | Monitoraggio e riesame                                |
| 7   | Responsabilità  |

### Stato delle revisioni

Versione

|    |            |                          |                   |
|----|------------|--------------------------|-------------------|
| 00 | 02/02/2020 | Prima emissione          | Paolo Troletti    |
| 01 | 06/05/2021 | Prima revisione          | Paolo Troletti    |
| 02 | 24/10/2022 | <b>Seconda revisione</b> | Paolo Troletti    |
| 03 | 17/01/2024 | Terza Revisione          | Federico Parolari |

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

### 1 Scopo e campo di applicazione

Questa procedura si prefigge di fornire le istruzioni per una completa e corretta valutazione dei rischi e delle opportunità associati ai processi aziendali che hanno un impatto sul sistema di gestione della qualità.

Scopo della presente procedura è:

- Definire un modello di gestione del rischio
- Assicurare che il modello per la gestione del rischio sia in linea con la cultura dell'organizzazione
- Determinare indicatori di prestazione della gestione del rischio che siano in linea con gli indicatori di prestazione dell'organizzazione
- Allineare gli obiettivi della gestione del rischio con gli obiettivi e le strategie dell'organizzazione
- Assegnare i vari gradi di responsabilità ai livelli appropriati all'interno dell'organizzazione
- Assicurare che alla gestione del rischio siano allocate le risorse necessarie
- Comunicare ai portatori d'interesse i benefici della gestione del rischio
- Assicurare che la struttura di riferimento per gestire il rischio continui ad essere appropriata

La presente procedura si applica ai processi aziendali impattanti sul sistema di gestione della qualità, in particolare ai processi primari di:

- Gestione della logistica (in ingresso e in uscita)
- Gestione della produzione/Gestione dell'erogazione dei servizi
- Gestione del marketing e delle vendite
- Gestione dei servizi post-vendita

ed ai processi di supporto di:

- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione delle risorse umane
- Sviluppo dei prodotti/servizi
- Gestione delle infrastrutture

### 2 Riferimenti normativi

- UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
- UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti
- **UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 6.1**
- UNI ISO 31000 ed. 2010 - Gestione del rischio, principi e linee guida
- ISO/IEC 31010 ed. 2009 - Risk management, Risk assessment techniques

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

- ISO Guide 73 ed. 2009 - Risk management, Vocabulary
- UNI ISO 45001 ed. 2018 - Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul i luoghi di lavoro (SSL)
- UNI EN ISO 14001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per l'Ambiente, requisiti

### 3 Terminologia e definizioni

Ai fini della presente procedura si applicano i termini e le definizioni seguenti.

#### Terminologie e definizioni

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Analisi del rischio              | Processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio.  |
| Conseguenza                      | Esito di un evento che influenza gli obiettivi.  |
| Contesto                         | Definizione dei parametri esterni ed interni da tenere in considerazione quando si gestisce il rischio e si definiscono il campo di applicazione ed i criteri di rischio per la politica per la gestione del rischio.  |
| Controllo                        | Misura che sta modificando il rischio  |
| Criteri di rischio               | Termini di riferimento a fronte dei quali è valutata la significatività del rischio  |
| Evento                           | Il verificarsi o il manifestarsi di un particolare insieme di circostanze  |
| Gestione del rischio             | Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione con riferimento al rischio   |
| Identificazione del rischio      | Processo di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi   |
| Livello di rischio               | Espressione quantitativa di un rischio o combinazione di rischi, espresso in termini di combinazione di conseguenze e della loro verosimiglianza.  |
| Monitoraggio                     | Verifica, supervisione, osservazione critica o determinazione in continuo dello stato al fine di identificare variazioni rispetto al livello di prestazione richiesto o atteso   |
| Ponderazione del rischio         | Processo di comparazione dei risultati dell'analisi del rischio rispetto ai criteri di rischio per determinare se il rischio e/o la sua espressione quantitativa sia accettabile o tollerabile.  |
| Portatore di interesse           | Persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata da, o percepire se stessa come influenzata da una decisione o attività   |
| Possibilità (Probabilità)        | Plausibilità di un accadimento ipotizzabile  |
| Processo di gestione del rischio | Applicazione sistematica delle politiche, procedure e prassi di gestione alle attività di comunicazione, consultazione, definizione del contesto e identificazione, analisi, ponderazione, trattamento, monitoraggio e riesame del rischio                                 |
| Riesame                          | Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti   |
| Rischio                          | Effetto dell'incertezza sugli obiettivi, inteso come scostamento da quanto atteso - positivo e/o negativo. Gli obiettivi possono presentare aspetti differenti (come scopi finanziari, di salute e sicurezza, ambientali) e possono intervenire a livelli differenti (come |

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

Trattamento del rischio

progetti, prodotti e processi strategici, riguardanti l'intera organizzazione)

Processo per modificare il rischio

Valutazione del rischio

Processo complessivo di identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio.

## 4 Generalità

### 4.1 Risk-Based Thinking

Le norme di riferimento del sistema di gestione integrato richiedono all'organizzazione di comprendere il proprio contesto e di determinare i rischi, come base per la pianificazione. Ciò rappresenta l'applicazione del risk-based thinking per pianificare e attuare i processi del sistema di gestione per la qualità ed è di supporto nella determinazione dell'estensione delle informazioni documentate.

Nel pianificare, e gestire nel tempo, il sistema di gestione per la qualità, l'organizzazione deve determinare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per:

- Fornire assicurazione che il sistema di gestione per la qualità possa conseguire i risultati attesi
- Accrescere e/o rendere solidi gli effetti desiderati
- Prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati
- Conseguire il miglioramento

L'organizzazione deve pianificare:

- Le azioni per affrontare questi rischi e opportunità
- Le modalità per
  - Integrare e attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione per la qualità;
  - Valutare l'efficacia di tali azioni

Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionate all'impatto potenziale sulla conformità di prodotti e servizi.

### 4.2 Principi generali della valutazione dei rischi

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, l'organizzazione si impegna, a tutti i livelli, seguire i seguenti principi:

Principi generali della valutazione dei rischi

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

La gestione del rischio crea e protegge il valore

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

La gestione del rischio è parte del processo decisionale

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti.

La gestione del rischio è "su misura"

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

La gestione del rischio è trasparente e inclusiva

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori di interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

La gestione del rischio è dinamica, iterativa e reattiva al cambiamento.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione

L'organizzazione sviluppa e attua strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

### 4.3 Rischi riferiti al sistema di gestione per la qualità

L'organizzazione, in relazione ai fattori che influenzano l'indirizzi strategico, ha determinato i rischi e le opportunità che è necessario affrontare. I rischi considerati in questa sessione sono quelli che fanno esclusivamente riferimento al sistema di gestione per la qualità visto nel suo insieme. I rischi di processo sono stati determinati all'interno delle relative procedure, le cui attività operative sono state concepite predisponendo le azioni correttive necessarie.

L'organizzazione ha provveduto a valutare ed a trattare come segue i seguenti rischi:

#### DENOMINAZIONE DEL RISCHIO

##### Rischio per la Business Continuity

| Probabilità | Impatto | Valutazione |
|-------------|---------|-------------|
| Bassa       | Alto    | Moderato    |

#### Descrizione

Il rischio consiste nel sottovalutare l'importanza di determinare e mettere in atto in tempi congrui strategie di diversificazione ed integrazione orizzontale che permetterebbero la business continuità all'organizzazione.

#### Cause

Indisponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare gli investimenti indispensabili per mettere in atto strategie finalizzate all'ampliamento del portafoglio servizi/clienti

#### Azione scaturita dalla valutazione del rischio

Attuazione di una strategia di diversificazione ed integrazione

#### DENOMINAZIONE DEL RISCHIO

##### Rischio di sicurezza delle installazioni

| Probabilità | Impatto | Valutazione |
|-------------|---------|-------------|
| Media       | Alto    | Grave       |

#### Descrizione

L'organizzazione nello svolgimento delle proprie attività incorre nel rischio di subire attività illecite perpetrate all'interno delle proprie sedi. I rischi sulla sicurezza degli impianti sono principalmente relativi a furti, atti di vandalismo, intrusioni non autorizzate, incendi dolosi, etc.,

#### Cause

Furti, danni e incendi

#### Azione scaturita dalla valutazione del rischio

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

L'organizzazione previene il verificarsi di tali attività stanziando dei fondi da impiegare nell'implementazione di sistemi di video sorveglianza e vigilanza privata. Questo tipo di rischio, non sempre quantificabile, può essere trasferito o limitato mediante la stipula di specifici contratti assicurativi.

### DENOMINAZIONE DEL RISCHIO

#### Rischi legati alla sicurezza sul lavoro

| Probabilità | Impatto | Valutazione |
|-------------|---------|-------------|
|-------------|---------|-------------|

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| Bassa | Alto | Moderato |
|-------|------|----------|

#### Descrizione

Tutte le attività dell'organizzazione sono soggette ai rischi legati ad incidenti in conseguenza di violazioni degli adempimenti obbligatori imposti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### Cause

Mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i, cause accidentali, malfunzionamenti degli impianti.

#### Azione scaturita dalla valutazione del rischio

L'organizzazione assicura e controlla il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, l'utilizzo di dispositivi di protezione personale, l'adeguata formazione ed informazione del personale ed il rispetto delle procedure di intervento e manutenzione interne.

### DENOMINAZIONE DEL RISCHIO

#### Prestazione non ottimale degli impianti

| Probabilità | Impatto | Valutazione |
|-------------|---------|-------------|
|-------------|---------|-------------|

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| Media | Alto | Grave |
|-------|------|-------|

#### Descrizione

Il rischio riguarda il funzionamento degli impianti ed ha ricadute dirette sul ritorno economico dell'investimento. Eventuali perdite di tempo, dovute a riparazioni o sostituzioni di pezzi danneggiati e malfunzionanti, possono divenire più onerose di quanto preventivabile.

#### Cause

Verifica non accurata alla consegna degli impianti – Scarsa manutenzione

#### Azione scaturita dalla valutazione del rischio

L'organizzazione ha affidato la manutenzione preventiva e periodica degli impianti a ditta esterna al fine di ottimizzare la capacità di rispondere alle esigenze produttive.

## 5 Criteri di valutazione

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

Con la definizione Risk-Chance Analysis si intende quel processo che, partendo dall'identificazione delle fonti di rischio, dai quali possa derivare un impatto sul sistema aziendale, cerca di determinare la probabilità di accadimento e l'entità dell'effetto.

La norma internazionale IEC 31010:2009 - Risk management - Risk assessment techniques individua le metodologie di valutazione (identificazione/analisi/ponderazione) dei rischi. Nella presente procedura prende a modello il sistema a matrice 'consequence/probability matrix' di cui all'annex B.29 della suddetta norma.

| P |   |    |    |   |
|---|---|----|----|---|
| 4 | 8 | 12 | 16 |   |
| 3 | 6 | 9  | 12 |   |
| 2 | 4 | 6  | 8  |   |
| 1 | 2 | 3  | 4  | C |

La stima del rischio si esplica in una valutazione rappresentata dalla identificazione del pericolo o fattore di rischio da mettere in relazione con i possibili effetti da esso derivanti.

In linea con i principi seguiti della norma IEC 31010:2009, la metodologia seguita per la valutazione del rischio è quella che, valuta la grandezza del rischio (indice del rischio) come moltiplicatore di una matrice quadrata 4x4, quindi:

$$R = P \times C$$

In sintesi:

**R** = indice del rischio;

**P** = probabilità o frequenza del verificarsi dell'evento;

**C** = ponderazione delle conseguenze derivanti

| P |   |    |    |  |
|---|---|----|----|--|
| 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| 3 | 6 | 9  | 12 |  |
| 2 | 4 | 6  | 8  |  |



## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | C |
|---|---|---|---|---|

### 5.1 Valutazione dell'indice di rischio (R)

#### Valutazione indice dei rischi (R)

| Range numerico | Livello              | Misure di contenimento  |
|----------------|----------------------|---|
| 1 – 3          | <b>Rischio basso</b> | Nessuna AC specifica, consolidamento dei livelli di Rischio, valutazione eventuali miglioramenti. |
| 4 – 8          | <b>Rischio medio</b> | Predisposizione AC nel medio periodo, aumento del monitoraggio e del controllo.                   |
| 9 – 16         | <b>Rischio alto</b>  | Predisposizione AC urgenti, stretto monitoraggio e controllo della fonte di Rischio.              |

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

### 5.2 Valutazione della probabilità (P)

#### Valutazione della probabilità (P)

| Indice numerico | Livello         | Definizione/criterio  |
|-----------------|-----------------|---|
| 1               | Improbabile     | Indica la scarsissima probabilità del verificarsi dell'evento per la mancanza della presenza oggettiva del rischio in esame. Non sono noti episodi già verificatisi. Assenza di criteri oggettivi nell'individuazione del livello delle probabilità. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità. |
| 2               | Occasionale     | Indica la scarsa possibilità del verificarsi dell'evento. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o che sarebbero potuti accadere. Scarsa presenza di criteri oggettivi nell'individuazione del livello delle probabilità. Il verificarsi dell'evento ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.  |
| 3               | Probabile       | Indica la possibilità concreta del verificarsi dell'evento. È noto qualche episodio in cui alla non conformità ha fatto seguito l'evento. Presenza di criteri oggettivi nell'individuazione del livello delle probabilità. Il verificarsi dell'evento ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.      |
| 4               | Molto probabile | Esiste una correlazione diretta tra la non conformità rilevata ed il verificarsi dell'evento ipotizzato. Si sono già verificati episodi per la stessa non conformità rilevata in situazioni operative simili. Alta presenza di criteri oggettivi nell'individuazione del livello delle probabilità.       |

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

### 5.3 Valutazione delle conseguenze (C)

#### Valutazione delle conseguenze (C)

| Indice numerico | Livello    | Definizione/criterio  |
|-----------------|------------|---|
| 1               | Lieve      | Evento di scarsa entità, con conseguenze facilmente contenibili |
| 2               | Media      | Evento di media entità, che coinvolge parte dell'Organizzazione |
| 3               | Grave      | Evento di grave entità, che coinvolge parte dell'Organizzazione |
| 4               | Gravissima | Evento di grave entità, che coinvolge l'intera Organizzazione   |

### 6 Modalità operative

Il processo di gestione del rischio sarà:

- Una parte integrante della gestione
- Incorporato nella cultura e nelle prassi (dell'organizzazione)
- Adattato ai processi specifici dell'organizzazione

L'organizzazione garantisce le risorse umane per il raggiungimento di risultanze attendibili. Nel processo di analisi, in via preliminare, deve essere costituito un team di valutazione costituito almeno da:

- Il Responsabile del SGI, che assume il ruolo di Team Leader
- Il Responsabile del processo sottoposto ad analisi
- (eventualmente) un esperto tecnico in materia specifica

L'applicazione della presente procedura prevede le seguenti fasi (vedi allegato 01. Flow-Chart Attività):

#### 6.1 Comunicazione e consultazione

La comunicazione e la consultazione con i portatori d'interesse esterni e interni deve aver luogo durante tutte le fasi del processo di gestione del rischio. Preliminarmente il Team di Valutazione, identifica le parti interessate alle quali comunicare lo stato dei lavori e/o dalle quali ricevere indicazioni sui contenuti.

**Valutazione rischi ed opportunità****PROC-610****6.2 Definizione del contesto**

Nel definire il contesto, l'organizzazione articola i propri obiettivi, identifica i parametri esterni ed interni da tenere in considerazione quando si gestisce il rischio, e stabilisce il campo di applicazione ed i criteri di rischio per il resto del processo.

**6.3 Valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è il processo complessivo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. L'attività di compone di sotto-fasi, ed in particolare:

**Identificazione del rischio**

Fase di identificazione delle fonti di rischio, delle aree di impatto, degli eventi (comprese le modifiche nelle circostanze), delle cause e delle potenziali conseguenze di questi ultimi. L'obiettivo di tale fase è quello di generare un elenco completo dei rischi basato su quegli eventi che possono creare, incrementare, prevenire, degradare, accelerare o ritardare il raggiungimento degli obiettivi.

Il processo di identificazione include i rischi la cui fonte sia sotto il controllo della organizzazione o meno, anche se la fonte o causa di rischio può non essere manifesta.

L'organizzazione (in particolare il Team di valutazione), applica quale strumento di identificazione dei rischi la metodologia di Brainstorming di cui all'annex B.1 della norma IEC 31010 ed. 2010 (Vedi allegato 3). Le risultanze della fase sono riportate sul modulo R1 Scheda RCA.

**Analisi del rischio**

Fase che fornisce i dati in ingresso alla ponderazione del rischio e alle decisioni circa la necessità o meno di trattamento del rischio, nonché riguardo le strategie ed i metodi di trattamento più appropriati.

L'analisi del rischio fornisce dei dati in ingresso al processo decisionale, dove devono essere effettuate delle scelte e le opzioni disponibili comportano differenti tipi e livelli di rischio.

Le conseguenze e la loro verosimiglianza possono essere determinate mediante la modellazione degli esiti di un evento o di un insieme di eventi, o attraverso una estrapolazione da studi sperimentali o dai dati disponibili. Le conseguenze possono essere espresse in termini di impatti tangibili e intangibili.

L'organizzazione (in particolare il Team di valutazione), applica quale strumento di analisi dei rischi la metodologia 'consequence/probability matrix' di cui all'annex B.29 della norma IEC 31010 ed. 2010 (Vedi allegato 3). Le risultanze della fase sono riportate sul modulo R1 Scheda RCA.

**Ponderazione del rischio**

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

La ponderazione del rischio implica il confronto tra il livello di rischio trovato durante il processo di analisi ed i criteri di rischio stabiliti durante l'esame del contesto. La necessità di trattamento può essere considerata sulla base di questo confronto. Le decisioni devono, in ogni caso, essere prese nel rispetto dei requisiti normativi cogenti.

In alcune circostanze, la ponderazione del rischio può portare ad una decisione d'intraprendere ulteriori analisi. La ponderazione del rischio può anche portare ad una decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma limitarsi a mantenere attivi i controlli esistenti. Questa decisione è influenzata dalla propensione al rischio dell'organizzazione e dai criteri di rischio stabiliti.

L'organizzazione (in particolare il Team di valutazione), applica quale strumento di ponderazione dei rischi la metodologia

**Valutazione rischi ed opportunità****PROC-610**

'consequence/probability matrix' di cui all'annex B.29 della norma IEC 31010 ed. 2010 (Vedi allegato 3). Le risultanze della fase sono riportate sul modulo R1 Scheda RCA.

**6.4 Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio implica la selezione di una o più opzioni per modificare i rischi e l'attuazione di tali opzioni. La scelta dell'opzione di trattamento del rischio più appropriata implica il bilanciamento dei costi e degli sforzi di attuazione a fronte dei benefici derivanti, tenendo conto dei requisiti cogenti e di altra natura, come la responsabilità sociale e la protezione dell'ambiente. Le decisioni devono tenere conto dei rischi che comportano un trattamento non giustificabile dal punto di vista economico, per esempio rischi severi (elevate conseguenze negative) ma rari (bassa probabilità).

L'approccio dell'organizzazione al trattamento del rischio, in ogni caso, può essere:

**(T) TRASFERIRE IL RISCHIO**

Condividere il rischio con qualcun altro (tutela contrattuale, finanziaria, legale)

**(E) EVITARE IL RISCHIO**

Decidere di non eseguire più determinate attività affinché la probabilità di rischio e la relativa conseguenza sia completamente abbattuta

**(M) MITIGARE IL RISCHIO**

Piano di intervento operativo per ridurre il grado di rischio

**(A) ACCETTARE IL RISCHIO**

Accettare i rischi con la consapevolezza delle tangibili conseguenze a cui si potrebbe andare incontro. Pianificare azione di recupero.

Le risultanze della fase sono riportate sul modulo **"MOD-610 -Scheda di identificazione e valutazione rischi ed opportunità"**

**6.5 Monitoraggio e riesame**

Il monitoraggio e il riesame sono pianificati in occasione dell'analisi condotta dal Team di valutazione allo scopo di:

- Assicurare che i controlli siano efficaci ed efficienti sia nella progettazione sia nell'operatività
- Ottenere ulteriori informazioni per migliorare la valutazione del rischio
- Analizzare ed apprendere dagli eventi (compresi i near-miss), cambiamenti, tendenze, successi e fallimenti
- Rilevare i cambiamenti nel contesto esterno ed interno, comprese le modifiche ai criteri di rischio e al rischio stesso, che possano richiedere revisioni dei Trattamenti del rischio e delle priorità
- Identificare i rischi emergenti

## Valutazione rischi ed opportunità

PROC-610

Il riesame del rischio, di norma, viene effettuato con cadenza annuale. Le risultanze della fase sono riportate sul modulo **“MOD-610 - Scheda di identificazione e valutazione rischi ed opportunità”**


### 7 Responsabilità

Di seguito si riporta matrice delle funzioni responsabili connesse alla presente procedura:

R: Responsabile - C: Collaboratore

| Procedura          | Soggetti responsabili |      |     |
|--------------------|-----------------------|------|-----|
|                    | DIR                   | RGSI | RDP |
| Redazione/Modifica |                       | R    |     |
| Verifica           |                       | R    |     |
| Approvazione       | R                     |      |     |
| Attuazione         |                       | R    |     |

### » Informazioni documentate

| Codice identificativo | Sezione   | Link  | Descrizione   |
|-----------------------|-----------|---|---|
| MOD-610               | Procedura |  | Scheda di identificazione e valutazione rischi ed opportunità |