

[Logo dell'organizzazione]

[nome dell'organizzazione]

Commented [9A1]: Tutti i campi che in questo documento sono racchiusi tra parentesi quadrate [] devono essere compilati.

PROCEDURA PER AFFRONTARE RISCHI ED OPPORTUNITA'

Commented [9A2]: Per saperne di più riguardo la valutazione basata su un approccio al rischio, vedi:
• l'articolo Il Ruolo della Valutazione del Rischio nel SGQ <http://advisera.com/9001academy/blog/2014/01/07/role-risk-assessment-qms/>
• corso gratuito on line Corso Base sulla ISO 9001 <http://training.advisera.com/course/iso-90012015-foundations-course/>

Codice:	
Revisione:	0.1
Redatta da:	
Approvata da:	
Data di revisione:	
Firma:	

Commented [9A3]: Adattare alla prassi esistente nell'organizzazione.

Lista di distribuzione

Commented [9A4]: Necessaria solo se il documento è in forma cartacea; altrimenti, questa tabella andrebbe cancellata.

Copia N.	Distribuita a	Data	Firma	Ricevuta	
				Data	Firma

Storia delle Revisioni

Data	Revisione	Redatta da	Descrizione della modifica
	0.1	9001Academy	Bozza del documento base

Sommario

1. SCOPO, AMBITO E DESTINATARI.....	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
3. TRATTAMENTO DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ.....	3
3.1. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ.....	3
3.2. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED OPPORTUNITÀ	4
3.3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	4
3.3.1. <i>Impatto dei rischi ed opportunità</i>	4
3.3.2. <i>Probabilità di accadimento</i>	4
3.4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED OPPORTUNITÀ.....	5
3.5. AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI ED OPPORTUNITÀ.....	5
3.6. VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI ED OPPORTUNITÀ	5
3.7. PRIORITÀ DELLE AZIONI PER AFFRONTARE I RISCHI	5
4. REGISTRAZIONI CONSERVATE IN BASE A QUESTO DOCUMENTO	6
5. ALLEGATI.....	6

1. Scopo, ambito e destinatari

Lo scopo di questo documento è garantire la comprensione delle fonti di rischio, e delle opportunità che emergono dal contesto di [nome dell'organizzazione] e dai requisiti delle parti interessate, ed il loro trattamento.

Questa procedura non verrà utilizzata per l'identificazione dei rischi nei processi della produzione e progettazione – in tale caso dovrà essere applicata la Procedura per la Verifica dei Rischi FMEA.

I destinatari del presente documento sono i rappresentanti dell'alta direzione di [nome dell'organizzazione] all'interno dello scopo del SGQ.

Commented [9A5]: Eliminare questo paragrafo se la Procedura per la Verifica dei Rischi FMEA non si ritiene applicabile all'organizzazione.

2. Documenti di riferimento

- ISO 9001:2015, paragrafo 6.1
- Manuale Qualità
- Procedura per Determinare il Contesto dell'Organizzazione e le Parti interessate
- [altri documenti e normative che definiscono il controllo documentale]

3. Trattamento dei Rischi e delle opportunità

In linea con il contesto di [nome dell'organizzazione] e i requisiti delle parti interessate identificate, [funzione] deve:

- Identificare i rischi e le opportunità che potenzialmente impattano sulla conformità di prodotto e servizio
- Determinare la significatività del rischio
- Definire le opportune azioni
- Effettuare la valutazione dell'efficacia delle azioni
- Stabilire una gerarchia tra le azioni per affrontare i rischi

3.1. Identificazione dei rischi e delle opportunità

Nel pianificare il SGQ, [funzione] considera gli aspetti interni ed esterni rilevanti per lo scopo e la direzione strategica di [nome dell'organizzazione], nonché le esigenze e aspettative delle parti interessate pertinenti con il SGQ per determinare rischi ed opportunità da prendere in considerazione.

Rischi e opportunità vengono identificati e presi in considerazione al fine di garantire che il SGQ possa raggiungere i risultati attesi, migliorare gli effetti desiderati, prevenire o ridurre gli effetti indesiderati e conseguire il miglioramento continuo.

Durante l'identificazione dei rischi e opportunità (funzione) viene svolta, tra l'altro, delle seguenti domande:

- Cosa può accadere?
- Come può accadere?
- Che tipo di danno potrebbe verificarsi al processo o al prodotto?
- In che modo dipende il nostro business dagli attuali clienti chiave?
- Chi sono i fornitori alternativi?
- Le variazioni di prezzo e/o il lancio di nuovi prodotti da parte dei concorrenti ha effetti sul nostro business e in che misura?
- Quali nuove regole o politiche governative ci costringeranno a cambiare il nostro business?
- Le condizioni economiche generali sono sufficientemente stabili per non influire sull'organizzazione?
- C'è bisogno di risorse aggiuntive?
- Le nostre informazioni e documenti strategici sono protetti e sufficienti?
- Possiamo essere cambiamenti nelle priorità delle nostre parti interessate?

3.2. Metodologia per la valutazione dei rischi ed opportunità

Tutti i rischi e le opportunità ritenuti rilevanti per il SGQ vengono inseriti nel Registro dei Principali Rischi ed Opportunità da Funzioni che è responsabile del processo per affrontare rischi e le opportunità.

3.3. Determinazione del livello di rischio

[Funzione], insieme agli altri ruoli e funzioni rilevanti dell'organizzazione, determina la significatività di ogni rischio ed opportunità sulla base dei seguenti criteri.

3.3.1. Impatto dei rischi ed opportunità

Basso impatto	1	I rischi e le opportunità hanno un basso impatto sul SGQ e sulla capacità dell'organizzazione di raggiungere gli obiettivi.
Medio impatto	2	I rischi possono avere un impatto minore sull'azienda e possono portare a non conformità e al mancato raggiungimento degli obiettivi. Le opportunità possono migliorare l'SGQ e aumentare la soddisfazione del cliente e l'fatturato aziendale.
Alto impatto	3	I rischi possono avere un impatto negativo significativo sull'azienda e possono causare la perdita di clienti e di redditività dell'azienda. Le opportunità possono migliorare la posizione sul mercato dell'azienda, aprire nuovi mercati, attrarre clienti aggiuntivi.

3.3.2. Probabilità di accadimento

Dopo la valutazione dell'impatto dei rischi e delle opportunità sul SGQ e sull'azienda stessa, [Funzione] deve valutare la probabilità di accadimento dei rischi e la capacità di cogliere le opportunità da parte dell'azienda.

Basso probabilità	1	Il verificarsi di rischi è molto improbabile, tali rischi si verificano una volta in dieci anni. Le probabilità di cogliere le opportunità è scarsa.
-------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alta probabilità	3	Il rischio può verificarsi ed è già successo in passato, tale rischio potrebbe verificarsi durante la pianificazione delle azioni per affrontare i rischi. Le opportunità possono essere colte, ma richiedono molti sforzi e risorse.
Molto alta probabilità	4	Il rischio si verifica di frequente, è necessario affrontarlo in modo definitivo. Le opportunità possono essere colte con facilità, non richiedono molti sforzi e risorse.

3.4. Criteri per la determinazione dei principali rischi ed opportunità

Dopo aver stabilito un punteggio per ogni rischio ed opportunità, [funzione] ne stabilisce il livello di significatività (R) dato dal risultato della somma tra l'impatto (I) e la probabilità (P) e lo inserisce nel Registro dei Principali Rischi ed Opportunità.

$$R = I + P$$

Livello	Livello della significatività di un aspetto e suo impatto	Punteggio	Azioni che è necessario intraprendere
3	Insignificante	1-2	Impatto del rischio accettabile e opportunità improbabili, non è necessario intraprendere alcuna azione aggiuntiva.
4	Aspetto/Impatto significativo (critico)	3-4	E' necessario intraprendere azioni per affrontare rischi ed opportunità.

3.5. Azioni per affrontare rischi ed opportunità

[Funzione] deve definire le misure per completare il trattamento di rischi ed opportunità in linea con le priorità stabilite al punto 3.7.

3.6. Valutazione delle azioni per affrontare rischi ed opportunità

[Funzione] deve, almeno annualmente, riesaminare i risultati delle azioni per il trattamento del rischio e delle opportunità e, sempre, quando si verificano cambiamenti nel contesto o nelle richieste delle parti interessate.

3.7. Priorità delle azioni per affrontare i rischi

Per tutti i rischi principali, quando si valutano le misure per il trattamento del rischio e si stabilisce come controllarlo i rischi, [funzione] deve prendere le seguenti priorità:

- Trasformazione dei rischi in opportunità
- Eliminazione dei rischi
- Attenuazione del rischio

[nome dell'organizzazione]

- Accettazione del rischio

4. Registrazioni conservate in base a questo documento

Nome della registrazione	Codice	Conservazione		Responsabilità
		Tempo min.	Luogo	
Registro dei Principali Rischi ed Opportunità	PR.06.1	2 anni	[ufficio]	[funzione]

5. Allegati

- Allegato 1 – Registro dei Principali Rischi ed Opportunità