

SGQA-ID16

GESTIONE DEL RISCHIO

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Approvato
0	Apr. 2023	PRIMA EMISSIONE	RSQA	Comitato Direttivo
1	Gen. 2024	SECONDA EMISSIONE	RSQA	Comitato Direttivo

INDICE

1. SCOPO	3
1.1 APPLICABILITÀ	3
2. DEFINIZIONI	3
3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. OPERATIVITÀ	3
5.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	4
5.2 TRATTAMENTO DEL RISCHIO	4
5.3 MONITORAGGIO E RIESAME	5

1. SCOPO

Lo scopo della presente Informazione Documentata **ID16 – gestione del rischio** è definire le modalità con cui Montana S.p.A. assicura la gestione del rischio in relazione ai diversi processi e agli aspetti ambientali.

1.1 APPLICABILITÀ

La seguente informazione documentata si applica ai processi di Montana S.p.A. e ai processi che interagiscono o possono interagire con l'ambiente (gli aspetti ambientali).

2. DEFINIZIONI

Si veda il Manuale Integrato Qualità e Ambiente.

3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

Manuale del sistema integrato di Qualità e Ambiente
Politica Qualità e Ambiente

4. RESPONSABILITÀ

RSQA: Responsabile del Sistema Qualità e Ambiente (ISO)
CD: Comitato Direttivo

5. OPERATIVITÀ

Nel pianificare e mantenere aggiornato il SGQA, Montana S.p.A. determina rischi e opportunità correlati ai processi e agli aspetti ambientali che è necessario affrontare al fine di:

- assicurare che il sistema di gestione possa conseguire i risultati attesi;
- accrescere e consolidare gli effetti desiderati;
- prevenire o ridurre gli effetti indesiderati;
- conseguire il miglioramento continuo.

L'organizzazione deve pianificare il proprio sistema e definire i propri obiettivi considerando:

- le azioni per affrontare i rischi e opportunità;
- le modalità per:
 - integrare e attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione;
 - valutare l'efficacia di tali azioni.

Le azioni da intraprendere per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionate all'impatto potenziale sulla conformità dei servizi erogati da Montana S.p.A., nonché agli impatti correlati degli aspetti ambientali significativi.

5.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è un processo complesso che comporta l'identificazione, l'analisi e la valutazione del rischio.

L'attività di valutazione del rischio è applicata ai processi e agli aspetti ambientali significativi, e deriva dalla comprensione del contesto (fattori interni ed esterni) e delle parti interessate (si veda l'Appendice 4 del Manuale del Sistema Integrato di Gestione della Qualità e dell'Ambiente).

L'attività di valutazione del rischio comporta:

1. una prima fase, costituita da un'analisi preliminare di Identificazione del rischio, degli impatti e delle potenziali conseguenze. L'obiettivo è quello di generare un elenco di rischi basato su quegli eventi che possono creare, prevenire, accelerare e/o ritardare il raggiungimento degli obiettivi stessi.
2. una seconda fase, in cui avviene la valutazione del rischio da parte della Direzione attribuendo un Indice numerico da 0 a 3, il cui significato viene di seguito spiegato.

INDICE NUMERICO	LIVELLO
0	NULLO
1	BASSO
2	MEDIO
3	ALTO

La somma degli indici numerici definisce il Rischio complessivo.

L'analisi del rischio complessivo fornisce dei dati in ingresso al processo decisionale, per cui dovranno essere effettuate delle scelte di gestione del rischio corrispondenti ai differenti tipi e livelli di rischio.

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO		
INDICE NUMERICO	LIVELLO	MISURE DI CONTENIMENTO
0-14	NULLO	Nessuna AC specifica
15<R<34	BASSO	Monitoraggio e valutazione al prossimo riesame
35<R<57	MEDIO	Valutazione e monitoraggio semestrale
58<R<102	ALTO	Predisposizione di AC urgenti e monitoraggio trimestrale

5.2 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

L'approccio di trattamento del rischio può essere:

- trasferire il rischio: condividere il rischio con qualcun altro;
- evitare il rischio: decidere di non svolgere più alcune attività affinché la probabilità di accadimento del rischio e la relativa conseguenza sia completamente azzerata;
- mitigare il rischio per ridurre il grado di rischio;
- accettare il rischio con la consapevolezza delle conseguenze a cui si potrebbe andare incontro e pianificare azioni di recupero.

5.3 MONITORAGGIO E RIESAME

Il controllo della presente Informazione Documentata è assicurato mediante:

- svolgimento degli audit interni relativi al processo;
- gestione di eventuali NC e AC;
- riesame della direzione.

Il monitoraggio e il riesame della matrice sono pianificati in occasioni del riesame della direzione allo scopo di:

- assicurare che i controlli siano efficaci e efficienti sia nella progettazione sia nella operatività;
- ottenere ulteriori informazioni per migliorare la valutazione del rischio;
- analizzare ed apprendere dagli eventi i cambiamenti le tendenze;
- rilevare i cambiamenti del contesto che possono richiedere revisioni dei trattamenti del rischio;
- identificare i rischi emergenti.