

# “Il processo ERM: metodologie, strumenti e strategie di riduzione e controllo dei rischi”

10° sessione Parallela, Sala Milano

III TEMA – L'Enterprise Risk Management (ERM)

**A cura di Carlo Körner**

**Consigliere**

Giovedì 16 Giugno 2016

## La soluzione informatica KRC

---

- è collocabile nell'ambito Business Assurance & Risk Management del dominio di Enterprise Management
- è in grado di dialogare e scambiare dati con gli altri sistemi applicativi di "core Business"
- è in grado di fare da "collante" tra i processi aziendali
- consente di creare archivi centralizzati e profili di informazioni delle risorse organizzative (tutte le tipologie di assets, clienti, fornitori, risorse, applicazioni, processi, ecc) e gestire i collegamenti tra queste risorse.
- dispone di Library relative alle diverse compliance, normative, controlli

## I punti di forza

---

### *Linee Guida*

- Adottare la Linea Guida ISO 31000 per la definizione del processo di Risk Management
- Adottare un approccio root-cause analysis alla gestione del rischio
- Standardizzare le scale di valutazione del rischio e i criteri attraverso i modelli di valutazione del rischio
- Collegare i rischi ai controlli
- Collegare i rischi agli obiettivi strategici
- Incorporare le valutazioni del rischio nelle attività di tutti i giorni presso la propria organizzazione

# Make your business safe by consciousness and readiness



La gestione del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione

Knowledge  
Risk and  
Compliance  
Solution

- Risk Management
- Business Continuity
- Qualità
- Ambiente
- Salute Sicurezza
- Energia
- Sicurezza Informazioni
- Responsabilità Sociale
- Modello 231
- Risorse Umane

Home

Il Prodotto

- La Soluzione KRC
- Il Progetto KRC
- La Tecnologia KRC

Metodologie

Clienti e Settori

Collaborazioni

Certificazioni

KRC è certificata CERTISOFTWARE dal 2011  
Rinnovo maggio 2015  
quarto anno consecutivo



News & Eventi

Download

Glossario

Contatti



ENGLISH VERSION

## Il Progetto KRC

Enterprise Risk Management  
Sistema di Gestione Integrato Conformità e Rischi

Modello Organizzativo Gestione e Controllo Codice Etico  
D.Lgs. 231 e smi



Organizzazione, Ruoli, Responsabilità, Obblighi di Legge, Processi, Procedure, Attività, Formazione Risorse Umane

---

# Contestualizzare i rischi di business

Metodologie di ERM applicate in KRC

Processo ERM attraverso KRC

Certificazioni e Referenze

## Si conducono ricerche

---

### Le aziende si mostrano preoccupate per le interruzioni e i rischi legati alla catena di approvvigionamento - 24 Agosto 2015

La ricerca è stata condotta in 47 paesi tra 500 gestori del rischio ed esperti di assicurazioni aziendali per redigere il quarto Allianz Risk Barometer annuale del 2015.

*Quasi la metà (46 per cento) degli intervistati ha dichiarato che tale questione è particolarmente problematica, ponendola in cima alla classifica per il terzo anno consecutivo.*

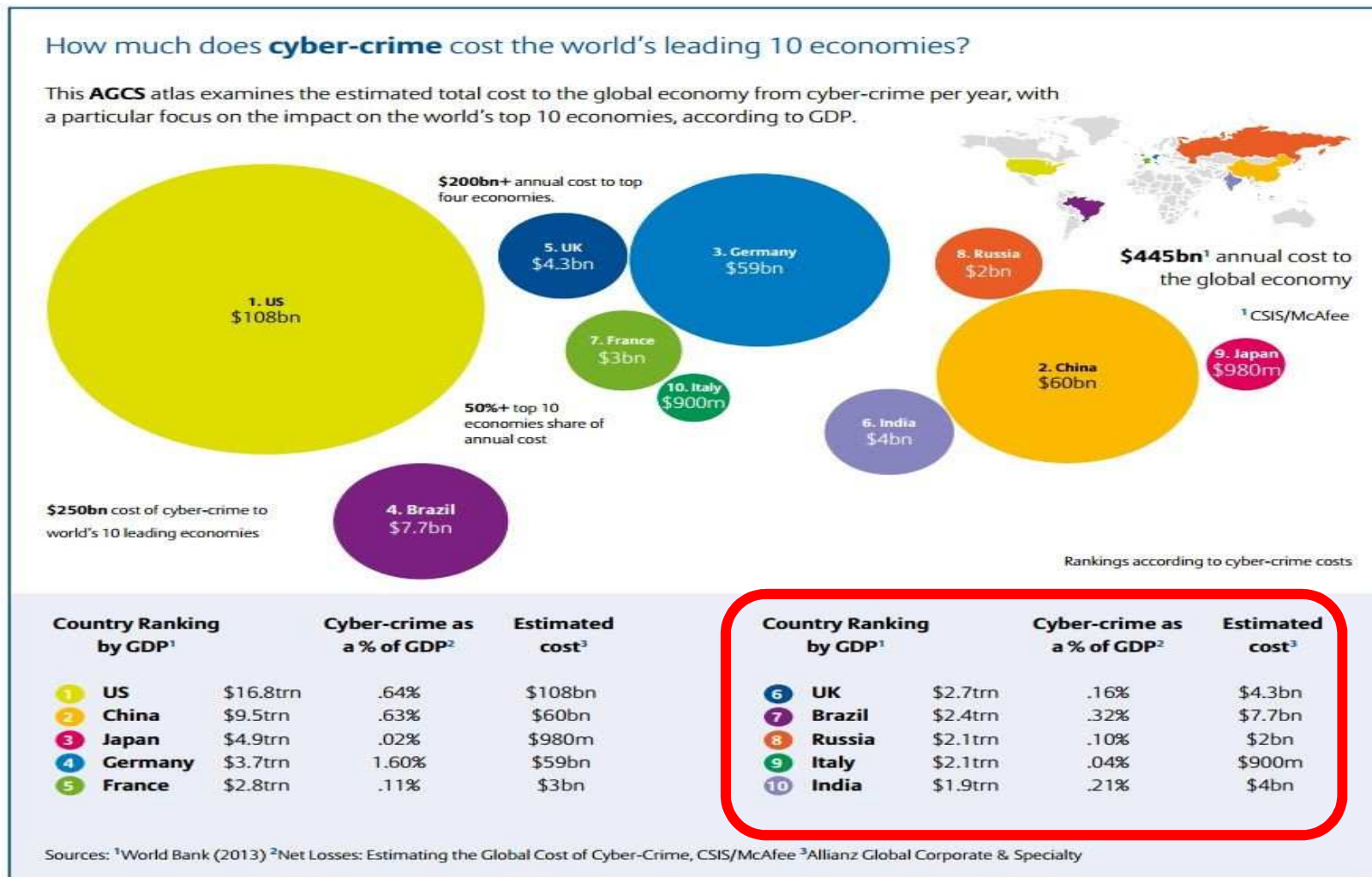
"La crescente interdipendenza di molti settori e processi espone le aziende a un numero sempre maggiore di scenari destabilizzanti. Gli effetti negativi possono moltiplicarsi rapidamente" ha sottolineato il rappresentante Allianz Chris Fischer Hirs.

Cosa possono dunque fare le organizzazioni per non cadere vittime di interruzioni dell'attività e rischi causati dai propri fornitori?

**Una delle migliori soluzioni è assicurarsi di possedere gli strumenti adatti per gestire e ridurre i rischi.**

# Si quantificano i rischi in dati economici...

## Aziende e rischio attacchi informatici, cosa sta accadendo nel cyberspazio?



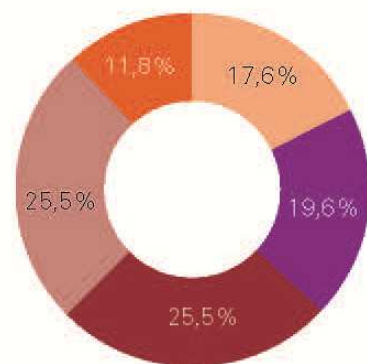
# KPMG e l'Università Bocconi EVIDENZIANO...

## Tool Informatici

La raccolta delle informazioni e dei dati necessari all'individuazione e valutazione dei rischi avviene spesso attraverso il supporto di tool informatici che risultano essere parzialmente integrati con i sistemi informativi esistenti. In qualche caso (26%) le società hanno predisposto delle procedure formali e strutturate per la raccolta delle informazioni finalizzate allo svolgimento della fase di Risk Assessment.

### Grafico 6

**Le attività di Risk Assessment sono supportate da uno o più tool informatici dedicati?**



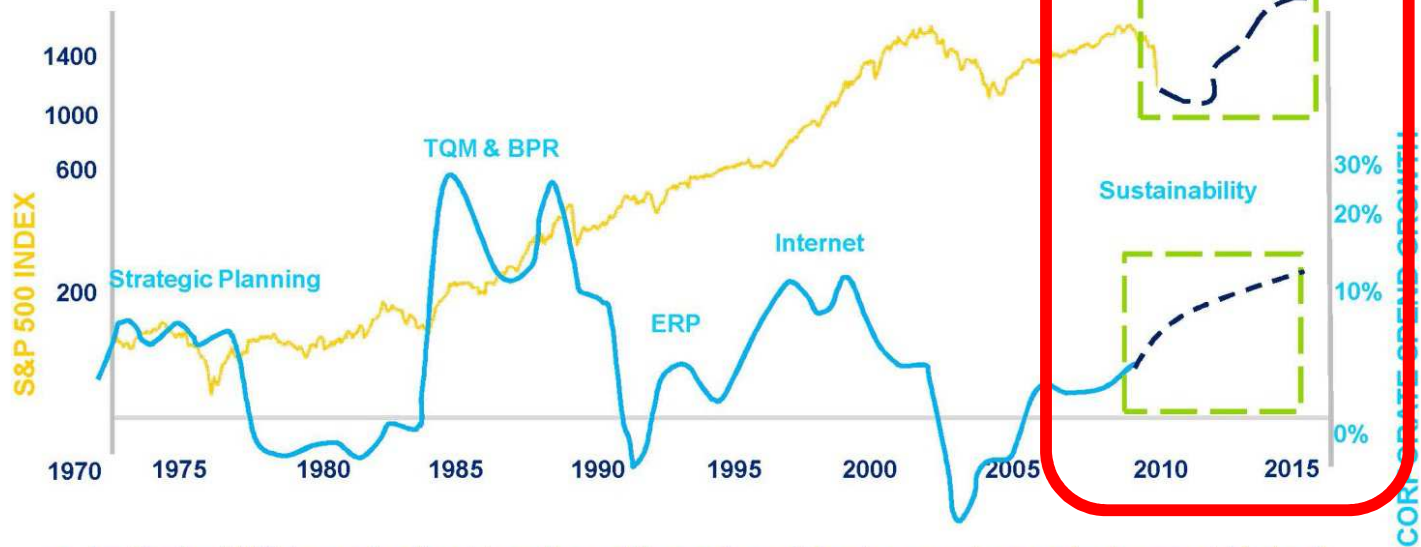
- SI, sono parzialmente integrati con i sistemi informativi esistenti
- SI, ma non sono integrati con i sistemi informativi esistenti
- NO, la raccolta delle informazioni/dati avviene in maniera non strutturata e attraverso comunicazioni informali
- NO, ma esiste una procedura formale e strutturata per la raccolta delle informazioni/ dati
- Parzialmente (specificare)

© 2012 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.



# Deloitte già nel 2010 ...

## Qual è il prossimo step da raggiungere?



- La Sostenibilità in grado di **guidare il cambiamento** e di fornire un valore aggiunto. ma richiede di essere proattivi.
- Come per molti altri eventi di business del passato, la **tecnologia** rappresenterà lo strumento a **sostegno** di questa radicale trasformazione

### LEGENDA

- Indice di valore generato dalle aziende (S&P 500)
- Crescita negli investimenti aziendali

27

© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

---

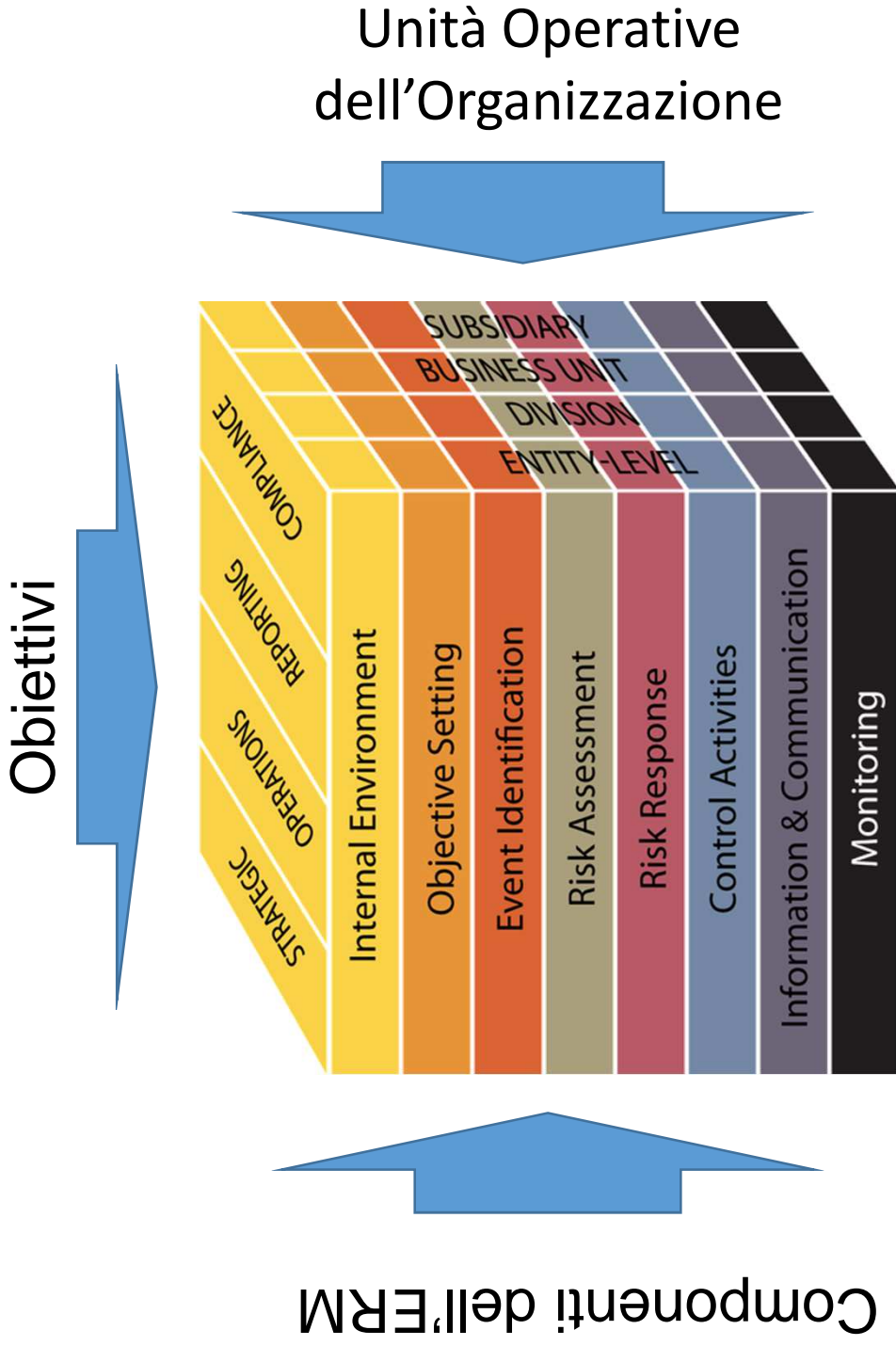
Contestualizzare i rischi di business

**Metodologie di ERM applicate in KRC**

Processo ERM attraverso KRC

Certificazioni e Referenze

# CoSO FRAMEWORK in KRC



# I NUOVI STANDARD ISO e il RISK BASED THINKING

---

La Linea **Guida ISO 31000** propone un modello di gestione del rischio e di integrazione dello stesso nel sistema di gestione aziendale, che è applicabile a tutte le tipologie di rischio (strategici, operativi, valutari, di mercato, di compliance, etc.).

Le nuove **ISO 27001:2014, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016**, pubblicate o di prossima pubblicazione, rendono esplicito e incorporato il concetto di rischio in un approccio di sistema dove è necessario fare una analisi minacce-opportunità.

**L'approccio per processi**, la loro gestione ed interazione, devono avere come obiettivo il raggiungimento dei risultati attesi in accordo con la politica della qualità e la direzione strategica dell'organizzazione.

# Metodologie integrate

---

## Knowledge

**KRC** consente la **strutturazione e condivisione della conoscenza** in linea con il patrimonio culturale esistente e coerente con le nuove esigenze strategiche e operazionali. Inoltre si esplica nell'attuazione di partecipazione, condivisione e consapevolezza in funzione della **Governance** aziendale.

## Risk Management

In **KRC** la metodologia di Risk Management si applica in un ambiente tecnologico collaborativo e innovativo, attraverso un sistema di controllo univoco e integrato.

## Compliance

In **KRC** l'analisi dell'impatto regolatorio costituisce un supporto alle decisioni del vertice aziendale e dei ruoli delegati. In **KRC** la strategia per la gestione degli adempimenti normativi si articola attraverso: la gestione di processi, ruoli, responsabilità, deleghe e competenze e lo sviluppo di piani e programmi di compliance.

---

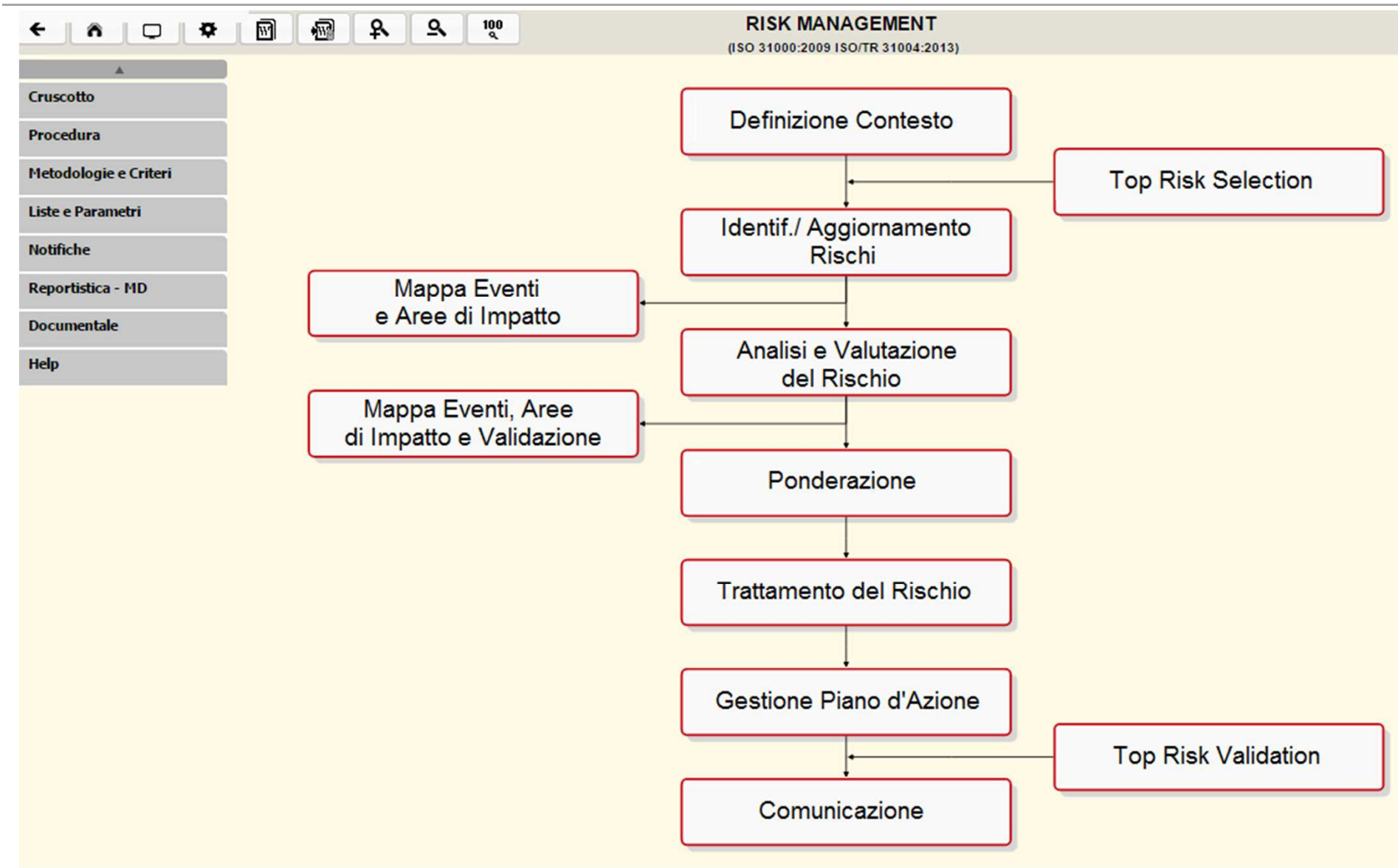
Contestualizzare i rischi di business

Metodologie di ERM applicate in KRC

**Processo ERM attraverso KRC**

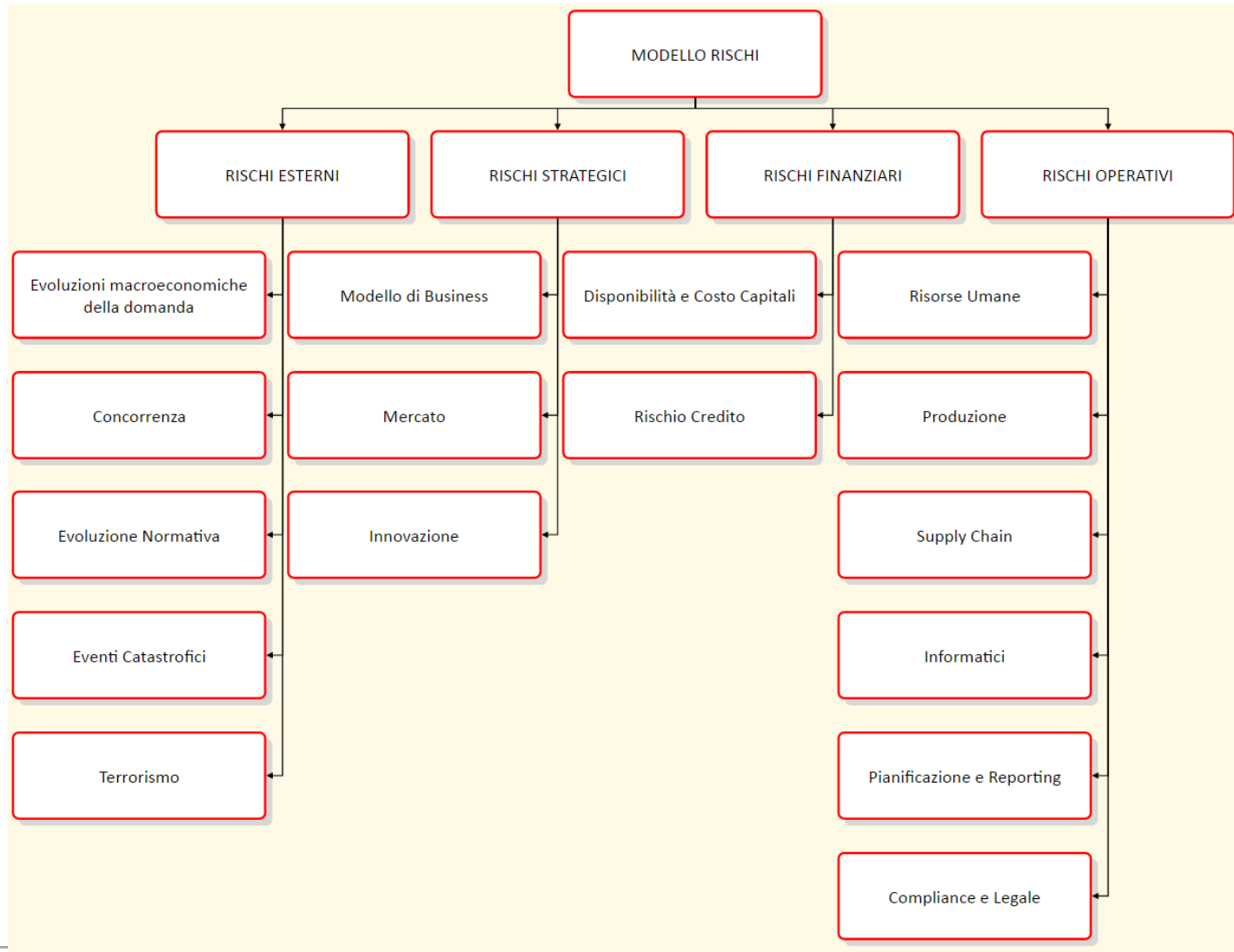
Certificazioni e Referenze

# Il Processo di Risk Management



# Fase di Contesto

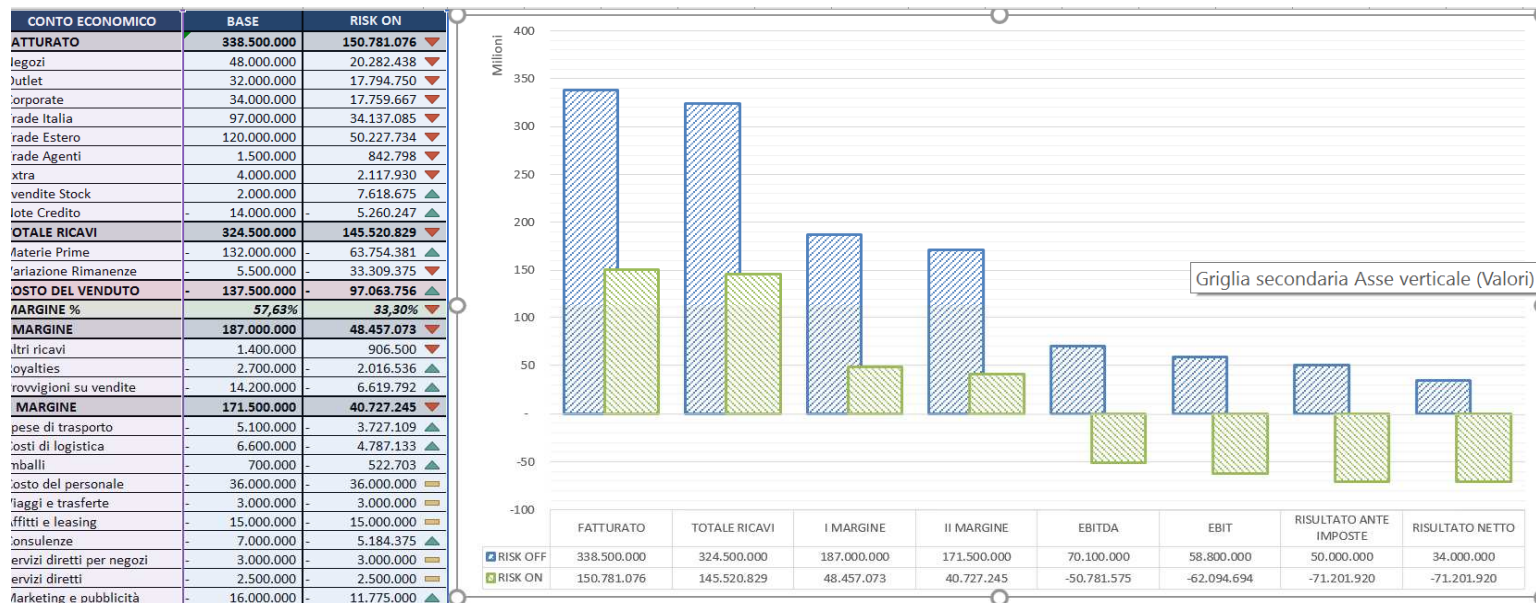
## Diagramma di Rischio





# Fase di Contesto

## Correlazione Rischi - Voci di Bilancio



RISCHIO	ON/OFF	PROBABILITA	MAGNITUDO
Difficoltà di accesso ai capitali	ON	ALTAMENTE PROBABILE	MEDIO
Aumento dell'indebitamento	ON	IMPROBABILE	MEDIO
Ritardi di incasso e/o insolvenze dei clienti	ON	IMPROBABILE	LIEVE
Gestione del Working Capital	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Rischio Traslativo	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Rischio Transattivo	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Saturazione della capacità produttiva	ON	IMPROBABILE	LIEVE
Business interruption	ON	PROBABILE	MEDIO
Asset protection	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Ritardi nei processi di omologazione / industrializzazione dei prodotti	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Qualità del prodotto non in linea con le specifiche dei clienti	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Qualità del prodotto che potrebbe generare problemi di sicurezza	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Qualità di prodotto e di processo non conforme agli standard aziendali	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Criticità nella valutazione e selezione di fornitori e terzi	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Disponibilità / costo di materie prime strategiche	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Qualità dei prodotti e semilavorati acquistati da terzi non in linea con gli standard aziendali	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Contrattualistica e nella gestione dei rapporti con fornitori e terzi	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Adeguatezza del livello di servizio (es. ritardi nelle consegne a clienti)	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Disponibilità / costo dei servizi logistici	ON	IMPROBABILE	LIEVE
Disponibilità a magazzino di materie prime- semilavorati e prodotti finiti	ON	IMPROBABILE	LIEVE
Interruzione del servizio logistico / Perdita di asset chiave	OFF	IMPROBABILE	LIEVE
Valutazione e selezione di clienti chiave in termini di affidabilità finanziaria e reputazionale	OFF	IMPROBABILE	LIEVE

# Fase di Contesto



## I processi

Visualizza attributi del gruppo Processi Aziendali - RACI e Procedure

Processi Aziendali	Responsabile	Superiore	Coinvolto	Procedura
Definizione Vision e Mission	Presidente		Consigliere Delegato Direttore Generale Amministratore Delegato	7.4PRQ01
▶ Sviluppo prodotto	Direttore Generale	Consigliere Delegato	Direttore Operativo Direttore Commerciale	PR_8.2.3PRQ01
▶ Strategia aziendale	Amministratore Delegato	Presidente	Consigliere Delegato Direttore Generale	7.4PRQ01
Sviluppo Farmaceutico				
Marketing	Direttore Generale	Presidente		
▶ Commerciale Italia	Direttore Commerciale	Direttore Generale		PRRS_Discriminazione
Commerciale estero	Direttore Commerciale			
▶ Acquisti	Direttore Acquisti	Consigliere Delegato	Responsabile Confezionamento	PRRS_Fornitori
▶ Manutenzione	Direttore Manutenzione			4.3.1PRS02 4.4.6PRS04
▶ Approvvigionamento Rottame				
▶ Fusione	Direttore Operativo		Consigliere Delegato Responsabile Specialista Controllo di Gestione	4.4.6PRS05
Colata				
▶ Laminazione				
▶ Logistica				
Assemblaggio				
Spedizione				
Controllo Qualità				

# Fase di Identificazione / Aggiornamento

## Scheda Evento di Rischio

**FASE DI IDENTIFICAZIONE**

**DETTAGLI RISCHIO**  
Famiglia Rischio: RISCHI STRATEGICI  
MacroArea Rischio: Modello di Business  
Area Rischio: Strategia  
**Rischio**: Rischio connesso a errori di valutazione nella definizione della Strategia

---

**DETTAGLI EVENTO DI RISCHIO**  
**INFORMAZIONI DI CONTESTO E SCEN.**  
Informazioni di Background: Al momento dell'evento, Al momento della descrizione, Scenario dell'Evento, L'evento  
Id Evento: Id\_002  
Evento: Mancata verifica di fattibilità da parte dell'ufficio regolatorio a fronte di decisioni di rilevanza strategica (lettato della scheda tecnica.)  
Descrizione Evento: La verifica di fattibilità si rende necessarie in quanto decisioni/nuove iniziative riguardanti prodotti o mercati esistenti (ossia che ne impedivano il rispetto)  
Progetto: N/A  
Top risk:   
Obiettivo Strategico: Equilibrio finanziario

---

**IDENTIFICAZIONE RISK OWNER**  
Sei tu il Risk Owner? \* No  
Ruolo Risk Owner Proposto \* Direttore Commerciale  
Nome Risk Owner Proposto: Giannini Luca  
Motivazione della proposta \* /

# Fase di Identificazione / Aggiornamento



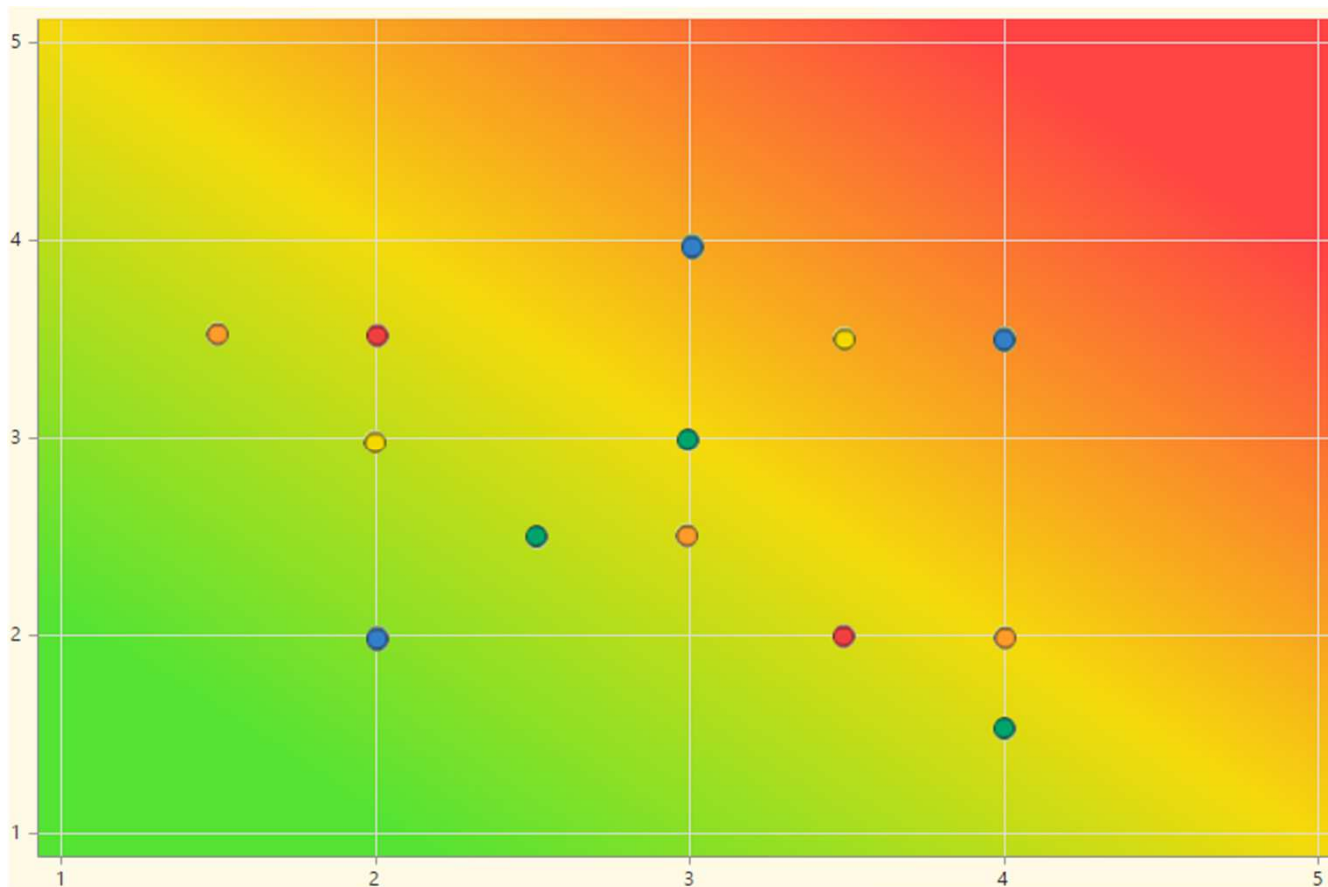
## Impatto Ebit e Cash Flow

<b>Impatto EBIT</b>	
Calcolato	Yes
Variazioni volumi di vendita	Variazioni volumi di vendita
<b>Variazioni volumi di vendita</b>	
Variazioni volume di vendita (€)	2.000.000
EBIT prodotto (%)	70
Perdita EBIT	1.400.000
Mitigazioni (€) *	1.200.000
Descrizione Mitigazione	
Variazioni volumi di vendita - Perdita Ebit (€)	200.000
<b>Variazione redditività</b>	
EBIT prodotto originale (%)	0
EBIT prodotto presunto (%)	0
Perdita EBIT prodotto (%)	0
Volumi fatturato (€)	0
Perdita EBIT	0
Mitigazioni (€) *	0
Descrizione Mitigazione	
Variazione redditività - Perdita Ebit (€)	0
<b>EBIT Finale</b>	200.000
Livello	1
Classe	1-Irrilevante

<b>Impatto CashFlow</b>	
Calcolato	No
CashFlow	0
Livello	n/d
Classe	n/d
<b>Impatto Operativo</b>	
	Nessuna ripercussione sui processi aziendali
Livello	1
Classe	1-Irrilevante
<b>Impatto Reputazionale *</b>	
	1- Irrilevante che non ha ripercussioni su: i
Livello	1
Classe	1-Irrilevante

# Esempio di REPORT

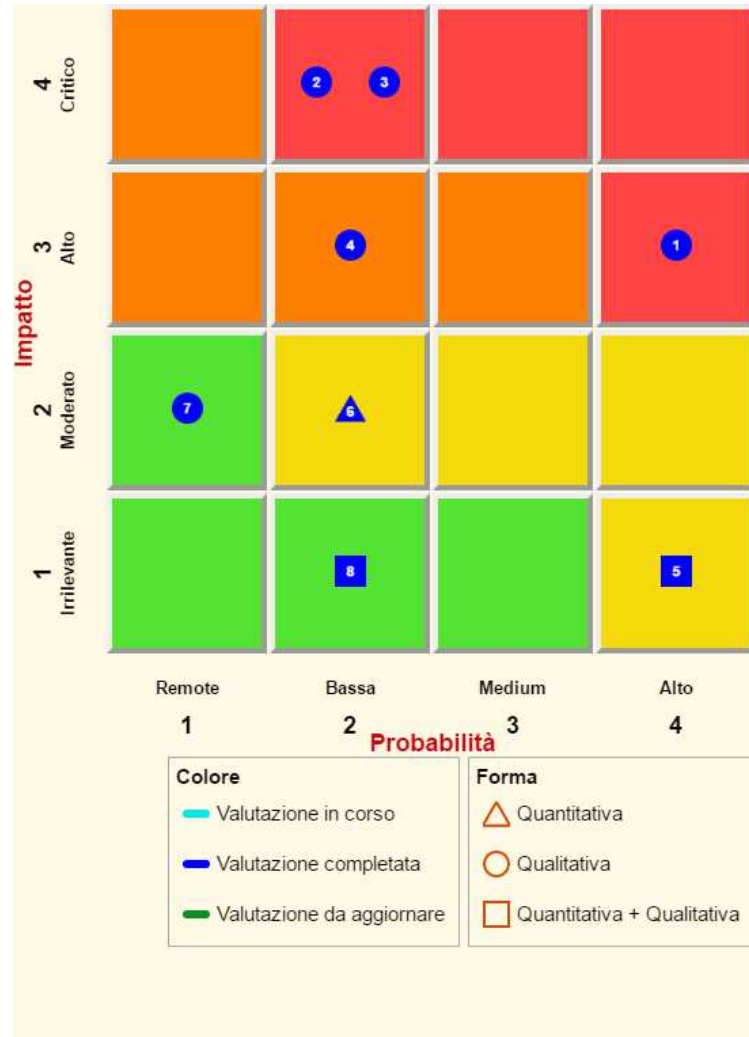
## Analisi dei rischi dei processi organizzativi



Categoria	Fattore	Indicatore	Istanti Temporal	Impatto	Probabilità	Garanzia	Volatilità dell'Impatto	Volatilità della Probab.	Volatilità della Garanzia	Indice di Inerenza	Indice Residuo
Processo	Autorità e Responsabilità	Autorizzazione non approvata	1	2	4	5	0	0	0	81	72.9

# Fase di Analisi e Valutazione

## Heat map



Ra...	Id Evento	Evento	Rischio	Famiglia Rischio	Risk Owner
1	Id_001	Mancato allineamento fra le attività e le infrastrutture ICT e le mutevoli esigenze del business	Rischio connesso alla strategia e Architettura IT non adeguata a supportare le esigenze del business	RISCHI OPERATIVI	Amm. di sic. info.
2	Id_003	Rischio connesso al singolo approvvigionamento del prodotto A	Rischio connesso alla dipendenza di fornitori critici e/o terzisti dal Gruppo	RISCHI OPERATIVI	Amm. di sic. info.
3	Id_004	Rischio connesso al singolo approvvigionamento del prodotto B	Rischio connesso alla dipendenza di fornitori critici e/o terzisti dal Gruppo	RISCHI OPERATIVI	Amm. di sic. info.
4	Id_005	Rischio connesso al singolo approvvigionamento del prodotto C	Rischio connesso alla dipendenza di fornitori critici e/o terzisti dal Gruppo	RISCHI OPERATIVI	Amm. di sic. info.
5	Id_002	Mancata verifica di fattibilità da parte dell'ufficio regolatorio a fronte di decisioni di rilevanza strategica	Rischio connesso a errori di valutazione nella definizione della Strategia	RISCHI STRATEGICI	Amm. di sic. info.
6	Id_008	Rischio legato al peggioramento delle condizioni commerciali per la progressiva perdita del business del prodotto	Rischio connesso alla criticità nella gestione dei rapporti con clienti chiave	RISCHI STRATEGICI	Amm. di sic. info.
7	Id_009	Rischio legato alla perdita di dipendenti chiave in Cina con competenze manageriali e Know How critici per l'azienda	Rischio connesso alla perdita di risorse aziendali "chiave"	RISCHI OPERATIVI	Amm. di sic. info.
8	Id_007	Rischio legato al peggioramento delle condizioni commerciali per il rinnovo del contratto del	Rischio connesso alla criticità nella gestione dei rapporti con clienti chiave	RISCHI STRATEGICI	Amm. di sic. info.

# Fase di Analisi e Valutazione

## Dashboard Risk

**DASHBOARD RISCHI**

Trascina una colonna qui per raggruppare i record.

Scheda Evento	Reg.	Completato	Id Evento	Famiglia	MacroArea	Area Rischio	Rischio	Evento	Risk Owner	Imp. EBIT	Imp. C-F	Imp. Oper.	Imp. Rep.	Impatto Prevalente	Probabilità	Valutazio Area di Impatto	Pxl	Tratt.	Priorità	Piano d'Azione
			Id_009	RISCHI OPERAT	Risorse Umane	Gestione e sviluppo risorse umane	Rischio connesso alla perdita di risorse aziendali "chiave"	Rischio legato alla perdita di dipendenti chiave in Cina con competenze manageriali e Know How critici per l'azienda	In Progress			2-Moderato	1-Irrelevante	2-Moderato	1-Remote		04-Irrelevante			
			Id_008	RISCHI STRATE	Mercato	Business Partner	Rischio connesso alla criticità nella gestione dei rapporti con clienti chiave	Rischio legato al peggioramento delle condizioni commerciali per la progressiva perdita del business del prodotto	In Progress	2-Moderato			1-Irrelevante	2-Moderato	2-Bassa		05-Moderato	Yes	3-Alta	
			Id_007	RISCHI STRATE	Mercato	Business Partner	Rischio connesso alla criticità nella gestione dei rapporti con clienti chiave	Rischio legato al peggioramento delle condizioni commerciali per il rinnovo del contratto del cliente	In Progress	1-Irrelevante			1-Irrelevante	1-Irrelevante	2-Bassa		02-Irrelevante			
			Id_005	RISCHI OPERAT	Supply Chain	Acquisti	Rischio connesso alla dipendenza di fornitori critici e/o terzi dal Gruppo	Rischio connesso al singolo approvvigionamento del prodotto C	In Progress	2-Moderato		3-Alto	3-Alto	3-Alto	2-Bassa		10-Alto	Yes	3-Alta	

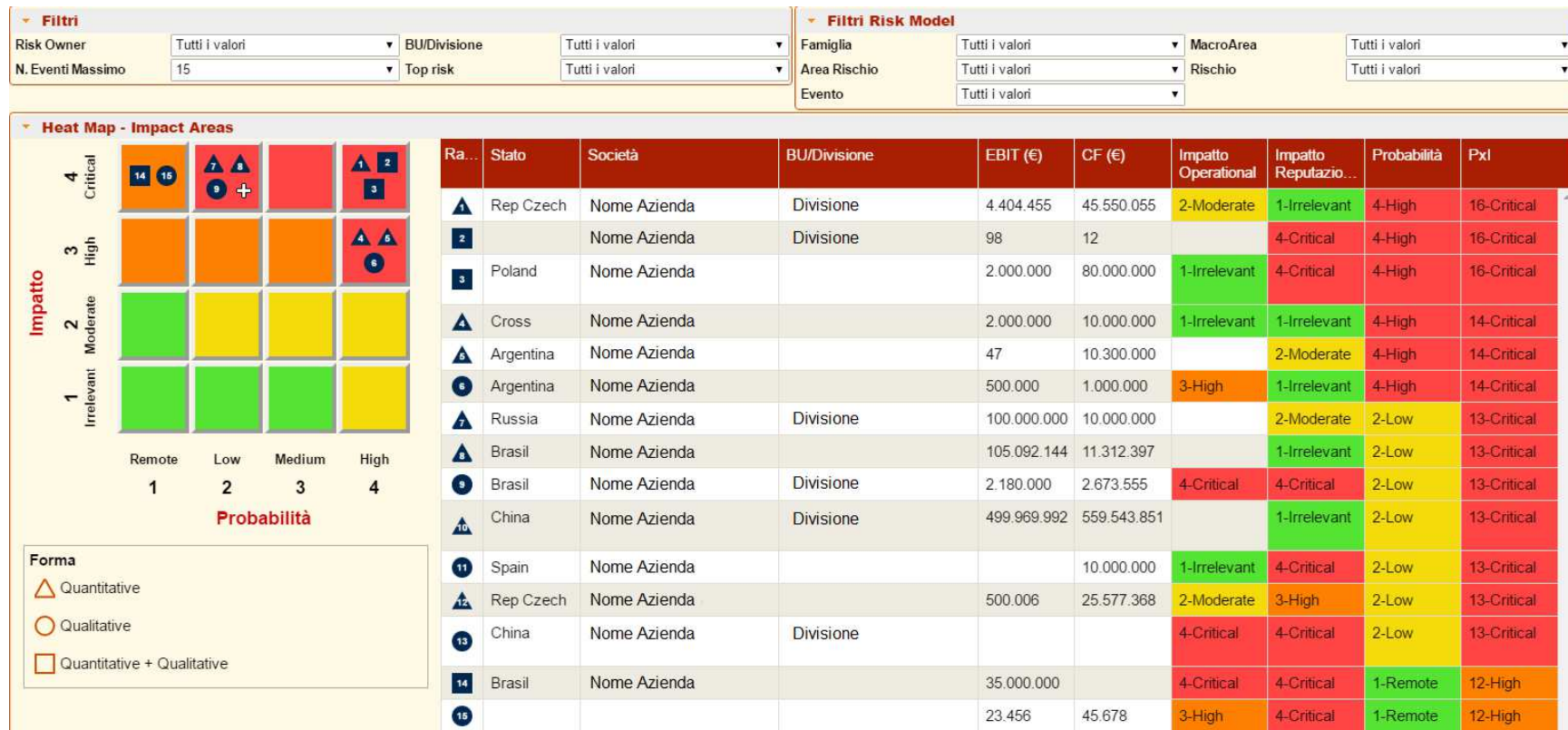
Aprire la scheda di rischio contenente le fasi di identificazione, analisi, valutazione e trattamento

Aprire la valutazione dei singoli scenari di rischio

Aprire l'elenco delle azioni di mitigazione e delle relative attività assegnate a ciascun responsabile con la data di scadenza

# Fase di Analisi e Valutazione:

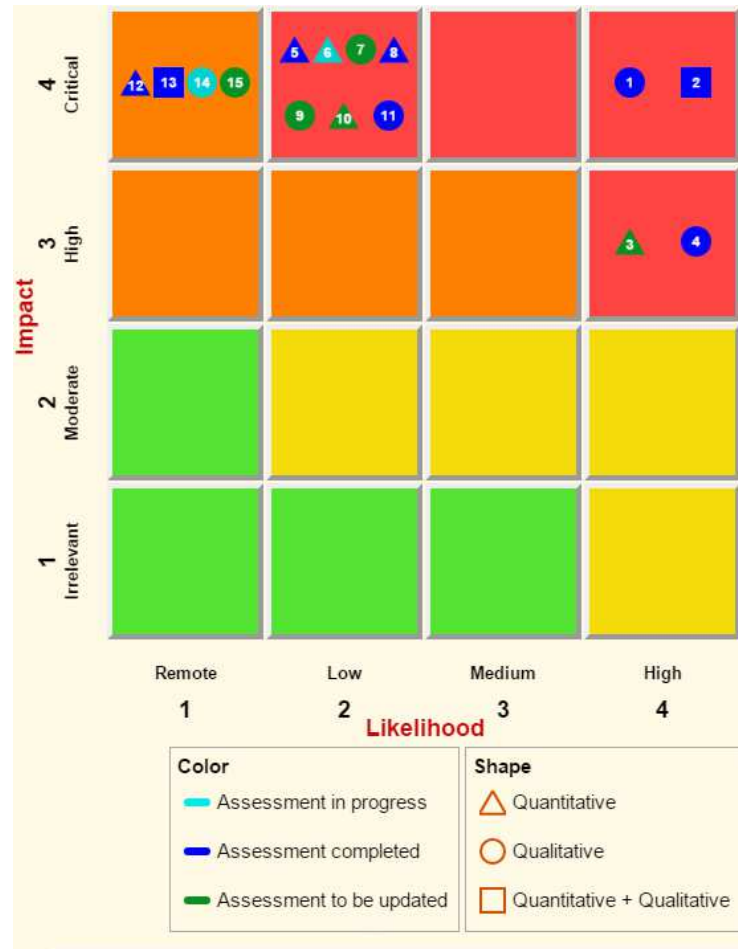
## Heat map Impact Areas





# Fase di Analisi e Valutazione

## Top Risk

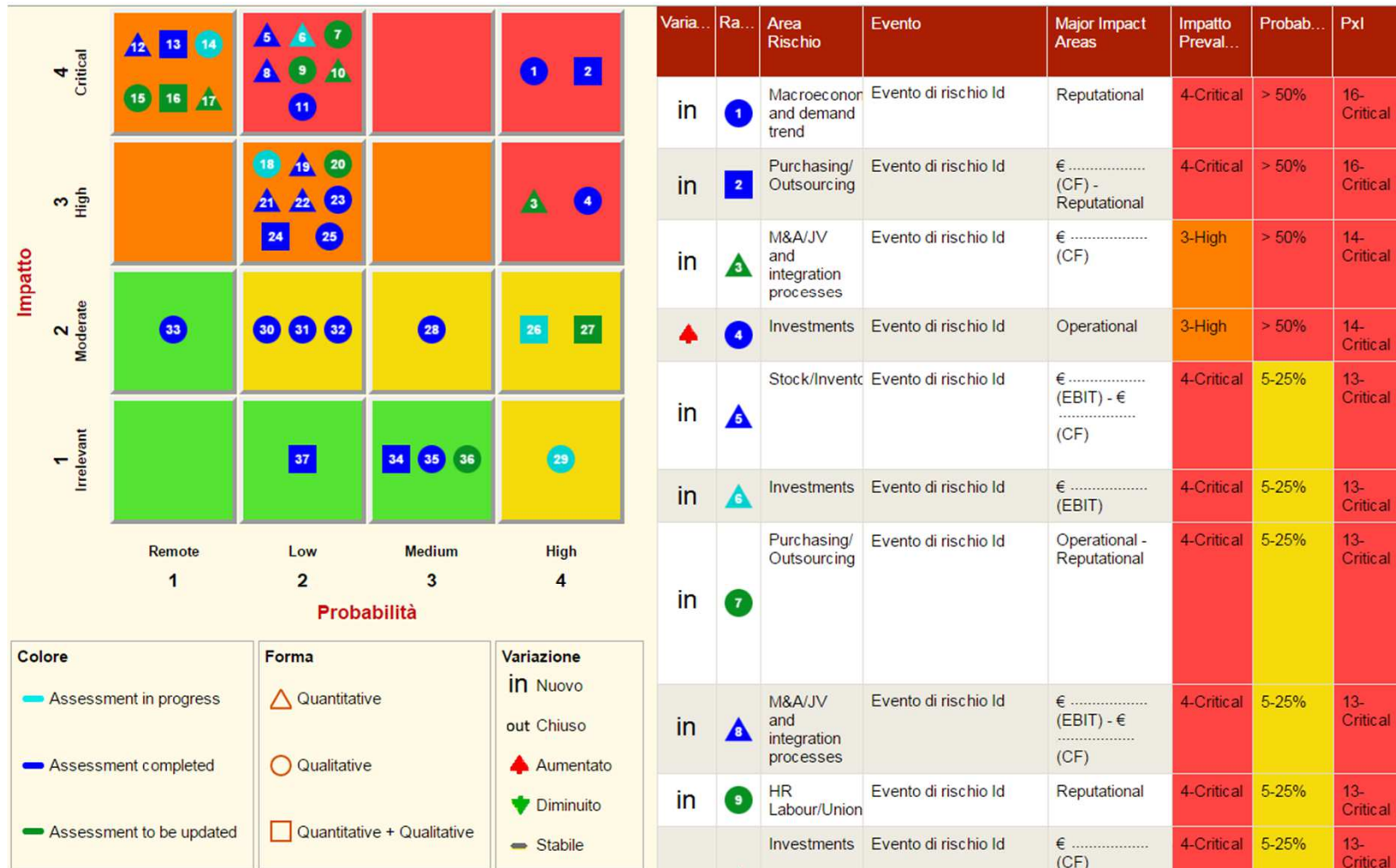


Ra...	Event Id	Risk Event	Risk	Family Risk	Risk Owner
1	Id_004	Test event	Market demand contraction risk	EXTERNAL RISKS	Dir. Div. Moto
2	Id_027	Rischio monofornitura Mayo	Group dependency on Critical Suppliers risk	OPERATIONAL RISKS	Dir. Div. Moto
3	Id_057	Evento di rischio Id 057	M&A/JV's process governance risk	STRATEGIC RISKS	Dir. Div. Moto
4	Id_047	Investment fulfillment event	Investment fulfillment delays and/or extracosts risk	STRATEGIC RISKS	
5	Id_012	Inventory shortage	Inventory Level risk (raw material, semifinished, finished products)	OPERATIONAL RISKS	
6	Id_048	Evento di rischio Id_048	Business plan investment evaluation errors risk	STRATEGIC RISKS	Dir. Div. Sistemi
7	Id_017	Business interruption generata da indisponibilità di materiali/lavorazioni critiche in condizioni di monofornitura relativamente ai fornitori di molle	Group dependency on Critical Suppliers risk	OPERATIONAL RISKS	Risk Mgr.
8	Id_001	Indisponibilità del magazzino Red	M&A/JV's process governance risk	STRATEGIC RISKS	Dir. Div. Dischi
9	Id_071	Risk Event 071	Unions and Labour representatives critical relationship risk	OPERATIONAL RISKS	Dir. Div. Sistemi
10	Id_060	Risk Event 60	Investment fulfillment delays and/or extracosts risk	STRATEGIC RISKS	Dir. Div. Moto
11	Id_062	Flooding NAnjing	Catastrophic Natural events risk	EXTERNAL RISKS	Dir. Div. Moto

# Fase di analisi e valutazione



## Confronto



# Fase di trattamento e pianificazione



## Azioni di Mitigazione e Piani d'Azione

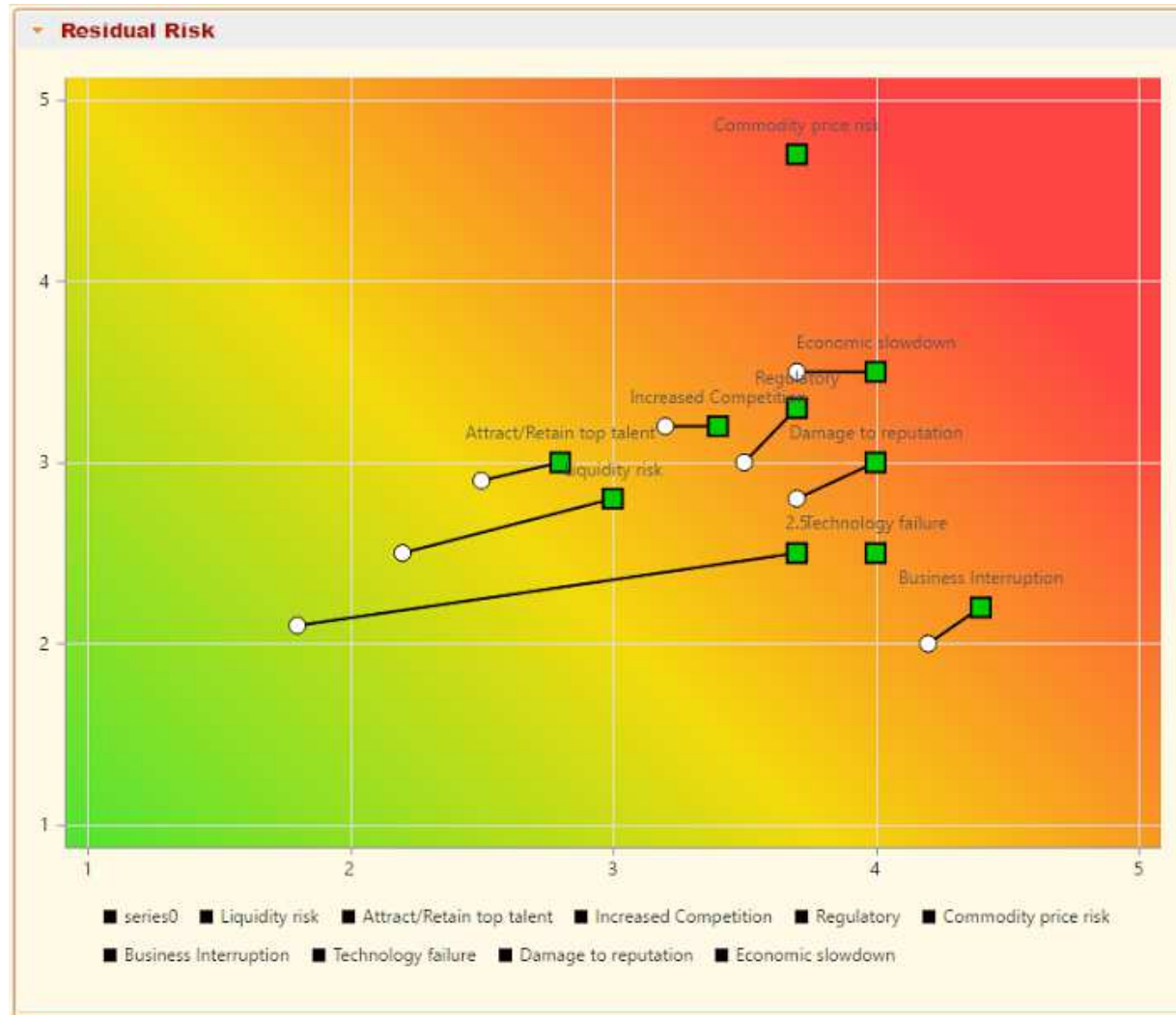
Trascina una colonna qui per raggruppare i record.

Famiglia	MacroArea	Area	Rischio	Evento	Prontà di Trattamento	% Completamento	Piano d'Azione
Rischi Operativi	Supply Chain	Purchasing / Outsourcing	Dipendenza da fornitori critici e/o terzi per l'approvvigionamento di materie prime semilavorati lavorazioni/servizi	Rischio connesso monofornitura verniciatura	3-Alta	50	 
Rischi Operativi	Supply Chain	Purchasing / Outsourcing	Dipendenza da fornitori critici e/o terzi per l'approvvigionamento di materie prime semilavorati lavorazioni/servizi	Business interruption generata da indisponibilità di materiali/lavorazioni critiche in condizioni di monofornitura	3-Alta	100	 
Rischi Operativi	Human Capital	Compensation	Livelli retributivi non in linea con il mercato	I Livelli retributivi non sono in linea con il mercato	3-Alta	100	 
Rischi Operativi	Supply Chain	Asset Protection/ Business	Interruzione del servizio logistico / Perdita di asset chiave	Rischio connesso all'indisponibilità del MAGAZZINO	3-Alta	0	 
Rischi Operativi	Supply Chain	Purchasing / Outsourcing	Dipendenza da fornitori critici e/o terzi per l'approvvigionamento di materie prime semilavorati lavorazioni/servizi	Business interruption generata da indisponibilità di materiali/lavorazioni critiche in condizioni di monofornitura	2-Media	33	 
Rischi Operativi	Supply Chain	Asset Protection/ Business	Interruzione del servizio logistico / Perdita di asset chiave	Rischio connesso all'indisponibilità del magazzino PRINCIPALE	2-Media	0	 
Rischi Operativi	Supply Chain	Asset Protection/ Business	Interruzione del servizio logistico / Perdita di asset chiave	Rischio connesso all'indisponibilità del magazzino	2-Media	0	 

Records per pagina:  Mostra Filtro - Records: 1 fino a 12 di 12 - Pagine: << < 1 > >>

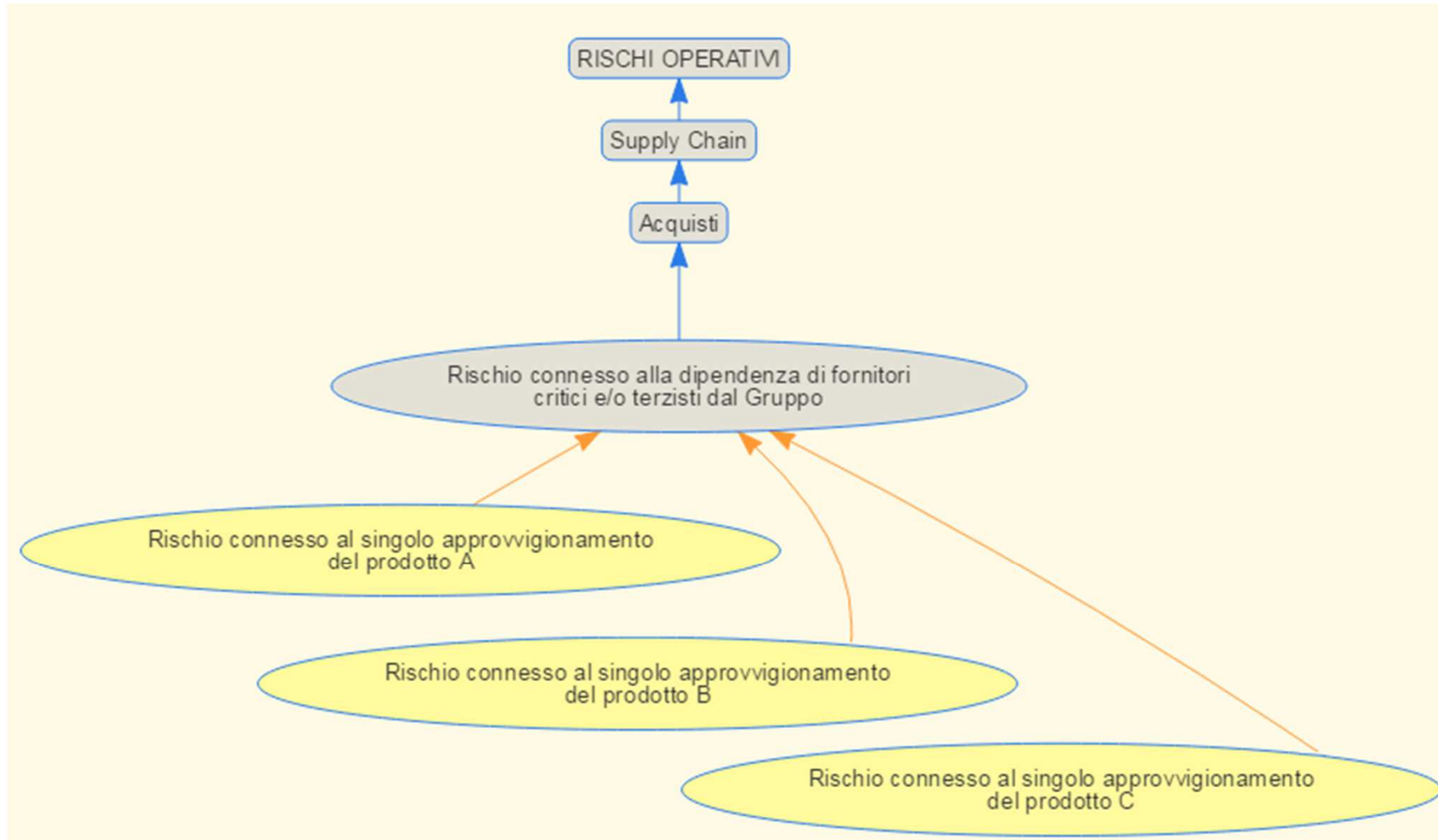
# Heat map

## Rischio Residuo



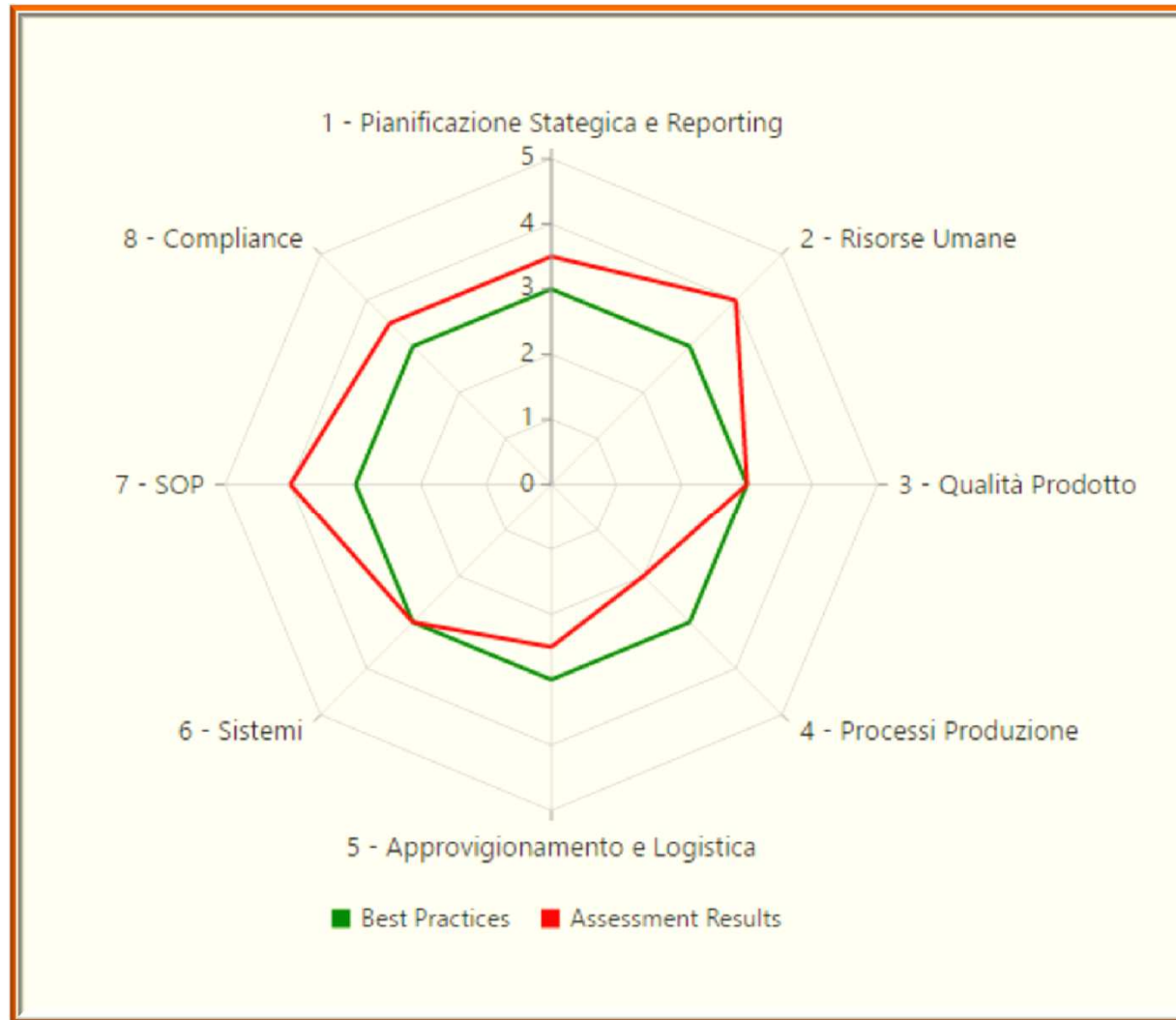
# Fase di comunicazione e Reporting

## Risk Diagram



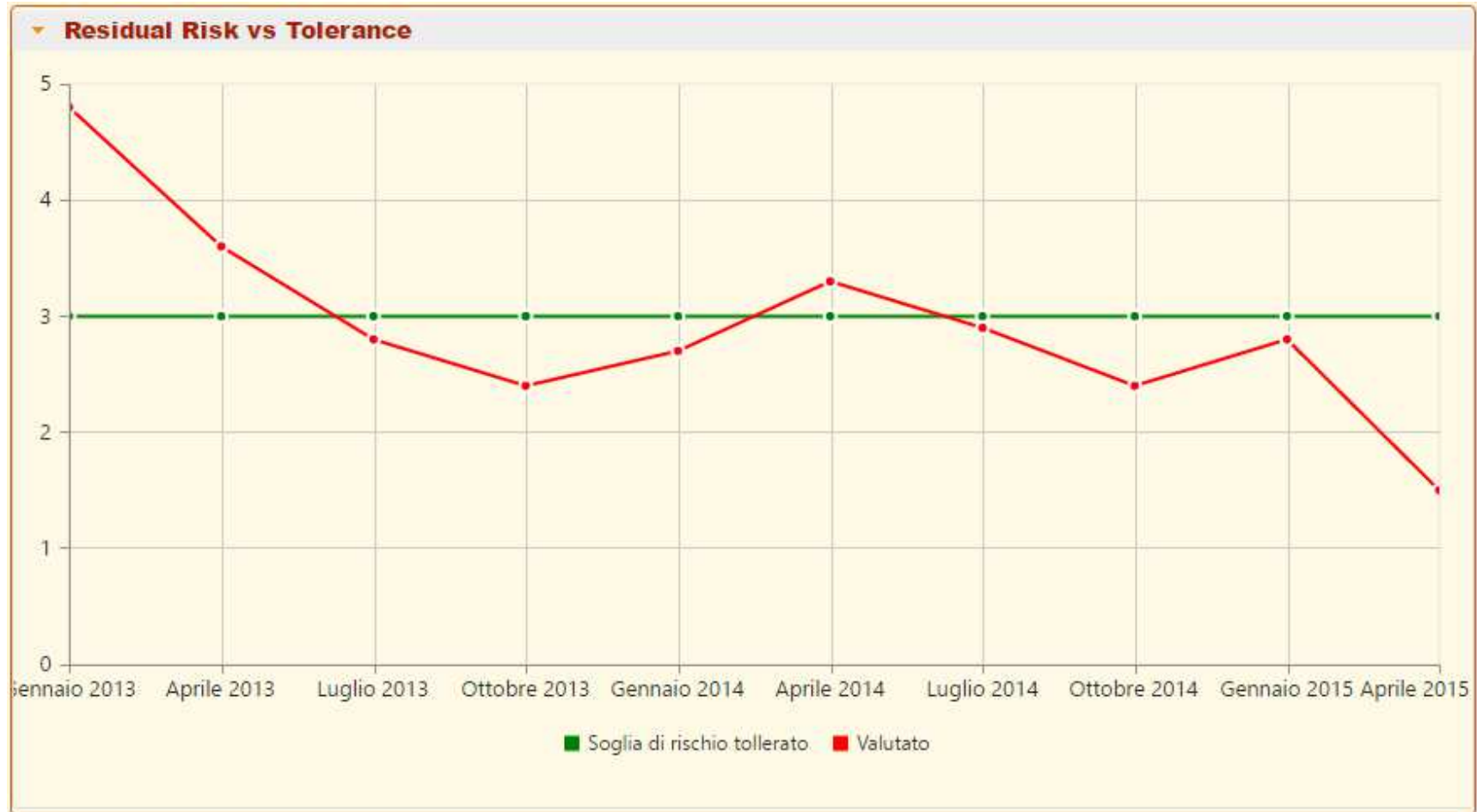
# Reporting

## Profilo di Rischio



# Reporting

## Trend Residual Risk vs Tolerance



# Piattaforma collaborativa

### Richiesta Contributo

*Questa form non è duplicabile in quanto contiene campi chiave nascosti*

Richiedi contributo a \* Fini Francesco

Ruolo Responsabile Salute e Sicurezza

Domanda \* Ci sono altre aree di impatto da

Tipologia Contributo \* Contribuzione Analisi e Valutazione

Data prevista acquisizione risposta \* 25/06/2016

*Al salvataggio della form viene inviata una notifica di scadenza al destinatario*

**Aggiornamento Form**

**Validazione Contributo Richiesto**

Scheda Evento di Rischio

Domanda Ci sono altre aree di impatto da prendere in considerazione?

Effettuata da Castiglioni Valentino

Richiesto a Fini Francesco

Risk Owner Castiglioni Valentino

### Inserimento Contributo

*Questa form non è duplicabile in quanto contiene campi chiave nascosti*

Contributo La probabilità di accadimento è troppo bassa, l'accadimento dell'evento non è remoto ma poco probabile

### Richiesta Contributo di Analisi e Valutazione

Scheda Evento di Rischio

Domanda Ci sono altre aree di impatto da prendere in considerazione?

Effettuata da Castiglioni Valentino

Richiesto a Fini Francesco

Risk Owner Castiglioni Valentino

Data prevista acquisizione risposta 25/06/2016

**AREE DI IMPATTO**

Ambito geografico				Ambito organizzativo		Fornitori			Clienti		
Area Geografica	Stato	Società	Ubicazione	BU/Divisione	Processo	Fornitore	Prodotto/ Servizio	Sottoprodotto	Prodotto	Clienti	Valutazione
America Latina	Brasile	Azienda C	San Paolo		Commerciale Italia						

Validazione Approvato



---

Contestualizzare il mercato

Metodologie

Processo ERM: la soluzione informatica KRC

Certificazioni e Referenze

# Certificazioni di KRC

## DT 63 Certisoftware

**Certiquality** ha certificato la conformità del software **KRC** per l'implementazione e il mantenimento degli Standard dei Sistemi di Gestione Aziendale.



**KRC** si basa sui requisiti di qualità ISO/IEC 25010:2011 e sui principi e le metodologie previste dalle tecniche di Risk Management (ISO 31000:2009), Business Continuity Management (ISO 22301 :2012) e Knowledge Management.

- gestisce lo strumento di autovalutazione previsto nella UNI EN ISO 9004:2009 “**Gestire un’organizzazione per il successo durevole – L’approccio della gestione per la qualità**”.
- soddisfa i requisiti funzionali per l’effettuazione di **Net Audit**.
- soddisfa i requisiti previsti dalle **Linee Guida Confindustria 2014** per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001.
- permette l’adeguamento logico al **modello HLS** (High Level Structure).



## Alcuni clienti di KRC

**metelli**

GRUPPO **ATV** BELTRAME

**SAPIO**  
GRUPPO

**brembo**

**NLMK**

**BBT**  
Galleria di Base del Brennero  
Brenner Basistunnel BBT SE

  
**MOLTENI**  
FARMACEUTICI

**nexive**

**INDUSTRIES**  
  
**MONCLER**

**VR** **Vito Rimoldi** SpA  
GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI

**Patheon**  
A HEALTHIER WORLD. DELIVERED.

  
**WIND**

  
**vodafone**

**MENARINI**

TRUST IN US