

# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

---

**CLAUDIO MARTINI**

*AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA -DIREZIONE MEDICA  
OSPEDALIERA*



# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

---

L'Azienda  
Ospedaliero  
Universitaria  
«Ospedali Riuniti di  
Ancona» sta  
inserendo un sistema  
di Enterprise Risk  
management (ERM)  
con certificazione ISO  
9001:2015 dei PDTA.  
Per ottenere questo  
gli step sono:

- Definizione del CONTESTO, interno ed esterno all'azienda
- Definizione degli Stakeholder, delle loro esigenze ed aspettative
- Gestione dei RISCHI tramite modello E.R.M.
- Gestione delle operation
- Certificazione da parte di Organismo di certificazione (OdC)

## Step 1 . Per analizzare il Contesto si è effettuata un'analisi SWOT

- L'analisi del contesto è stata svolta applicando tecniche di brainstorming ai gruppi dei PDTA Aziendali.
- Le SWOT, di ciascun gruppo, sono state rielaborate dal TEAM di RISK MANAGEMENT Aziendale, che ha emesso la SWOT aziendale.



# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

Step 2. Per Individuare gli Stakeholder si è utilizzata la ISO  
26000:2010



L'organizzazione si è posta le domande seguenti:

Verso chi l'organizzazione  
ha obblighi legali?

Chi potrebbe essere  
influenzato positivamente  
o negativamente dalle  
decisioni o dalle attività  
dell'organizzazione?

Chi potrebbe esprimere  
preoccupazioni in merito  
alle decisioni e alle  
attività  
dell'organizzazione?

# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

---

- Chi è stato coinvolto nel passato quando è stato necessario affrontare preoccupazioni simili?
- Chi può aiutare l'organizzazione ad affrontare impatti specifici?
- Chi può influenzare la capacità dell'organizzazione di soddisfare le proprie responsabilità?
- Chi sarebbe svantaggiato se escluso dal coinvolgimento?
- Chi è influenzato nella catena del valore?

# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

## Step 3 . Gestione del RISCHIO

La metodologia di approccio applicata è quella del **TOTAL RISK MANAGEMENT (T.R.M.)** che si basa su 3 distinte fasi:

Definite: *primarie*

1. *Risk Assessment*
2. *Risk Control*
3. *Risk Management*



**IDENTIFICAZIONE** dei rischi tramite “brainstorming” all’interno dei gruppi PDTA

**VALUTAZIONE** dei rischi tramite apposite metriche, per pesarli e definire le priorità;

**CONTROLLO** attraverso la pianificazione delle attività da attuare (azioni correttive) per i rischi prioritari;

**MONITORAGGIO** del piano di azione e verifica stato avanzamento delle azioni correttive aperte;

**RIESAME** periodico e apertura di azioni di Miglioramento

# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

---



## Step 4. Gestione delle OPERATION

Contemporaneamente con l'individuazione dei rischi, si è provveduto a mettere sotto controllo i processi operativi. Per far ciò è stato:

- Mappato lo schema di processi operativi aziendali e tutte le Unità operative
- Definito le procedure ed istruzioni operative delle singole unità
- Individuato indicatori di performance delle singole unità
- Definito i piani di controllo necessari all'efficienza ed efficacia dei processi operativi delle singole unità
- Definito l'interfacciamento ed interazione tra le unità

# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

## Step 5. CERTIFICAZIONE

Terminata la stesura dell'intero sistema di gestione si provvederà a:

Eeguire AUDIT INTERNI, di processo, di prodotto, di sistema, di PDTA su tutta la struttura

Eeguire il Riesame Direzionale

Individuare l'Odc (Organismo di Certificazione) accreditato ACCREDIA

Eeguire l'audit di certificazione ISO 9001:2015

Eeguire il follow-up a seguito dell'audit di Certificazione

# PROGETTO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONE PDTA SECONDO ISO9001:2015

