



**QualiWare®**  
by Analysis



# Gestione Analisi del Rischio

## Risk management e prevenzione

### QualiWare

QualiWare® è la soluzione software per i sistemi di gestione basati su requisiti normativi quali ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO-TS 16949, e per l'integrazione dei sistemi stessi.

Le sue potenzialità spaziano dalla Gestione del Sistema Qualità alla Gestione delle Risorse Umane, dalla Gestione di Contenuti e Documenti Elettronici alla Gestione del Processo di Produzione.

È disponibile a moduli indipendenti, con licenze per utenti contemporanei o per postazioni di lavoro e ha ampie possibilità di interfacciamento con il sistema informatico esistente.

Ulteriori informazioni sul sito  
[www.qualiware.it](http://www.qualiware.it)

### REQUISITI DI SISTEMA

#### Server

**SO:** Windows Server 2008 R2 o successivo

**Database:** SqlServer 2008 R2 o successivo. E' possibile utilizzare un'istanza esistente oppure SQL Express.

**Web server:** IIS

**Mail server:** Microsoft Exchange, Office 365, Lotus Domino, SMTP

#### Hardware

**CPU:** min 2 core (consigliati 4).

**RAM:** min 3 GB.

**HDD:** min 3 GB di spazio libero dopo l'installazione del software (consigliati 10 GB).

#### Desktop

**Browser:** Chrome, Firefox, Microsoft EDGE, Internet Explorer

#### Mobile Device

Android e iOS (iPhone e iPad)

### Premessa

Il modulo Analisi del Rischio nasce dall'esigenza di **individuare i rischi potenziali legati a vari aspetti**: prima di tutto la **sicurezza sui luoghi di lavoro** (ex d.lgs 81/08), ma anche gli **aspetti ambientali significativi** (ex UNI EN ISO 14001) e gli **illeciti amministrativi** (ex d. lgs 231/01).

- Il d.lgs 81/08 obbliga ogni azienda a predisporre un documento specifico di valutazione dei rischi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La norma UNI EN ISO 14001 relativa al sistema di gestione ambientale richiede alle aziende di individuare gli aspetti ambientali significativi e conseguentemente di redigere un documento di valutazione dell'impatto ambientale.
- Il d.lgs 231/01 sanziona la responsabilità delle aziende per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi da dipendenti o collaboratori, a meno che l'azienda non abbia adottato un modello organizzativo che predisponga un sistema di analisi e prevenzione dei rischi.

Il modulo **Gestione Analisi del Rischio** di QualiWare rappresenta lo strumento più adeguato per gestire le analisi di rischio e le **attività di prevenzione** da esse derivanti (formazione, consegna dispositivi di protezione individuale, azioni correttive e preventive, ecc.).

L'accesso via **piattaforma web** consente di sfruttarne le funzioni anche da remoto e con **qualsiasi dispositivo**.

### Funzioni

#### Descrizione dell'analisi

- Delimitazione dell'area di riferimento dell'analisi.
- Individuazione dell'oggetto specifico, del periodo di riferimento, dell'ente coinvolto e degli obiettivi principali dell'analisi stessa.
- Elenco dei partecipanti all'analisi con l'invio diretto dell'avviso di convocazione e la registrazione della partecipazione effettiva all'analisi stessa.

Numero 2012 | 1 Redattore GUIDOTTI Pier Alberto Area Modello Organizzativo 231 Ente ASS-Assistenza Tecnica

del 28/05/2012 Oggetto Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231

Analisi effettuate dal 01/01/2012 al 01/01/2012

#### Descrizione e obiettivi dell'analisi

Il presente documento di analisi dei rischi ha lo scopo di individuare i rischi potenziali connessi alle attività nell'ambito dei processi configurati come "a rischio" (e collegati in calce). Per ogni rischio potenziale va individuato un indice di probabilità ed un indice di danno, dal rapporto dei quali verrà calcolato un Indice di Rischio da considerarsi come parametro di riferimento per attività di miglioramento.

Nome	Avviso	Conferma	Presente
GUIDOTTI Pier Alberto	<input type="checkbox"/>	Da confermare	<input type="checkbox"/>
TAMBA Raffaella	<input type="checkbox"/>	Da confermare	<input type="checkbox"/>

L'analisi del rischio si divide in 3 fasi:

- 1) Descrizione dell'analisi, nella quale si definiscono gli ambiti di applicazione e il team di lavoro;
- 2) Analisi dei rischi, nella quale si descrivono i rischi esaminati. Li si valuta in termini di probabilità e potenziale perdita, si individuano le possibili soluzioni valutandone la riduzione del rischio e i costi, e si sceglie quella che poi verrà implementata;
- 3) Conclusione, con la redazione di un verbale conclusivo, l'approvazione del documento e la creazione di un'azione correttiva o preventiva per l'attuazione di quanto disposto.

Descrizione dell'analisi | **Analisi dei rischi** | Conclusioni

Salva Annulla Nuova Analisi Elimina Duplica Analisi Rapporto Esci



# Gestione Analisi del Rischio

## Risk management e prevenzione

### TECNOLOGIE

- Microsoft Visual Studio
- ASP.NET
- JQuery
- Cordova
- Crystal Reports

### INTEGRAZIONE

Il modulo Gestione Analisi del Rischio si integra con il modulo delle **Azioni Correttive e Preventive** per definire e monitorare le azioni conseguenti alle decisioni prese a seguito dell'analisi. Molto utile risulta anche il modulo di **Gestione Documentale** che consente di associare ad ogni analisi la relativa documentazione.

### Analisi dei rischi

- Per ogni rischio individuato vengono definiti dei **parametri iniziali di rischio** (probabilità di rischio, livello di perdita e indice di rischio calcolato automaticamente), che verranno confrontati con parametri riscontrati a fronte di interventi adottati a fini preventivi.

Rischi analizzati								
Cod.	Descrizione	P Iniz.	L Iniz.	R Iniz.	P Fin.	L Fin.	R Fin.	Compl.
00001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	5	100	500				
00002	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	5	50	250				
00003	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	10	50	500				
00004	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	10	10	100				

  

Descrizione	Soluzioni proposte	Azione da intraprendere
Probabilità di rischio (P in %) iniziale	5	Informazioni
Livello di perdita (L) iniziale	100	
Indice di Rischio (R = P x L) iniziale	500	

Descrizione e analisi dettagliata del rischio  
 Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (...) Art. 615ter c.p.

- Per ogni rischio possono essere documentate le **soluzioni proposte** per il ridimensionamento dei parametri di rischio iniziali verso target migliorativi prefissati.
- E' possibile poi individuare le soluzioni da implementare valutandone i costi e documentando i **parametri di rischio finali** (probabilità di rischio, livello di perdita e indice di rischio sempre calcolato automaticamente), in modo da avere una visione dell'efficacia delle soluzioni stesse.
- Eventuali azioni correttive e preventive possono essere gestite tramite l'apposito modulo di QualiWare, generandole direttamente dal documento di analisi, in modo che rimangano ad esso collegate, nell'ottica della massima rintracciabilità delle informazioni.

### Stampe

Ai partecipanti all'analisi viene inviato il **Verbale di Analisi** che contiene l'elenco dei rischi potenziali connessi alle attività, dei rispettivi parametri di rischio e delle soluzioni proposte.

Può essere prodotto anche un **Rapporto di Analisi** che ha la funzione di dettagliare, rischio per rischio, non solo le soluzioni proposte ma anche le azioni da intraprendere e gli obiettivi di riduzione dei parametri di rischio. Sul rapporto vengono indicate anche le date previste per il completamento delle attività.

Analisis S.r.l.		Rapporto Analisi del Rischio 2012/0001																																															
ANALISIS S.r.l. Via Fosse Ardeatine, 3/5/7 40013 Trebbio di Reno - BO		Oggetto: Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231 Ente Controllo Assistenza Tecnica Organizzatore: QUESOTTI Pier Alberto Periodo di svolgimento: dal 01/01/2012 al 01/01/2012 Avvio: Modello Organizzativo 231 Stato: In corso																																															
<b>Descrizione e obiettivi dell'analisi</b> Il presente documento di analisi dei rischi ha lo scopo di individuare i rischi potenziali connessi alle attività nell'ambito dei processi configurati come "a rischio" in analoghi casi. Per ogni rischio potenziale si individua un indice di probabilità ed un indice di danno, dal rapporto dei quali verrà calcolato un indice di Rischio da considerare come parametro di riferimento per attività di miglioramento.																																																	
<b>Partecipanti:</b> QUESOTTI Pier Alberto Assente TAVAZZA Raffaele Assente																																																	
<b>Riepilogo Rischi Analizzati</b>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Oggetto</th> <th>P Iniz.</th> <th>L Iniz.</th> <th>R Iniz.</th> <th>P Fin.</th> <th>L Fin.</th> <th>R Fin.</th> <th>Completato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00001</td> <td>Accesso abusivo al sistema informatico o telematico</td> <td>5</td> <td>100</td> <td>500</td> <td>4</td> <td>100</td> <td>400</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>00002</td> <td>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni</td> <td>5</td> <td>50</td> <td>250</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>00003</td> <td>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>500</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>00004</td> <td>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Oggetto	P Iniz.	L Iniz.	R Iniz.	P Fin.	L Fin.	R Fin.	Completato	00001	Accesso abusivo al sistema informatico o telematico	5	100	500	4	100	400	No	00002	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	5	50	250	0	0	0	No	00003	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	10	50	500	0	0	0	No	00004	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	10	10	100	0	0	0	No	<b>00001 - Accesso abusivo al sistema informatico o telematico</b>			Completato: No
Code	Oggetto	P Iniz.	L Iniz.	R Iniz.	P Fin.	L Fin.	R Fin.	Completato																																									
00001	Accesso abusivo al sistema informatico o telematico	5	100	500	4	100	400	No																																									
00002	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	5	50	250	0	0	0	No																																									
00003	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	10	50	500	0	0	0	No																																									
00004	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	10	10	100	0	0	0	No																																									
Probabilità di rischio (P in %) iniziale: 5      Livello di perdita (L) iniziale: 100      Indice di Rischio (R = P x L) iniziale: 500 Descrizione e analisi dettagliata del rischio: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (...) Art. 615ter c.p.																																																	
<b>Soluzioni Proposte</b>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th> <th>Descrizione</th> <th>P target</th> <th>L target</th> <th>R target</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Prevedere una procedura di chiusura automatica della connessione</td> <td>3</td> <td>100</td> <td>300</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Dettagli: Soluzione non implementata				N.	Descrizione	P target	L target	R target	Costo	1	Prevedere una procedura di chiusura automatica della connessione	3	100	300	0,00																																		
N.	Descrizione	P target	L target	R target	Costo																																												
1	Prevedere una procedura di chiusura automatica della connessione	3	100	300	0,00																																												
<b>Azione da intraprendere</b>																																																	
Probabilità di rischio (P in %) finale: 4      Livello di perdita (L) finale: 100      Indice di Rischio (R = P x L) finale: 400 Data prevista completamento: Non definita																																																	



**QualiWare**  
by Analysis

www.qualiware.it

QualiWare® e QWay® sono marchi registrati di Analysis S.r.l. Software e Ricerca. Tutti gli altri nomi e marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

OLTRE 20 ANNI DI QUALITÀ

Analysis s.d. Software e Ricerca  
 Via delle Fosse Ardeatine, 3/5/7 - 40013 Trebbio di Reno (BO)  
 Tel. +39 051 705598 Fax 051 0545395 C.F. e P.I. 01687751204  
 info@qualiware.it



AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV  
 = ISO 9001 =