

COMPLIANCE RISK MANAGEMENT



IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI MANCATA COMPLIANCE E PER LA PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE EFFICACE DEI PROCESSI. E' POSSIBILE APPROFONDIRE L'ASSISTENZA ANCHE PER GLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI NECESSARI IN TEMA DI SICUREZZA, GESTIONE DEI DATI E PRIVACY.



I SERVIZI OFFERTI 1/5

Sistemi di Gestione ISO 9001:2015 (SGQ-BMC) – Condividere il modello di business per affrontare minacce e nuove opportunità

- Definizione del modello di Business specifico dell'organizzazione ed analisi dei fattori interni ed esterni di contesto
- Analisi della struttura organizzativa e mappatura dei processi, con individuazione di risorse ed attività critiche
- Individuazione e Valutazione dei rischi aziendali attraverso interviste singole e incontri collettivi con il management e i rispettivi collaboratori (Assessment 1 – Profilo di Rischio; Assessment 2 - Gravità e Probabilità di accadimento)
- Mappatura dei rischi aziendali partendo dal Modello di Business e dai processi (Rischi di Compliance, Puri, Operativi, Strategici, Finanziari)
- Definizione del piano di miglioramento e del programma di tutela aziendale, improntato alle più moderne soluzioni offerte dal mercato
- Descrizione delle best practices (procedure) e preparazione all'iter di certificazione ex-novo o di revisione della stessa
- Assistenza al mantenimento del sistema di gestione con monitoraggio periodico di conformità ed efficacia delle strategie e soluzioni adottate



I SERVIZI OFFERTI 2/5

Sistemi di Gestione ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 (SGA-SSL) – Affrontare con metodo i rischi specifici

- Analisi del contesto ed individuazione degli stakeholders (parti interessate) in base alla tipologia di rischio considerato
- Individuazione di aspetti ed impatti
- Verifica della conformità legislativa ed acquisizione delle best practices (procedure) esistenti
- Definizione del piano di miglioramento e del programma di tutela aziendale, improntato alle più moderne soluzioni offerte dal mercato
- Descrizione delle best practices (procedure) e preparazione all'iter di certificazione ex-novo o di revisione della stessa
- Assistenza al mantenimento del sistema di gestione con monitoraggio periodico di conformità ed efficacia delle strategie e soluzioni adottate



I SERVIZI OFFERTI 3/5

Sistemi di Gestione per la qualità e la sicurezza del prodotto nella filiera agro-alimentare (SGAA) – Garanzia e tutela nella food supply-chain

- Verifica della conformità legislativa ed acquisizione delle best practices (procedure esistenti) esistenti
- Verifica o implementazione del piano di autocontrollo igienico sanitario (Hazard Analysis and Critical Control Point) ed autorizzazioni sanitarie prescritte
- Scelta del modello di gestione BRC, IFS, ISO 22000 in relazione ai mercati di riferimento
- Descrizione delle best practices (procedure) e preparazione all'iter di certificazione ex-novo o di revisione della stessa
- Assistenza al mantenimento del sistema di gestione con monitoraggio periodico di conformità ed efficacia delle strategie e soluzioni adottate
- Audit di conformità per la qualifica dei fornitori ed il monitoraggio della food supply chain



I SERVIZI OFFERTI 4/5

Bilancio Sociale e Certificazione Etica SA 8000 (SSA) – Trasparenza e protezione dell'immagine aziendale

- Verifica della conformità legislativa con check-up iniziale (rif. Modello di autovalutazione LavoroEtico) ed acquisizione delle best practices (procedure) esistenti
- Analisi del contesto ed individuazione degli stakeholders (parti interessate) in base al settore di attività ed al mercato di riferimento
- Definizione del codice etico e delle policy aziendali; impostazione del Bilancio Sociale
- Definizione del piano di comunicazione e formazione interna
- Definizione del piano di comunicazione verso soggetti terzi interessati
- Descrizione delle best practices (procedure) e preparazione all'iter di certificazione
- Assistenza al mantenimento del sistema di gestione con monitoraggio periodico di conformità ed efficacia delle strategie e soluzioni adottate



I SERVIZI OFFERTI 5/5

Modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs. 231/2001 – Tutela delle persone giuridiche da responsabilità penale

- Definizione del modello di Business specifico dell'organizzazione ed analisi dei fattori interni ed esterni di contesto.
- Esame della documentazione preesistente (Manuali di sistema, rapporti di audit da OdC, ecc.).
- Individuazione delle fattispecie di reato in funzione del settore di business, del mercato di riferimento, del tipo di personalità giuridica dell'ente e degli stakeholders.
- Delibera autorizzativa del CdA per inizio attività ed individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV); nomine.
- Mappatura dei rischi per processi/reati; valutazione dei rischi attraverso interviste singole e incontri collettivi con il management e i rispettivi collaboratori (Assessment 1 – Profilo di Rischio; Assessment 2 - Gravità e Probabilità di accadimento).
- Protocolli attuativi e di controllo; mansionari, deleghe e procedure autorizzative ed operative; delibere del CdA per approvazione ed adozione.
- Definizione dei flussi informativi verso l'OdV; definizione di funzioni, compiti e modalità operative dei suoi componenti (Regolamento OdV).
- Preparazione del Codice Etico e del Regolamento Disciplinare.
- Riunione del CdA per delibera ed adozione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Regolamento Disciplinare.
- Assistenza al mantenimento del sistema di gestione con monitoraggio periodico di conformità ed efficacia delle strategie e soluzioni adottate.