ANMA
Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti

Via San Maurilio, 4 · 20123 Milano · segreteria@anma.it

VALUTAZIONE DEI RISCHI · ALLEGATO 5 AL MQ

Documento di Risk Assessment

Analisi dei rischi aziendali di ANMA secondo la metodologia di valutazione di probabilità e gravità, con sistema di controlli e mitigazioni.

ALLEGATO	A5 — Documento di Risk Assessment
REVISIONE	Rev. 6 — 17/06/2025
EMISSIONE	01/11/2017 (Rev. 0)
NORMA	UNI EN ISO 9001:2015
APPROVAZIONE	Presidente ANMA

Cronologia delle revisioni

Elenco delle revisioni del Documento di Risk Assessment ANMA.

REV.

DESCRIZIONE

DATA REDAZIONE

Quality Manager

17/06/2025

Quality Manager

17/11/2023

Quality Manager

16/01/2021

Quality Manager

12/07/2019

Quality Manager

13/12/2018

Quality Manager

02/04/2018

Emissione

Quality Manager

01/11/2017

1. MISSION E VALORI ANMA

1.1 La Mission ANMA

Consolidare la leadership di ANMA attraverso l'offerta, ai Soci e ai non associati Medici Competenti, della più ampia gamma di offerte formative e di consulenza in tema di promozione della salute nei luoghi di lavoro, nella costante ricerca del miglioramento continuo della qualità del servizio e dell'eccellenza tecnica.

1.2 I Valori ANMA

PASSIONE PER IL CLIENTE E PER IL SERVIZIO

Il Socio è il punto di riferimento di ANMA: ascoltare e comprenderne le esigenze, ricercare la personalizzazione del Servizio ed offrire la migliore soluzione per soddisfarne le aspettative.

ECCELLENZA

Ricerca costante dell'eccellenza e dello sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e tecnologico.

INNOVAZIONE

Il miglioramento dell'organizzazione e l'innovazione dei percorsi formativi è fattore critico di successo per rispondere all'evoluzione

della professione.

COMUNICAZIONE EFFICACE E TRASPARENTE

Diffusione delle politiche associative e dialogo con i Clienti istituzionali e il mercato.

LAVORO DI SQUADRA · SOLIDARIETÀ SOCIALE

Riconoscere nel lavoro di gruppo un valore aggiunto. Essere un soggetto attivo nel contribuire alla promozione della salute e alle iniziative di solidarietà sociale.

2. NORME ADOTTATE E GESTIONE DEL RISCHIO

Stare sul mercato in un orizzonte di medio-lungo termine significa gestire i rischi e le opportunità presenti e future che possano inficiare la continuità aziendale, e garantire la sopravvivenza dell'organizzazione a prescindere dalle persone che attualmente operano in essa.
Valutato che l'attuale filosofia sottostante la norma ISO 9001:2015 basata sul risk assessment è in linea con la propria mission, ANMA ritiene che l'adeguamento alla nuova norma del suo SGQ sia un passaggio importante per il perseguimento degli obiettivi.
Il nuovo modello di SGQ è costruito a partire da un'attività di risk assessment, quindi attraverso una verifica dell'attuale assetto organizzativo ed una conseguente adozione di metodi di lavoro, procedure e sistemi di controllo, al fine di mettere in opera un sistema organizzativo per il quale si possa definire un "rischio accettabile".
3. Propedeutica all'attività di risk assessment è l'identificazione delle relazioni tra ANMA e gli attori esterni: ambiente esterno, enti autorizzativi e/o di controllo, fornitori di servizi.

·

FORNITORI — collaborazioni continuative (Studio AlterComm/Dr. Maltagliati per amministrazione ECM, Dr.ssa Penna per qualità, Serena Trincanato per marketing e Andrea Canton per social) e prestazioni "una tantum" (docenze/tutoring).

·

CLIENTI — Soci ANMA e non associati ANMA.

·

AMBIENTE ESTERNO — Enti di controllo, Istituzioni, Enti pubblici con cui le risorse ANMA entrano in contatto nello svolgimento delle attività.

·

ENTI AUTORIZZATIVI E DI CONTROLLO — Age.Na.S., Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL per organizzazione ed erogazione di eventi formativi ECM.

4.

·

PERSONALE — Attualmente ANMA impiega 2 risorse (1 full time, 1 part time 75%).

·

EDIFICI — ANMA opera in uffici di proprietà di terzi con regolare contratto di locazione registrato.

·

ATTREZZATURE, HW E SW — La sede è dotata di tutte le attrezzature hardware necessarie (PC e laptop, stampanti multifunzione) e dei software ritenuti necessari per l'erogazione del servizio.

5. PARTI INTERESSATE, ESIGENZE E ASPETTATIVE

Soci

Fattore INTERNO

Gestione e governo dell'associazione · miglioramento nella gestione associativa e qualità del servizio · controllo prevenzione eventi negativi · conformità normativa.

Personale

Fattore INTERNO

Coinvolgimento, comunicazione, formazione · ruoli e responsabilità definiti · buon clima aziendale · retribuzione adeguata · continuità occupazionale · crescita professionale.

Clienti

Fattore ESTERNO

Qualità nel servizio e nella erogazione della formazione · informazioni chiare e attendibili · puntualità e disponibilità ad accogliere esigenze particolari.

Fornitori

Fattore ESTERNO

Chiarezza nella definizione del prodotto richiesto · continuità ed efficienza del rapporto · correttezza commerciale · riconoscimento della qualità fornita.

Enti di controllo

Fattore ESTERNO

Rispetto della legislazione applicabile e delle prescrizioni previste.

6. ATTIVITÀ, PROCEDURE, CONTROLLO

Le attività svolte sono suddivise in due macro-categorie:

·

Attività relative alla gestione dei rapporti con gli associati.

·

Attività relative alla gestione della organizzazione ed erogazione della formazione.

Il risk assessment è finalizzato a individuare se le attività previste sono adeguate alla gestione del rischio aziendale, se tali attività sono sufficientemente descritte nel sistema di gestione e se le relative misurazioni sono adeguate.

7. METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT

Per ciascuno dei rischi individuati si definiscono: breve descrizione del rischio, possibili ripercussioni, analisi "AS IS" (accadimenti, criticità,

controlli in atto), valutazione del rischio e del sistema di controllo.

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

1

1

Remoto

Trascurabile

La combinazione dei due fattori per rischio (probabilità × gravità) e per controllo (adeguatezza × attuazione) fornisce un punteggio da 1 a 16. L'incrocio delle due dimensioni consente l'assessment del rischio e l'identificazione delle azioni di miglioramento necessarie.

ADEGUATEZZA CONTROLLO

2

13

24

3

Occasionale

Bassa

Verificabile

Medio-bassa

Frequente

ATTUAZIONE CONTROLLO

2

13

24

3

Circoscritto

Rara

Rilevante

Occasionale

Catastrofico

4

Medio-alta

Alta

4

Frequente

Sistematica

8. IL SISTEMA DI GESTIONE

L'approccio generale al sistema di gestione segue un ciclo continuo di miglioramento articolato in tre fasi:

1 · DEFINIZIONE NUOVE PROCEDURE E IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ

Dopo l'identificazione del rischio e la valutazione del sistema di controllo esistente, vengono definite le nuove procedure e implementate le azioni di miglioramento necessarie per ridurre il rischio o migliorare il sistema di controllo.

2 · MISURAZIONE DEI KPI E CONFRONTO CON GLI OBIETTIVI

Vengono misurati gli indicatori quantitativi (KPI) definiti per ciascun rischio e confrontati con le soglie di allerta e gli obiettivi stabiliti.

3 · AZIONI CORRETTIVE

In caso di scostamento dai valori target, vengono attivate le azioni correttive secondo quanto definito nella PRO-04 (Reclami, Azioni correttive e preventive).

Il ciclo si chiude con il monitoraggio periodico in sede di Riesame della Direzione (PRO-02), che valuta l'efficacia delle azioni intraprese e definisce le priorità per il periodo successivo.

RISK ASSESSMENT — RISCHI AZIENDALI (1/4)

Rischi di qualità, mercato, pagamenti e costo del lavoro

01

RISCHI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

MIGLIORABILE

Mancata soddisfazione degli Associati rispetto alle aspettative. Monitorabile con la percentuale di reclami o errori commessi.

Ripercussione: perdita di associati. Il livello di servizio è in linea con le aspettative, nessuna criticità, reclami gestiti secondo MQ.

Occasionale (2)

Rilevante (3)

Medio-alta (3)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Adottare nuovi KPI per la misurazione del livello di servizio e implementarne misurazioni sistematiche.

02

RISCHI DI MERCATO

ACCETTABILE

I concorrenti possono togliere ad ANMA la sua quota di mercato nel complesso settore della formazione continua in medicina. Grado di fidelizzazione dei Soci elevato; qualità ANMA riconosciuta mediante certificazione e questionari customer satisfaction.

Verificabile (3)

Rilevante (3)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Analisi periodica dei questionari customer satisfaction da parte del Comitato Scientifico.

03

RISCHI DI MANCATI PAGAMENTI

ACCETTABILE

Mancato incasso di crediti maturati verso Soci, non associati o Enti paganti. Il mancato pagamento si è verificato alcune volte in relazione ad Enti privati; rischio marcatamente basso poiché queste forme di introito rappresentano una minima quota del complessivo.

Occasionale (1)

Circoscritto (2)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

04

RISCHI CONNESSI AL COSTO DEL LAVORO

ACCETTABILE

Incremento del costo del lavoro (perdita potere acquisto, aumento oneri sociali, straordinari, assenteismo). Il costo del lavoro è voce rilevante con ripercussione diretta sulla marginalità aziendale. Misurazioni mensili su costi personale vs budget, straordinari, incidenza.

Verificabile (3)

Rilevante (3)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Mantenimento delle azioni di monitoraggio.

RISK ASSESSMENT — RISCHI AZIENDALI (2/4)

Rischi finanziari, competenze, forniture e qualità forniture

05

RISCHI FINANZIARI — LIQUIDITÀ E CAPITALE PROPRIO

ACCETTABILE

Rischio di mancanza di liquidità per i pagamenti correnti ed eventualmente azzeramento del capitale sociale. Storicamente nessun problema data la natura associativa di ANMA. Gestione della liquidità continuamente monitorata.

Occasionale (2)

Circoscritto (2)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Continuo controllo dei parametri finanziari e gestione prudenziale delle riserve.

06

RISCHI CONNESSI ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI

MIGLIORABILE

Competenze dei professionisti esterni di cui ANMA si serve non adeguate alle esigenze. Non si sono verificate criticità. Controllo dei soggetti delle cui professionalità ANMA si serve, con esclusione in caso di esito insufficiente della verifica.

Occasionale (2)

Rilevante (3)

Medio-alta (3)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

07

RISCHI DEI COSTI DI FORNITURA

ACCETTABILE

Il costo dei servizi o dei beni acquistati può aumentare. Rischio sempre presente al rinnovo dei contratti. ANMA ha fissato unilateralmente la quota massima destinata al singolo "relatore" e finora non si è dovuti intervenire.

Occasionale (2)

Rilevante (3)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

08

RISCHI DELLA QUALITÀ DELLA FORNITURA

ACCETTABILE

La qualità dei prodotti o servizi acquistati non è adeguata agli standard. Si applica in particolare al livello di servizio fornito da terzi. Non si sono evidenziate ad oggi criticità.

Occasionale (2)

Rilevante (3)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Monitoraggio costante delle attività.

RISK ASSESSMENT — RISCHI AZIENDALI (3/4)

Rischi normativi, sanzionatori, guasti impianti e HW/SW

09

RISCHI NORMATIVI

ACCETTABILE

Mutamenti sostanziali nella normativa vigente in tema di formazione continua in medicina. Potrebbero causare impatti operativi con ulteriori adempimenti relativi alla produzione documentale e reportistica. ANMA monitora siti istituzionali e forum specifici.

Verificabile (3)

Rilevante (3)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Monitoraggio periodico del quadro normativo.

10

RISCHI SANZIONATORI

MIGLIORABILE

Rischio naturale derivante da mancati adempimenti previsti per legge, ritardi o errori. Ripercussioni: sospensioni/revoche di iscrizioni e autorizzazioni, sanzioni amministrative, pecuniarie, penali. L'Associazione non è stata recentemente sottoposta a sanzioni.

Occasionale (2)

Rilevante (3)

Medio-alta (3)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

11

RISCHI DI GUASTI A IMPIANTI E ATTREZZATURE

ACCETTABILE

Attrezzature o impianti (riscaldamento, acqua, etc.) possono non funzionare. Non si è mai verificato guasto rilevante; impianti e attrezzature sono recenti. Tutto gestito con manutenzioni periodiche secondo norma.

Occasionale (2)

Circoscritto (2)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

12

RISCHI DI GUASTI AI SISTEMI HW E SW

ACCETTABILE

completati progetti di sistematizzazione: migrazione posta, NAS, parziale virtualizzazione. Nel 2022 dismessa Zoom per Microsoft Teams.

Verificabile (3)

Circoscritto (2)

Medio-alta (3)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Attenzione costante all'hardware (obsolescenza) e aggiornamento software all'ultima versione disponibile.

RISK ASSESSMENT — RISCHI AZIENDALI (4/4)

Rischi dati, edifici e cambiamento climatico

13

RISCHI DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI DATI

ACCETTABILE

Gestione di dati propri e di terzi (Soci e fornitori) in formato cartaceo ed elettronico. Rischi: perdita e furto dati. Nessuna perdita dati. Dal 2017 implementato sistema di backup settimanale. Nel 2019 adeguamento al GDPR, installazione NAS, migrazione server posta su Microsoft.

Verificabile (3)

Rilevante (3)

Alta (4)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

AZIONI:

Attività di monitoraggio e ricerca miglioramento della sicurezza delle macchine. Nel 2023 auditi 4 professionisti per rifacimento sito internet.

14

RISCHI DI INAGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

ACCETTABILE

Non poter utilizzare gli edifici per cause naturali, dolose o colpose. Non si è mai verificato. Nella sede operativa il rischio è remoto nonostante la presenza di un corso d'acqua in prossimità dell'edificio, poiché mitigato da sistema territoriale di prevenzione delle esondazioni.

Remoto (1)

Rilevante (3)

Medio-bassa (2)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

15

CAMBIAMENTO CLIMATICO

ACCETTABILE

Fattori esterni legati al mutamento delle condizioni climatiche che impattano sulle attività associative. Rischio fisico legato a fenomeni naturali estremi (alluvioni, ondate di calore). Non si è mai verificato. ANMA ha individuato come rischi: piogge forti, allagamenti, nevicate abbondanti.

Remoto (1)

Circoscritto (2)

Medio-bassa (2)

PROBABILITÀ

GRAVITÀ

ADEGUATEZZA

ATTUAZIONE

QUADRO DI SINTESI

Riepilogo dei rischi e valutazione finale

Dei 15 rischi identificati nel Risk Assessment ANMA, 11 risultano ACCETTABILI, 4 MIGLIORABILI (qualità del servizio, competenze professionali, sanzionatori, cambiamento climatico monitorato continuamente). Nessun rischio NON ACCETTABILE.

ACCETTABILI

11

MIGLIORABILI

4

NON ACCETTABILI

0

ELENCO COMPLETO DEI 15 RISCHI IDENTIFICATI

Rischi di Qualità del Servizio

01

MIGLIORABILE

Rischi di Mercato

02

ACCETTABILE

Rischi di Mancati Pagamenti

03

ACCETTABILE

Rischi connessi al Costo del Lavoro

04

ACCETTABILE

Rischi Finanziari — Liquidità e Capitale Proprio

05

ACCETTABILE

Rischi connessi alle Competenze Professionali

06

MIGLIORABILE

Rischi dei Costi di Fornitura

07

ACCETTABILE

Rischi della Qualità della Fornitura

08

ACCETTABILE

Rischi Normativi

09

ACCETTABILE

Rischi Sanzionatori

10

MIGLIORABILE

Rischi di Guasti a Impianti e Attrezzature

11

ACCETTABILE

Rischi di Guasti ai Sistemi HW e SW

12

ACCETTABILE

Rischi di Perdita o Danneggiamento dei Dati

13

ACCETTABILE

Rischi di Inagibilità degli Edifici

14

ACCETTABILE

Cambiamento Climatico

15

ACCETTABILE