

Bosch Rexroth
WE MOVE.
YOU WIN.

Bosch Rexroth – WE MOVE.YOU WIN.

Gruppo Bosch

Gruppo Bosch

€ 78 miliardi di fatturato*

 400,500 collaboratori



Soluzioni di mobilità

- ▶ Uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni per la mobilità



Tecnologia industriale

- ▶ Leader mondiale nella produzione di sistemi di trasmissione e trazione, imballaggio e tecnologia dei processi



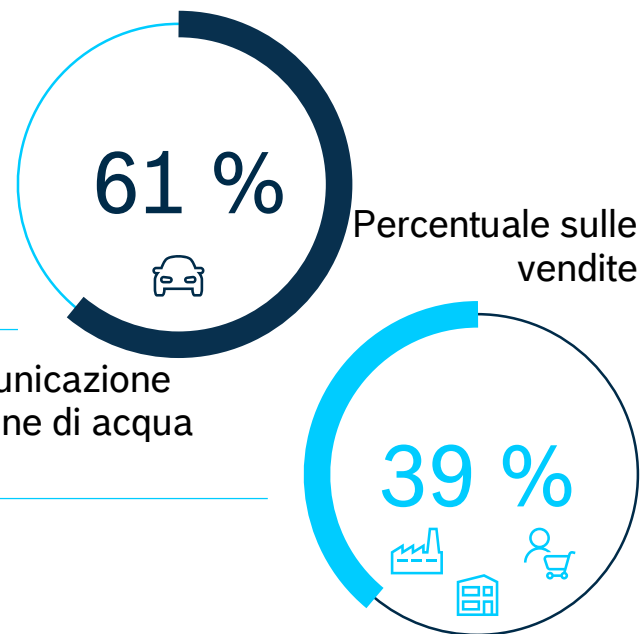
Energia e Tecnologie costruttive

- ▶ Uno dei principali produttori di tecnologie di sicurezza e comunicazione
- ▶ Produttore leader di soluzioni per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria



Beni di consumo

- ▶ Fornitore leader di elettrodomestici e accessori
- ▶ Fornitore leader di elettrodomestici



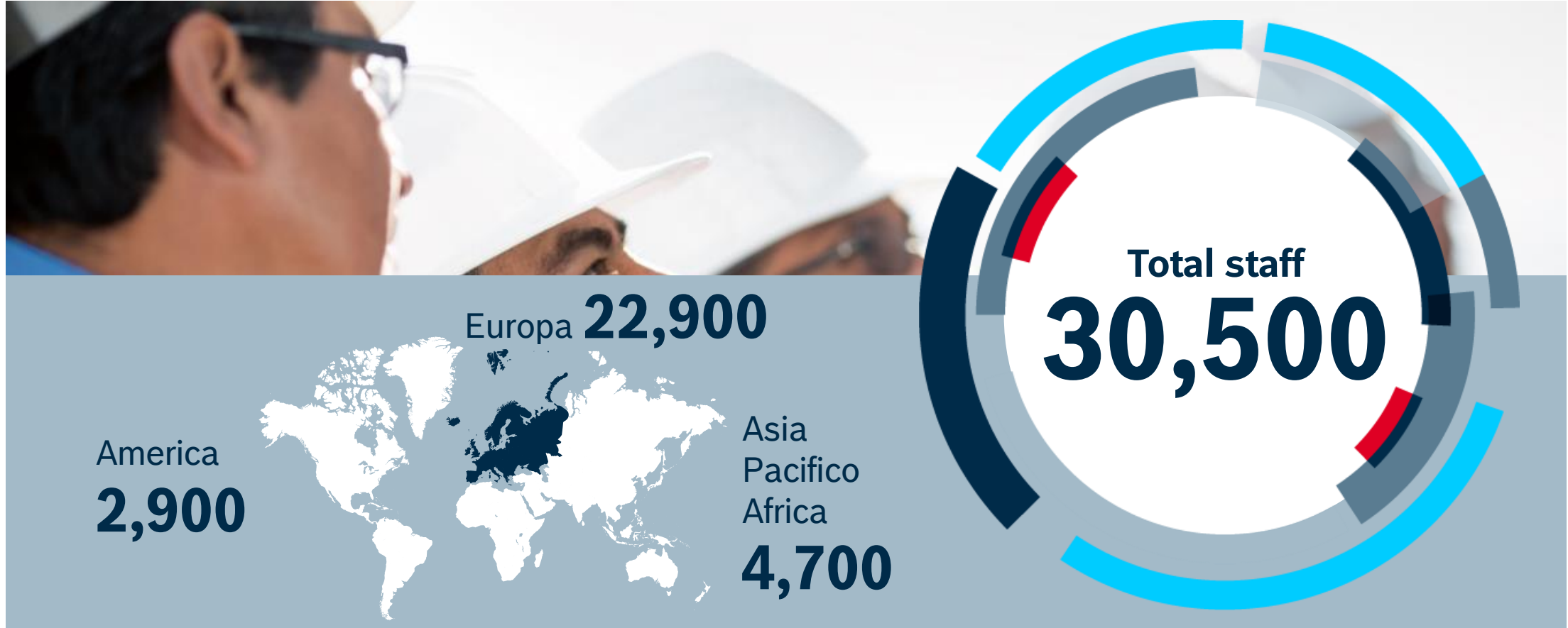
*Dati riferiti all'anno 2017

Bosch Rexroth – WE MOVE.YOU WIN.



Il successo dei nostri clienti è anche il nostro

Bosch Rexroth – WE MOVE.YOU WIN.



Per la leadership occorre una squadra

Bosch Rexroth – WE MOVE.YOU WIN.

Molte tecnologie. Un'unica soluzione

Idraulica
Industriale



Soluzioni
oleodinamiche per
applicazioni mobili



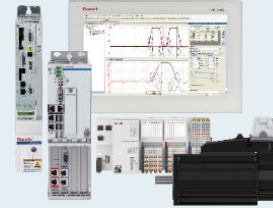
Tecnologie dei
riduttori



Tecnologie di
fusione e
formatura



Azionamenti e
controlli elettrici



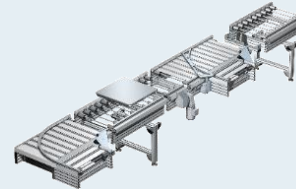
Tecnologia di
saldatura



Tecnica lineare



Tecnica di
montaggio



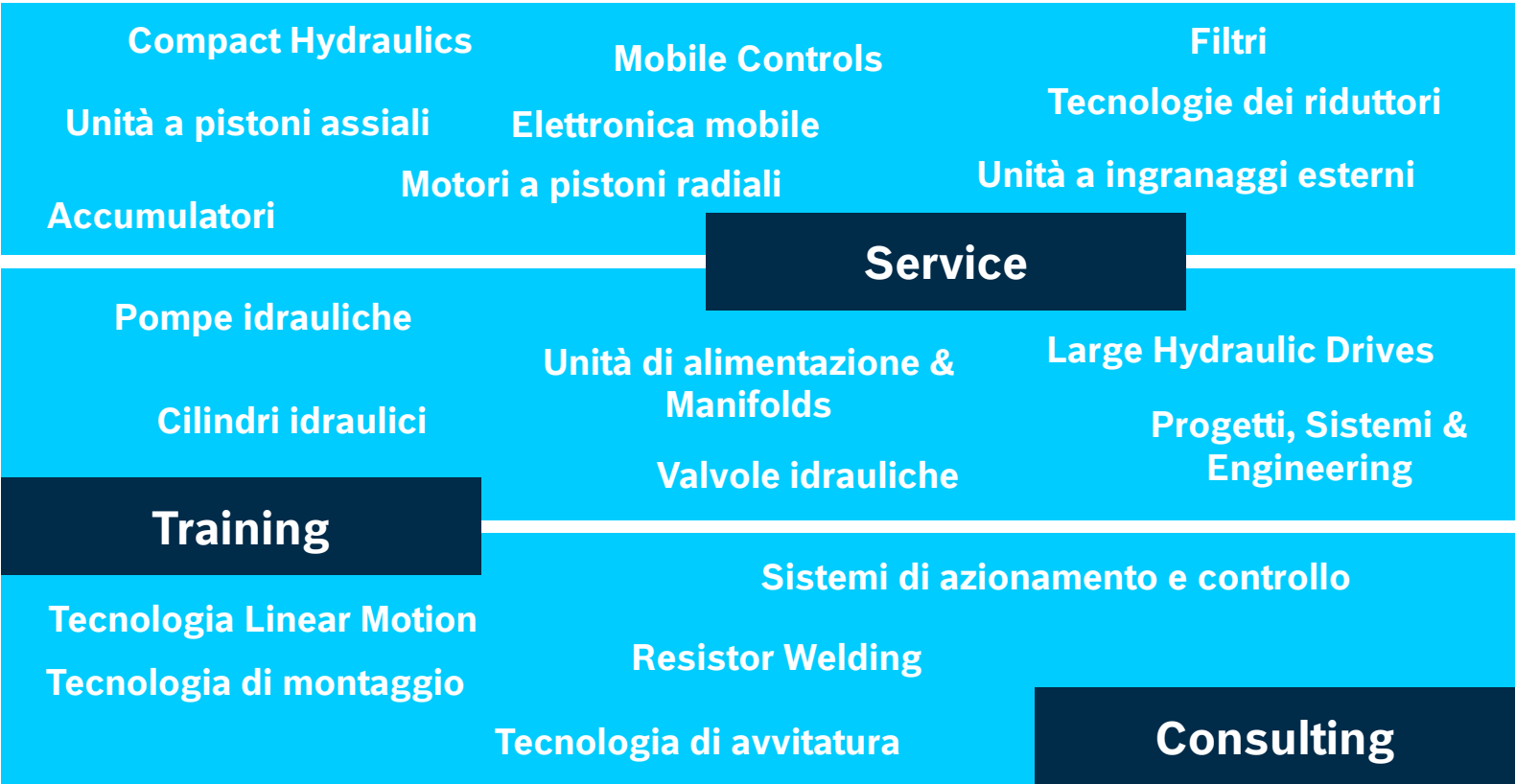
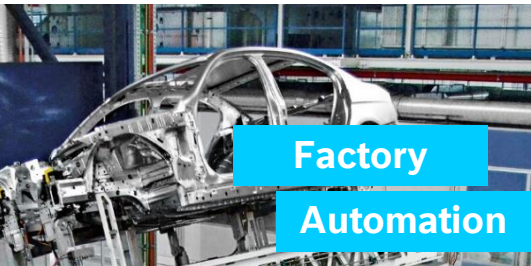
Tecnologia di
avvitatura



Nessuno ha il nostro portafoglio prodotti

Bosch Rexroth – WE MOVE.YOU WIN.

Ogni settore ha esigenze specifiche



Abbiamo una profonda conoscenza dell'industria

Bosch Rexroth – WE MOVE.YOU WIN.

Per essere globali, puntiamo sul locale



Bosch Rexroth Italia

Bosch Rexroth- WE MOVE. YOU WIN.

Cernusco sul Naviglio (Milano - Italia)



Innovation Lab e Customer Center

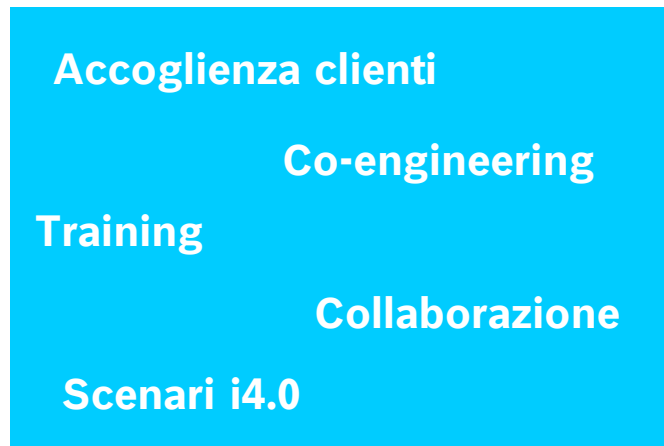
34 Distributori Autorizzati & System Integrator

2 Officine di personalizzazione

10 Service Partner Autorizzati

Bosch Rexroth- WE MOVE. YOU WIN.

Innovation Lab & Customer Center

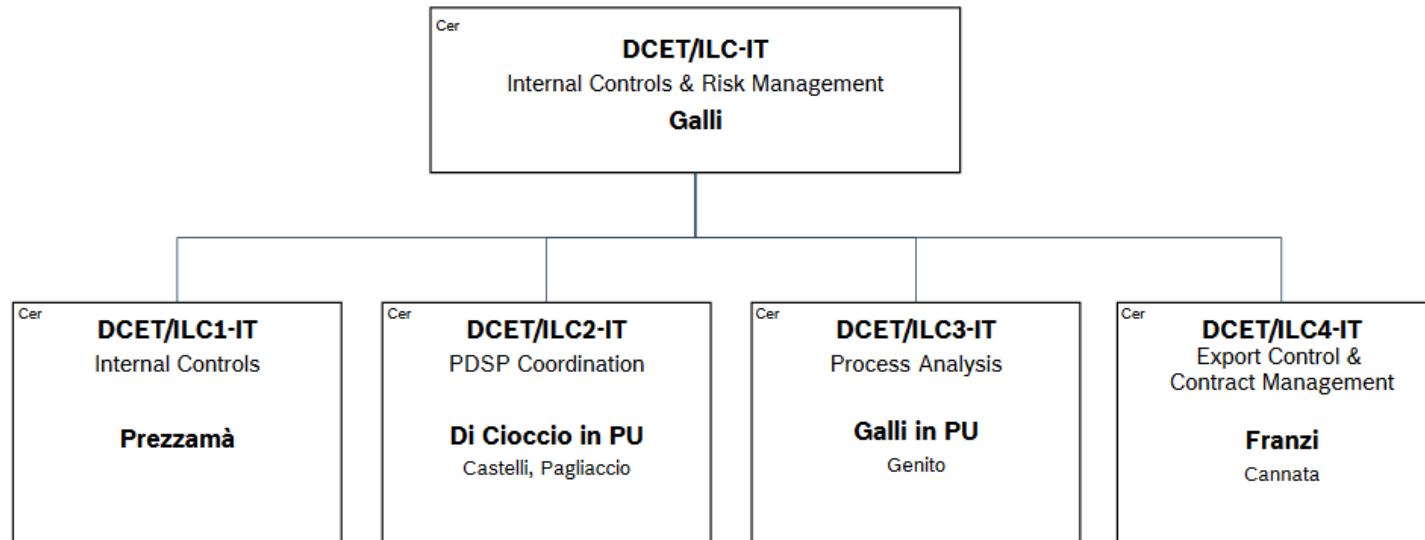


ERM in Bosch Rexroth SpA

ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

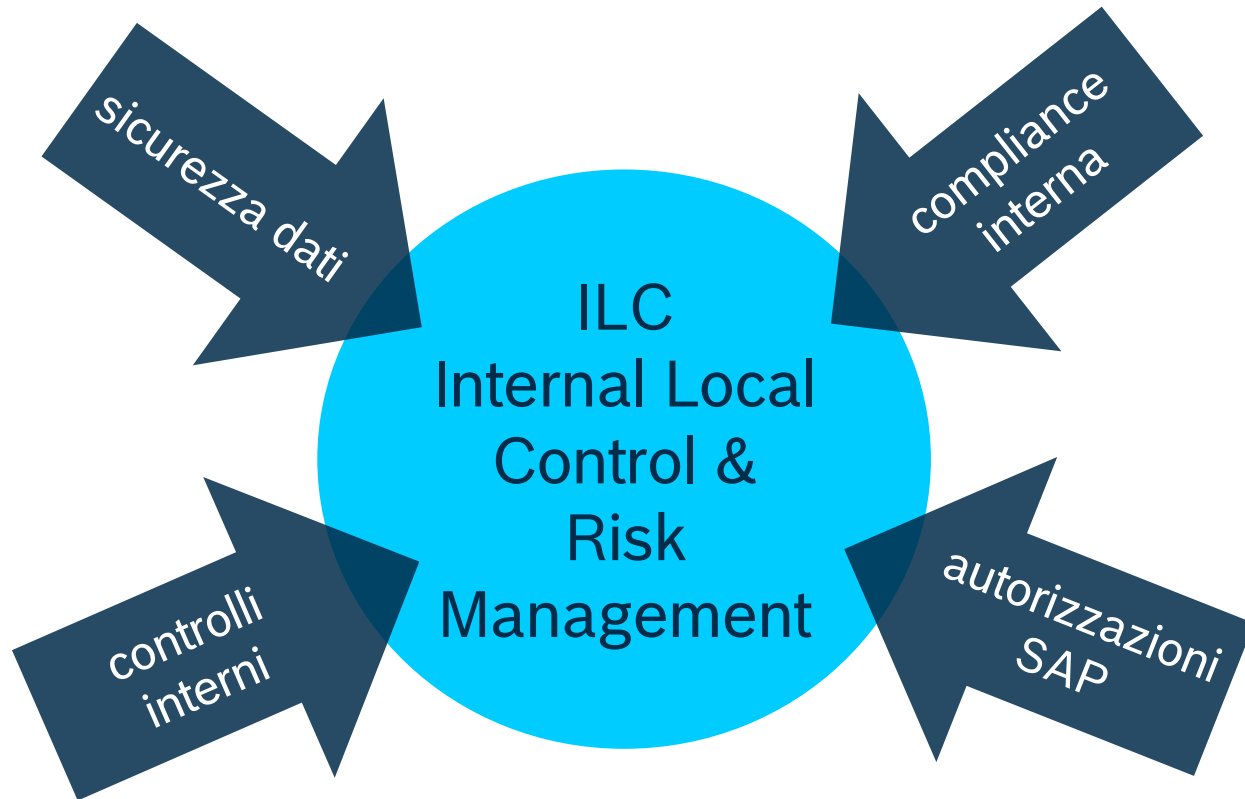
Risk management

DCET/ILC-IT – Internal Controls & Risk Management



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

Nascita di un ente dedicato al risk management



Nel 2013 Bosch Rexroth si dota di un ente di riferimento per tutto quanto abbia in qualche modo a che fare con il rischio.

L'ente (ILC – Internal local Controls & Risk Management) si occupa direttamente di

- sicurezza dati e privacy
- controlli interni
- compliance
- concetto autorizzazione processi SAP

ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

Nascita di un ente dedicato al risk management



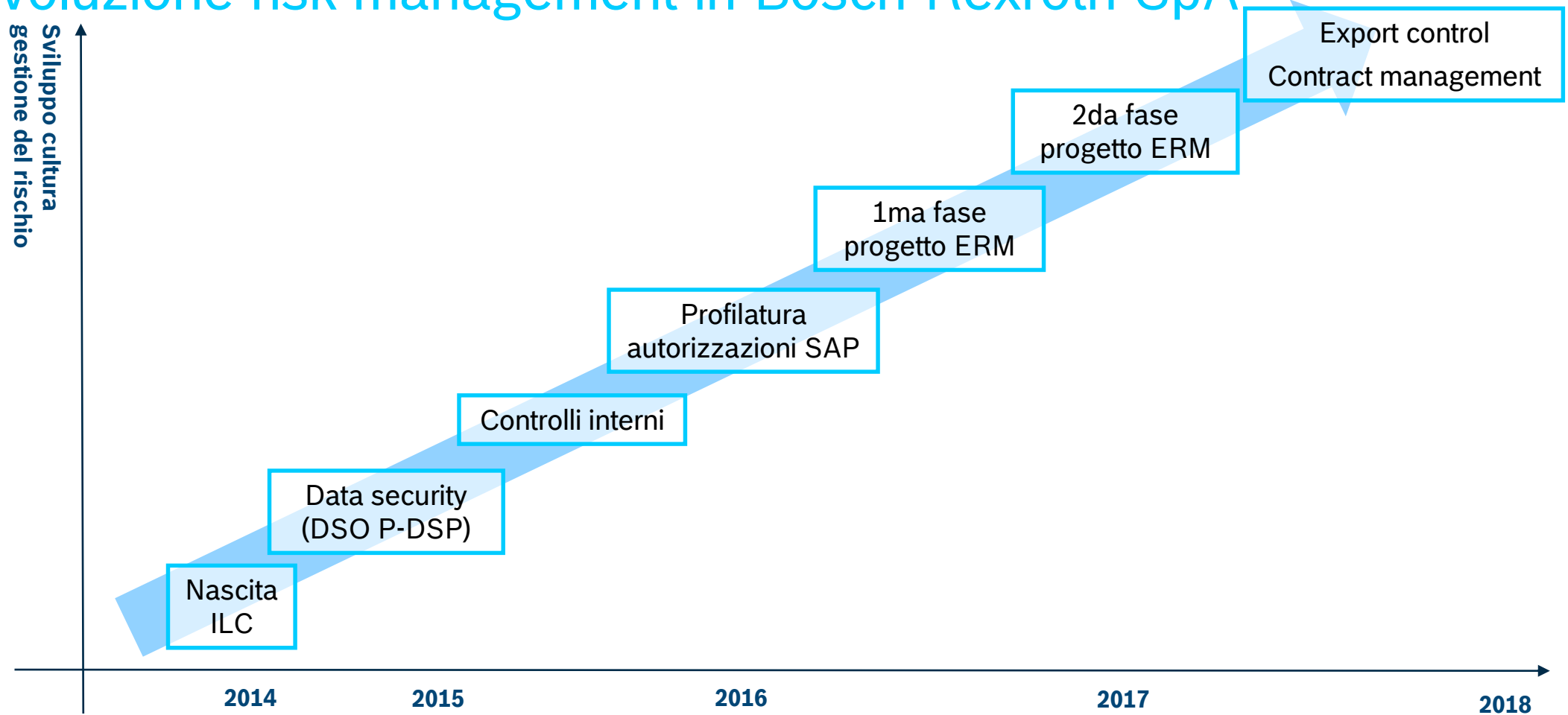
Restano di competenza esterna a ILC, pure nella loro indubbia caratterizzazione risk oriented, alcune funzioni oggetto di spiccate technicalità:

- credit management
- HSE/PRS
- PRS
- qualità

Per queste funzioni sono previste forme di collaborazione/informazione

ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

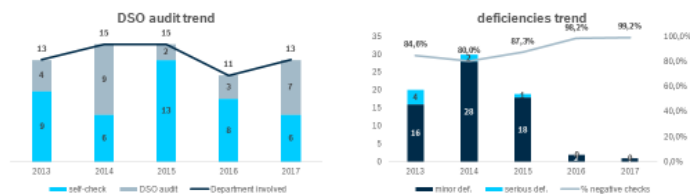
Evoluzione risk management in Bosch Rexroth SpA



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

Alcuni risultati

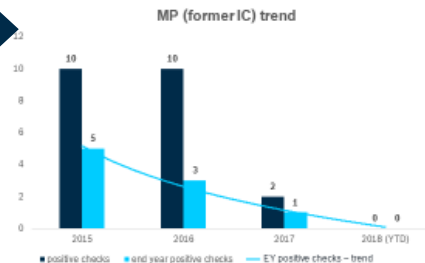
risk management in DCET-IT - evolution
L-DSO & P-DSP



Since the introduction of L-DSO/P-DSP structure in 2014, due to both professionalization of control/support activities and risk management oriented approach, negative checks has grown till reaching nearly 100%.

Sostanziale
azzeramento controlli
interni positivi

risk management in DCET-IT - evolution
Centralized MP



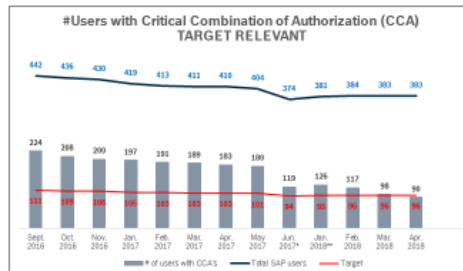
In 2015 ILC ended the taking over of the MP (former IC) activity started in 2014.

Since then:

- Overall positive check number considerably reduced;
- End year positive checks reduced at minimum;
- Starting situation with 6 mandatory checks not performed has been completely fixed

rexroth
A Bosch Company

risk management in DCET-IT - evolution
SAP authorization management



*AIM rollout completed

**DCIT reorg

A process of continuous managing of SAP authorization riskiness has been implemented by ILC via

- Monitoring CCA situation;
- Supporting departments with role modelling/process optimization
- AIM partner appointment
- Constant cooperation/information with/to central functions
- MCoS based DC centralization
- Definition of CCA manual for DCET-IT updated quarterly

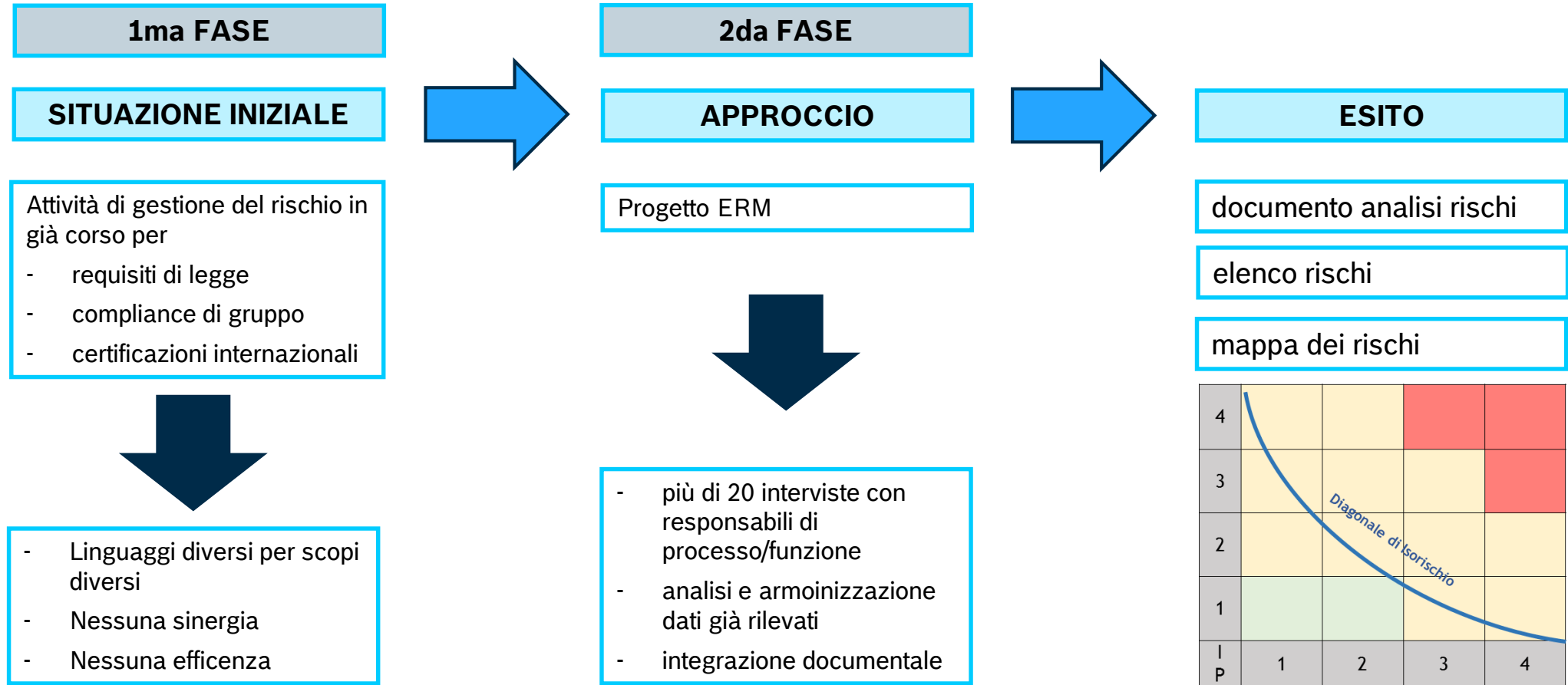
And it lead to reach the 25% target set since the beginning

riduzione combinazioni
critiche (CCA) al di sotto
soglia target di gruppo

rexroth
A Bosch Company

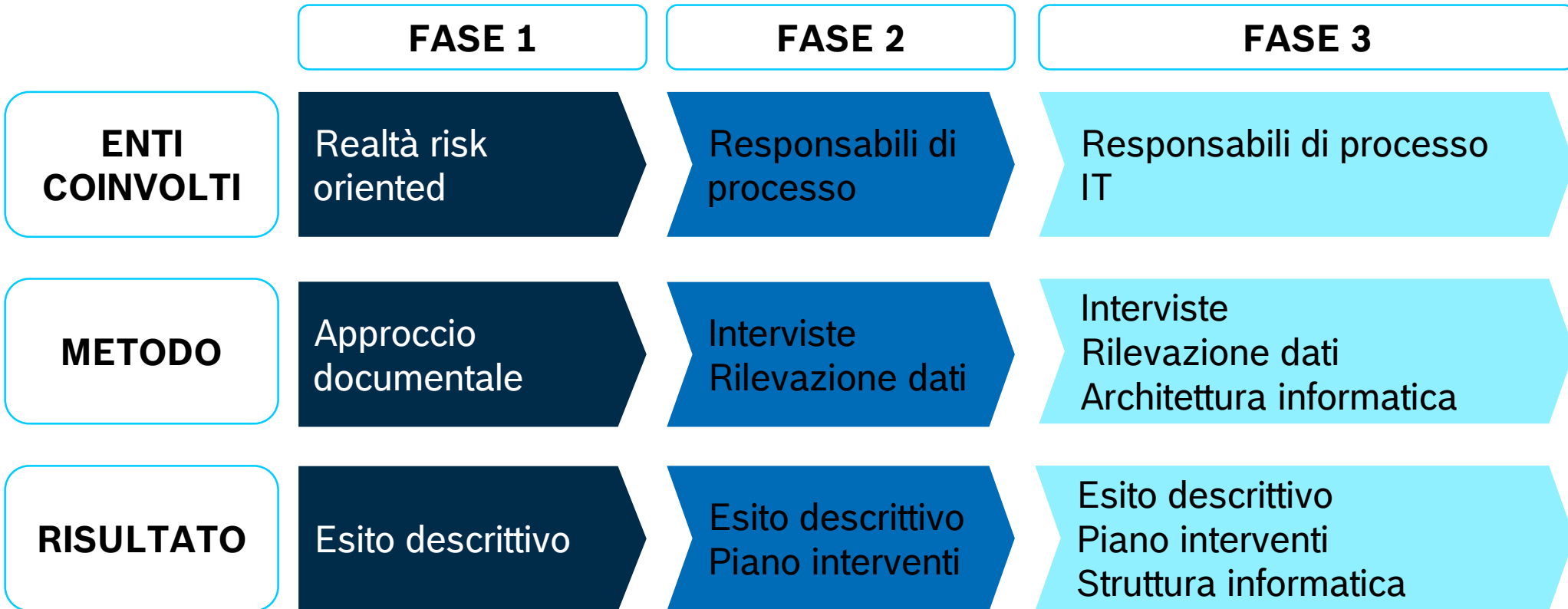
ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM – il progetto in sintesi



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM – il progetto in sintesi



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 2 – metodo di valutazione

Risk (R) = Likelihood (P) x Impact (I)

Where P = f (vulnerability x frequency)

P x I = R		Probabilità	Impatto			
			Economico	Safety	Continuity	Reputazionale
Basso	1	1 evento ogni 5 anni	< 100.000	x	x	x
Medio	2	1 evento ogni 2 anni	100.000 - 250.000	infortunio lieve	impatto parziale su key resources	scala locale
Alto	3	1 evento all'anno	250.000 - 500.000	infortunio grave/permanente	blocco sito locale blocco totale <5gg	scala nazionale
Molto Alto	4	> 1 evento all'anno	> 500.000	rischio vita	blocco totale >5gg	brand scala internazionale

ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 2 – esito 1/3 (analisi di dettaglio)



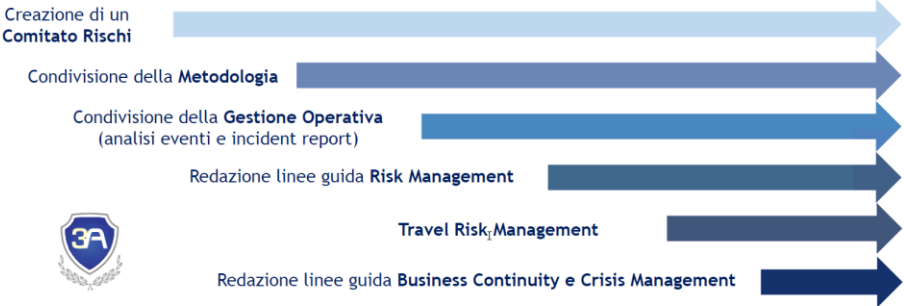
Risk Management Program

OBIETTIVI PROGETTO

- 1 > Analisi contesto aziendale
- 2 > Raccogliere e analizzare la percezione dei rischi con interviste a persone chiave
- 3 > Individuare le aree di vulnerabilità e i rischi
- 4 > Creare una Risk Map
- 5 > Individuazione delle proposte di miglioramento

© Copyright Scuola Etica e Sicurezza 2018

CONCLUSIONI



Documento descrittivo di oltre 70 pag. recante metodo, dati, analisi esterna, interna e di contesto, suggerimenti e prospettive di lavoro.



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 2 – esito 2/3 (mappa dei rischi)

very high	high	medium	low	IMPACT (I)	4	O05; O18; C01; C02; C03; C04 I01; I03; P01	O17	S01	O04
					3	O06; O08; A07; I02	S02; H04; O29; F01; A06	S03 H01	O15
					2	O02; O21; O31; O32 A01; A03; A08	S04; H02; O11; A02; A04	O09; O10; O24; A05	O20; O27;
					1	O03; A09; P02	O25; F02;	O07	S05; H03; O01; O12; O13; O14; O16; O19; O22; O23; O26; O28; O30
						1	2	3	4
						LIKELIHOOD (P)			
						low	medium	high	very high

ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 2 – esito 3/3 (elenco dei rischi + schede rischio)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Risk ID	Risk Name	Versione	Revisione	Ult. Mod.	Risk Description	Risk Category	Main Process	Risk Owner	Link Intervista	Probabilità [P]	Impatto [I]	Risk Value [PxI]	Metodo di Stima
1	S01	Trasformazione della domanda di Mercato da tecnologia idraulica ad elettrica	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Strategici	Sales			3	4	12	Valutazione soggettiva
2	S02	Scarso engagement e cambiamento verso la Industry 4.0	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Strategici	Engineering			2	3	6	Valutazione soggettiva
3	S03	Insostenibilità economica del Project Business	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Strategici	Project Business			3	3	9	Valutazione soggettiva
4	S04	Scarso valorizzazione del brand Rexroth nelle azioni commerciali	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Strategici	Marketing			2	2	4	Valutazione soggettiva
5	S05	Contratti aftermarket con Service Partner obsoleti	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Strategici	Customer Service			4	1	4	Valutazione soggettiva
6	H01	Perdita di Key-People	V.1	Rev. 10	07/06/2018	HR Related	HR			3	3	9	Dati a supporto
7	H02	Perdita competenze per aumento turnover	V.1	Rev. 10	07/06/2018	HR Related	HR			2	2	4	Dati a supporto
8	H03	Malattia	V.1	Rev. 10	07/06/2018	HR Related	HR			4	1	4	Dati a supporto
9	H04	Comportamenti dolosi vs azienda da scarso engagement dipendenti o ex	V.1	Rev. 10	07/06/2018	HR Related	HR			2	3	6	Valutazione soggettiva
10	O01	Furti	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Security& Safety			4	1	4	Dati a supporto
11	O02	Sabotaggio	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Security& Safety			1	2	2	Dati a supporto
12	O03	Danneggiamenti	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Security& Safety			1	1	1	Dati a supporto
13	O04	Incidenti stradali automobilistici / in itinere	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Security& Safety			4	4	16	Dati a supporto
14	O05	Cedimenti strutturali carro ponte officina	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Facility			1	4	4	Dati a supporto
15	O06	Cedimenti facciata magazzino	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Facility			1	3	3	Dati a supporto
16	O07	Interruzione continuità elettrica	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Facility			3	1	3	Dati a supporto
17	O08	Blocco sistema informatico doloso/colposo	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	IT			1	3	3	Valutazione soggettiva
18	O09	Crash tool di supporto di proprietà della CU	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	IT			3	2	6	Valutazione soggettiva
19	O10	Perdita informazioni lungo il processo end-to-end	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Sales			3	2	6	Valutazione soggettiva
20	O11	Perdita di Know-How su prodotto/soluzione oggetto di fornitura	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Sales			2	2	4	Valutazione soggettiva
21	O12	Errori di fatturazione	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Logistics			4	1	4	Dati a supporto
22	O13	Errori nel processo di gestione manuale delle offerte	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Logistics			4	1	4	Dati a supporto
23	O14	Mancata tracciabilità dell'avenuta consegna al cliente	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Logistics			4	1	4	Valutazione soggettiva
24	O15	Errata/incompleta documentazione di prodotto - Macchine	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Engineering			4	3	12	Valutazione soggettiva
25	O16	Errata/incompleta documentazione di prodotto - Quasi Macchine	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Engineering			4	3	12	Valutazione soggettiva
26	O17	Infortuni operatori di Field Service	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Security& Safety			2	4	8	Dati a supporto
27	O18	Infortuni forza vendita causata da interazione con macchinari cliente	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Security& Safety			4	4	16	Valutazione soggettiva
28	O19	Lead Time di consegna più lunghi della concorrenza	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Logistics			4	1	4	Valutazione soggettiva
29	O20	Ritardi di consegna causati da eventi straordinari	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Purchasing			4	2	8	Valutazione soggettiva
30	O21	Errata gestione doc. normativa macchina vs quasi macchina	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Sales			1	2	2	Valutazione soggettiva
31	O22	Errato recepimento specifiche cliente	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Sales			4	1	4	Valutazione soggettiva
32	O23	Utilizzo part number non univoci	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Engineering			4	1	4	Dati a supporto
33	O24	Utilizzo ricambi non originali Rexroth da parte di terze parti	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Customer Service			3	2	6	Valutazione soggettiva
34	O25	Rischi normativi per operazioni commerciali con RETROFIT	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Customer Service			2	1	2	Valutazione soggettiva
35	O26	Mancata valorizzazione delle ore di progettazione	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Sales			4	1	4	Valutazione soggettiva
36	O27	Mancata formalizzazione del CO-ENGINEERING	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Engineering			4	2	8	Valutazione soggettiva
37	O28	Mancata contrattualizzazione di modifiche da ERA-DIVENTA	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Engineering			4	1	4	Valutazione soggettiva
38	O29	Rischio di appalto	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Project Business			2	3	6	Valutazione soggettiva
39	O30	Redami cliente	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Quality			4	1	4	Dati a supporto
40	O31	Malfunzionamenti software oggetto di fornitura	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Sales			1	2	2	Valutazione soggettiva
41	O32	Infortunio del personale (escluso incidente stradale)	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Operativi	Security& Safety			1	2	2	Dati a supporto
42	F01	Rischio di Credito	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Finanziari	Controlling			2	3	6	Dati a supporto
43	F02	Modifiche non volute ai fidi sul sistema dovute ad errato concetto autorizzativo	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Finanziari	Controlling			2	1	2	Dati a supporto
44	O01	Mancata compliance normativa safety	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Compliance	Security& Safety			1	4	4	Dati a supporto
45	O02	Mancata compliance legge 231	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Compliance	Controlling			1	4	4	Dati a supporto
46	O03	Mancata compliance normativa GDPR	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Compliance	Controlling			1	4	4	Dati a supporto
47	O04	Mancata compliance normativa DU/EC	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Compliance	Controlling			1	4	4	Dati a supporto
48	A01	Terrorismo	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Ambientali	HSE			1	2	2	Dati a supporto
49	A02	Rischio idrogeologico	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Ambientali	HSE			1	2	2	Dati a supporto
50	A03	Oppidazioni meteo estreme	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Ambientali	HSE			2	2	4	Dati a supporto
51	A04	Incidio stabilimento	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Ambientali	Security& Safety			2	2	4	Dati a supporto
52	A05	Incidio uffici	V.1	Rev. 10	07/06/2018	Ambientali	Security& Safety			3	2	6	Dati a supporto

Da: DCIT/ILC DCIT/ILC3 **Redatto da:** Alessio Galli **Telefono:** +39 02 92365-367

Comunicato nel Meeting: 31/05/2018

scheda valutazione rischio

A05 Incendio uffici V.1 Rev. 1.0 6/7/2018

Descrizione analitica:
sviluppo di incendio negli uffici

Categoria: Ambientali **Processo:** Security&Safety

Risk owner: HSE **Intervista:** 21_HSE

Prob. [P] 3 **Impatto [I]** 2 **R.V. [PxI]** 6

Metodo di stima:
Dati a supporto

Link alle fonti supporto:

Politiche di mitigazione (AS IS):
presenza rilevatori di fumo
definizione/delesteramento squadre
anti incendio

Politiche di mitigazione (TO BE):
politiche di sensibilizzazione
impianto sprinkler

Obiettivi aziendali minacciati:
sicurezza lavoratori
cespiti

KRI:
segnalazioni

Progetto ERM

FASE 3

ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 3 – progetto infrastruttura

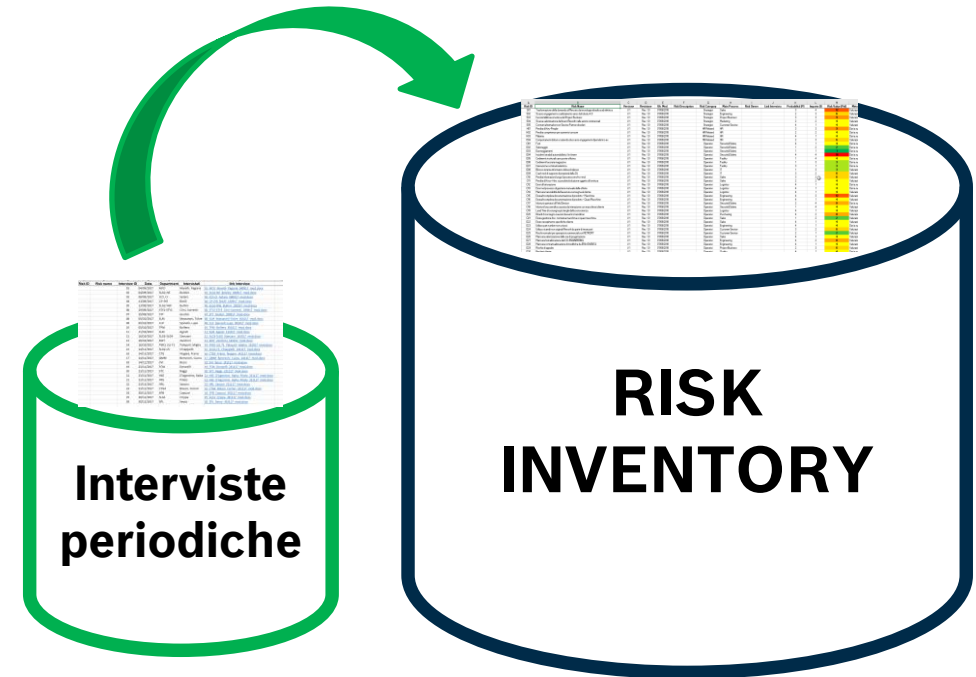


ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 3 - interviste periodiche

- Svolte ogni 2 anni con il responsabile di ogni processo, eventualmente coadiuvato da un proprio primo riporto;
- Costituiscono la base per l'identificazione dei rischi (risk identification);
- Sono organizzate in un proprio database che alimenta il risk inventory da cui originano le singole schede rischio;
- A tendere il DB sarà interrogabile secondo parametri personalizzabili.

Risk ID	Risk name	Interview ID	Data	Department	Intervistati	link interview
		01	04/09/2017	MFO	Marelli, Pagoria	01 MFO Marelli Pagoria 040917 mod.docx
		02	04/09/2017	SLG2-NE	Boldini	02 SLG2-NE Boldini 040917 mod.docx
		03	08/09/2017	ICO, CI	Setaro	03 ICO-CI Setaro 080917 mod.docx
		04	13/09/2017	CP-PIR	Bielli	04 CP-PIR Bielli 130917 mod.docx
		05	13/09/2017	SLG2-NW	Bullini	05 SLG2-NW Bullini 130917 mod.docx
		06	29/09/2017	STY2-STY3	Clini, Sorrenti	06 STY2-STY3 Clini-Sorrenti 290917 mod.docx
		07	29/09/2017	STY	Giudici	07 STY Giudici 290917 mod.docx
		08	05/10/2017	SLM	Massarani, Tolve	08 SLM Massarani-Tolve 051017 mod.docx
		09	05/10/2017	CLP	Spinelli, Lupo	09 CLP Spinelli-Lupo 051017 mod.docx
		10	05/10/2017	TPM	Bollero	10 TPM Bollero 051017 mod.docx
		11	11/10/2017	SLM	Agosti	11 SLM Agosti 111017 mod.docx
		12	16/10/2017	SLG3-SLG4	Stanzani	12 SLG3-SLG4 Stanzani 161017 mod.docx
		13	16/10/2017	MKT	Zecchini	13 MKT Zecchini 161017 mod.docx
		14	16/10/2017	PMO, SLI-T1	Palopoli, Miglio	14 PMO-SLI-T1 Palopoli Miglio 161017 mod.docx
		15	14/11/2017	SLG2-CS	Chiappelli	15 SLG2-CS Chiappelli 141117 mod.docx
		16	14/11/2017	CTG	Nogara, Franzi	16 CTG5 Franzi Nogara 141117 mod.docx
		17	14/11/2017	QMM	Bonvicini, Cuccu	17 QMM Bonvicini Cuccu 141117 mod.docx
		18	14/11/2017	SVI	Bossi	18 SVI Bossi 141117 mod.docx
		19	23/11/2017	FCM	Donzelli	19 FCM Donzelli 231117 mod.docx
		20	23/11/2017	STC	Raggi	20 STC Raggi 231117 mod.docx
		21	23/11/2017	HSE	D'Agostino, Gaita	21 HSE D'Agostino Gaita Pilato 231117 mod.docx
		21	23/11/2017	PRS	Pilato	21 HSE D'Agostino Gaita Pilato 231117 mod.docx
		22	23/11/2017	HRL	Saccon	22 HRL Saccon 231117 mod.docx
		23	23/11/2017	CTG4	Biasco, Ferrari	23 CTG4 Biasco Ferrari 231117 mod.docx
		24	30/11/2017	SPB	Capuzzi	24 SPB Capuzzi 301117 mod.docx
		25	30/11/2017	SLG1	Crippa	25 SLG1 Crippa 301117 mod.docx
		26	30/11/2017	SPL	Secco	26 SPL Secco 301117 mod.docx

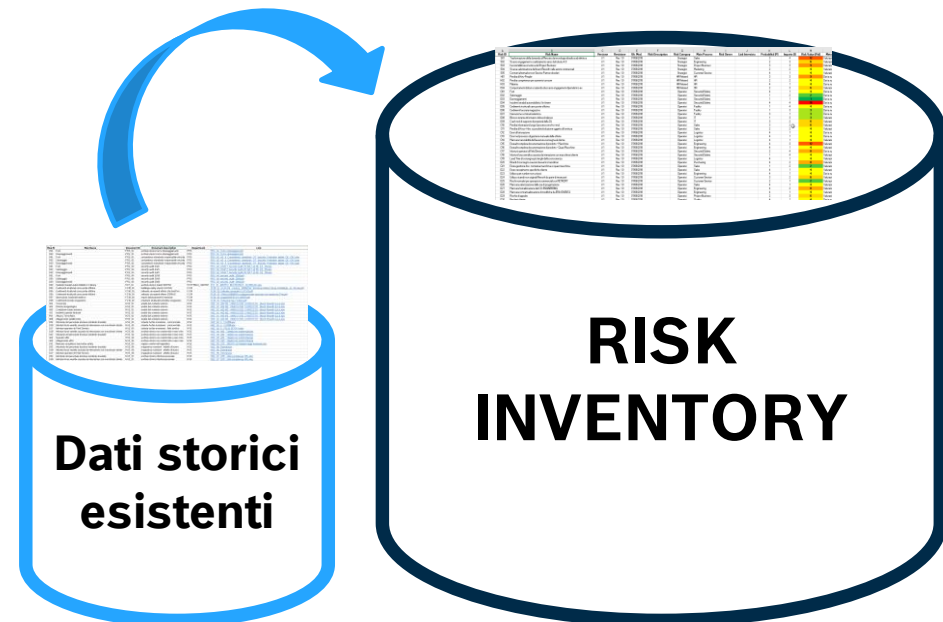


ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 3 – rilevazione dati storici esistenti

- ILC raccoglie con periodicità semestrale i report prodotti dai reparti coinvolti nel trattamento dei rischi e li aggrega;
- I dati così raccolti rappresentano la base per la valutazione dei rischi (probabilità vs impatto - risk assessment);
- Sono organizzati in un proprio database che alimenta il risk inventory da cui originano le singole schede rischio;
- Al termine del processo di digitalizzazione della raccolta degli incident report sarà possibile rivedere verso l'alto la periodicità.

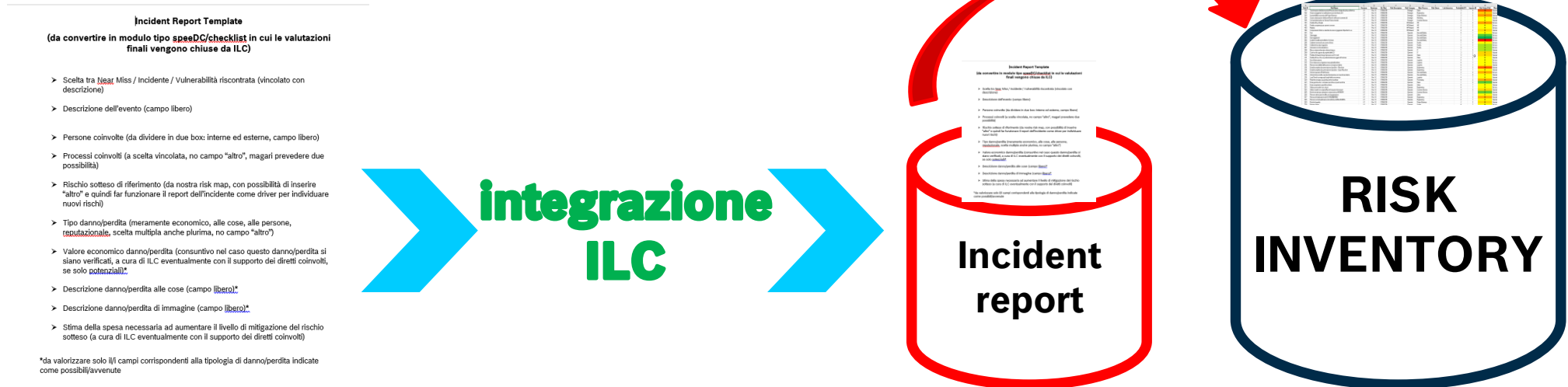
Risk ID	Risk Name	Document ID	Document description	Department	Link
001	Furti	PRS_01	archivio storico furti e danneggiamenti	PRS	PRS_01_Furti e danneggiamenti
003	Danneggiamenti	PRS_01	archivio storico furti e danneggiamenti	PRS	PRS_01_Furti e danneggiamenti
001	Furti	PRS_02	competence standards responsabile security	PRS	PRS_02_AS_5_Competence_standards_OT_Security_Protection_global_DE_EN-1.xlsx
002	Sabotaggio	PRS_02	competence standards responsabile security	PRS	PRS_02_AS_5_Competence_standards_OT_Security_Protection_global_DE_EN-1.xlsx
003	Danneggiamenti	PRS_02	competence standards responsabile security	PRS	PRS_02_AS_5_Competence_standards_OT_Security_Protection_global_DE_EN-1.xlsx
001	Furti	PRS_03	security audit draft	PRS	PRS_03_DRAFT-Security-Audit-VO-2017-12-06_DE_EN.xlsx
002	Sabotaggio	PRS_03	security audit draft	PRS	PRS_03_DRAFT-Security-Audit-VO-2017-12-06_DE_EN.xlsx
003	Danneggiamenti	PRS_03	security audit draft	PRS	PRS_03_DRAFT-Security-Audit-VO-2017-12-06_DE_EN.xlsx
001	Furti	PRS_04	security audit 2018	PRS	PRS_04_security_audit_2018.pdf
002	Sabotaggio	PRS_04	security audit 2018	PRS	PRS_04_security_audit_2018.pdf
003	Danneggiamenti	PRS_04	security audit 2018	PRS	PRS_04_security_audit_2018.pdf
004	Incidenti stradali automobili / in itinere	EXT_01	archivio storico sinistri MARSH	EXTERNAL_MARSH	EXT_01_MARSH_INSURANCE_cp12651311.xlsx
005	Cedimenti strutturali carro ponte officina	FCM_01	buildings safety check CER102	FCM	FCM_01_CER_102 - Factory - 30092013_Structural Safety Check of Buildings_en_firmato.pdf
005	Cedimenti strutturali carro ponte officina	FCM_02	collaudo carroponi offerta Ge.Ser&Tec	FCM	FCM_02_Collaudo carroponi CER 102.pdf
005	Cedimenti strutturali carro ponte officina	FCM_03	collaudo carroponi offerta DEMAG	FCM	FCM_03_Offera S0980039 x adeguamento sicurezza carri ponte da 5Ton.pdf
007	Interruzione continuità elettrica	FCM_04	report abbassamenti di tensione	FCM	FCM_04_Image2018-05-14-153647.pdf
006	Cedimenti facciata magazzino	FCM_05	relazione strutturale pensilina magazzino	FCM	FCM_05_Relazione Ing. Forlano.pdf
A01	Terremoto	HSE_01	analisi del contesto esterno	HSE	HSE_01_A02-03 - ANALISI DEL CONTESTO - Bosch Rexroth S.p.A.xlsx
A02	Rischio idrogeologico	HSE_01	analisi del contesto esterno	HSE	HSE_01_A02-03 - ANALISI DEL CONTESTO - Bosch Rexroth S.p.A.xlsx
A03	Condizioni meteo estreme	HSE_01	analisi del contesto esterno	HSE	HSE_01_A02-03 - ANALISI DEL CONTESTO - Bosch Rexroth S.p.A.xlsx
I03	Incidenti aziende limitrofe	HSE_01	analisi del contesto esterno	HSE	HSE_01_A02-03 - ANALISI DEL CONTESTO - Bosch Rexroth S.p.A.xlsx
P01	Attacco Terroristico	HSE_01	analisi del contesto esterno	HSE	HSE_01_A02-03 - ANALISI DEL CONTESTO - Bosch Rexroth S.p.A.xlsx
A08	Allagamento stabilimento	HSE_01	analisi del contesto esterno	HSE	HSE_01_A02-03 - ANALISI DEL CONTESTO - Bosch Rexroth S.p.A.xlsx
O32	Infoturni del personale (escluso incidente stradale)	HSE_02	scheda rischio mansione - commerciale	HSE	HSE_02_2 - COMM.xlsx
O18	Infoturni forza vendita causata da interazione con macchinari cliente	HSE_02	scheda rischio mansione - commerciale	HSE	HSE_02_2 - COMM.xlsx
O17	Infoturni operatori di Field Service	HSE_03	scheda rischio mansione - field service	HSE	HSE_03_5 - FIELD SERV H.xlsx
O18	Infoturni forza vendita causata da interazione con macchinari cliente	HSE_04	archivio storico non conformità e near miss	HSE	HSE_04_A05 - Tabella non conformità.xlsx
O32	Infoturni del personale (escluso incidente stradale)	HSE_04	archivio storico non conformità e near miss	HSE	HSE_04_A05 - Tabella non conformità.xlsx
A05	Incendio uffici	HSE_04	archivio storico non conformità e near miss	HSE	HSE_04_A05 - Tabella non conformità.xlsx
A09	Allagamento uffici	HSE_04	archivio storico non conformità e near miss	HSE	HSE_04_A05 - Tabella non conformità.xlsx
C01	Mancata compliance normativa safety	HSE_05	registro conformità legislativa	HSE	HSE_05_C01 - 2018-01-16 Registro leggi Ambiente.xlsx
O32	Infoturni del personale (escluso incidente stradale)	HSE_06	mappatura mansioni - attività di lavoro	HSE	HSE_06_Elenchi.xlsx
O18	Infoturni forza vendita causata da interazione con macchinari cliente	HSE_06	mappatura mansioni - attività di lavoro	HSE	HSE_06_Elenchi.xlsx
O17	Infoturni operatori di Field Service	HSE_06	mappatura mansioni - attività di lavoro	HSE	HSE_06_Elenchi.xlsx
O32	Infoturni del personale (escluso incidente stradale)	HSE_07	archivio storico infoturni personale	HSE	HSE_07_O35 - Dat competenza HRL.xlsx
O18	Infoturni forza vendita causata da interazione con macchinari cliente	HSE_07	archivio storico infoturni personale	HSE	HSE_07_O35 - Dat competenza HRL.xlsx
O17	Infoturni operatori di Field Service	HSE_07	archivio storico infoturni personale	HSE	HSE_07_O35 - Dat competenza HRL.xlsx
O30	Reclami cliente	QMM_01	estrazioni reclami gestionali	QMM	QMM_01_estrazioni reclami
O12	Errori di fatturazione	QMM_02	analisi incrociata reclami-condizioni manuali	QMM	QMM_02_analisi incrociata reclami-condizioni manuali



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 3 – strumento di incident report

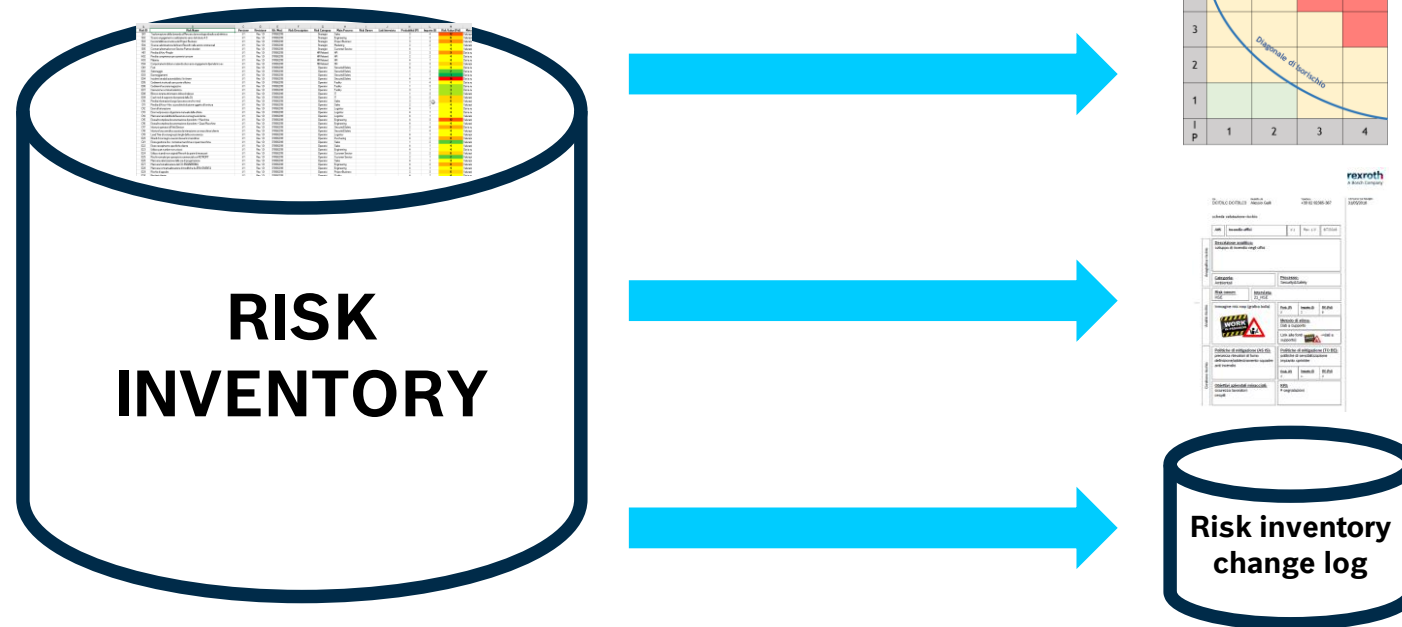
- È un modulo dell'applicazione di workflowing atto alla segnalazione di near miss/aree di vulnerabilità/incidenti;
- Strumento di aggiornamento costante del risk inventory
- Ogni segnalazione viene chiusa da ILC che interviene integrando possibili misure correttive/di mitigazione, valore economico, impatto, ecc.
- I report saranno organizzati in un proprio database che alimenta il risk inventory da cui originano le singole schede rischio



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 3 - risk Inventory

- È l'output aggregato del processo di ERM, cioè una lista di tutti i rischi identificati per l'organizzazione, con caratteristiche aggiuntive come processo di riferimento, risk value (PxI) e politiche di mitigazione;
- Viene aggiornato con continuità grazie agli input derivanti dalle 3 fonti descritte (interviste, dati storici, incident report);
- Alimenta 3 output: una risk map, una scheda rischio e un database storicizzato;
- A tendere il DB sarà interrogabile secondo parametri personalizzabili.



ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 3 – evoluzione architettura delle componenti ERM

	Interviste periodiche	Dati storici esistenti	Incident Report	Risk Inventory	R.I. change log	Scheda rischio
AS IS	- Verbale dell'intervista - DB statico delle interviste	- Archivio dei dati aggregati - DB statico dei dati e dei legami con valutazioni rischi	Template word	- DB integrato statico - Risk map	-	Scheda word popolata in automatico dai dati presenti nei vari DB
TO BE	- Verbale dell'intervista - DB dinamico e interrogabile delle interviste	- Archivio dei dati aggregati - DB dinamico e interrogabile dei dati	processo SpeedC	- DB integrato dinamico e interrogabile - Risk map	DB dinamico e interrogabile delle modifiche del R.I.	Possibilità di interrogare il DB liberamente

ERM in Bosch Rexroth SpA - Security & Safety Management

ERM FASE 3 – analisi punti di forza/punti di debolezza



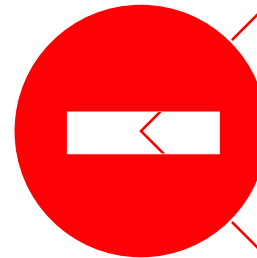
Accrescimento valore aggiunto attività di risk management già in essere senza aggravio per gli enti interessati



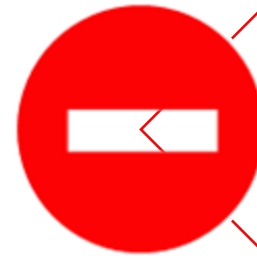
Forte digitalizzazione del trattamento dei dati e conseguente larga possibilità di interrogazione



Circolarità e continuità del processo in ottica di continuo miglioramento e aggiornamento



Sviluppo dei DB e degli strumenti informatici in modo armonico alle necessità cui dovranno assolvere



È necessario un forte coinvolgimento a tutti i livelli perché gli strumenti di aggiornamento (soprattutto incident report e interviste) non restino lettera morta

Grazie per l'attenzione... ...domande?

Alessio Galli
Internal Controls & Risk Manager
alessio.galli@boschrexroth.it