

FASE DEL PROCESSO	ATTIVITA'	FATTORI DI CONTESTO INFLUENZANTI	PARTI INTERESSATE	RESPONSABILITA'	OUTPUT	CONTROLLI	RISCHIO	PROBABILITA'	GRAVITA'	RILEVABILITA'	INDICE DI RISCHIO	AZIONE PREVENTIVA	RISCHIO RESIDUO	INDICATORI	OPPORTUNITA'		
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	RILEVAZIONE FABBISOGNI	DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI ANNUALI	DIREZIONE STRATEGICA UFFICIO FORMAZIONE DIPARTIMENTI E SERVIZI AFFERENTI SIA ALLE DIREZIONI SIA AI DIPARTIMENTI TUTTI I DIPENDENTI	DIRETTORI DIREZIONE STRATEGICA	COMUNICAZIONE SCRITTA	//////////	COMUNICAZIONE NON ESAUSTIVA SU OBIETTIVI AZIENDALI, REGIONALI, NAZIONALI	3	2		6	//////////	//////////	REINVIO DELLA RICHIESTA CON ESPlicitAZIONE DI ULTERIORI OBIETTIVI			
		INVIO RICHIESTA PER RACCOLTA FABBISOGNI		RISORSE UMANE	RESPONSABILE FORMAZIONE	COMUNICAZIONE SCRITTA	//////////	MANCATO INVIO - RITARDO DI TRASMISSIONE	1	2		2	//////////	//////////	//////////		
		RACCOLTA FABBISOGNI NELLE DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI		LEADERSHIP FATTORI ORGANIZZATIVI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	DIRETTORI DIPARTIMENTO E DIRETTORI DEI SERVIZI AFFERENTI BILI DEI SERVIZI/UFFICI AFFERENTI ALLE DIREZIONI	SCHEDI DI FABBISOGNO COMPILATE	MONITORAGGIO PERIODICO DA PARTE DELL'UF DURANTE LA FASE DI RILEVAZIONE CON EVENTUALI SOLLECITI		1) MANCATO COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE STRUTTURE 2)MANCATO COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI	3	3		18	EVIDENZA DI COMUNICAZIONE INVIATA A TUTTI GLI INTERESSATI 2)COMUNICAZIONE PARALLELA A TUTTI I DIPENDENTI CHE E' IN CORSO LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	RISCHIO ACCETTABILE	NUMERO DELLE STRUTTURE CHE HANNO RILEVATO I FABBISOGNI/ NUMERO DELLE STRUTTURE INDIVIDUATE	
		RACCOLTA SCHEDE FABBISOGNI UFFICIO FORMAZIONE			RESPONSABILE FORMAZIONE	SCHEDI DI FABBISOGNO COMPILATE	VERIFICA COMPLETEZZA DATI E ITER AUTORIZZATIVI - MONITORAGGIO DELLE SCHEDE RACCOLTE DEI VARI DIPARTIMENTI / UOC		SCHEDE INCOMPLETE	3	2		6	MONITORAGGIO NELLA FASE DI COMPILAZIONE DELLE RICHIESTE	RISCHIO ACCETTABILE	//////////	
	ANALISI DEI FABBISOGNI	ANALISI DEI REPORT DEI FABBISOGNI			RESPONSABILE FORMAZIONE	REPORT	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////		
	TRADUZIONE DEI FABBISOGNI IN PIANO	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE	RISORSE UMANE	DIREZIONE STRATEGICA UFFICIO FORMAZIONE TUTTI I DIPENDENTI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ENTI TERZI (RSA-Cooperative-Agenzie di Formazione...) REGIONE LOMBARDIA	RESPONSABILE FORMAZIONE	PIANO DI FORMAZIONE	CONTROLLO DELLE SCHEDE CON ELENCO	INDICAZIONE DI DATI ERRATI /INCOMPLETE. NON INSERIMENTO DI PROPOSTE Pervenute ED AUTORIZZATE. INSERIMENTO PROPOSTE NON AUTORIZZATE	2	3		12	ELABORARARE UNA PRIMA BOZZA DEL PIANO DA FAR VISIONARE AI RESPONSABILI COINVOLTI (RESPONSABILI SCIENTIFICI, DIRETTORI DIPARTIMENTO)	RISCHIO ACCETTABILE	//////////	VALUTARE DI RIVEDERE IL PIANO E DI RENDERLO PIU' ADERENTE ALLE NECESSITA' FORMATIVE REALI	
		DELIBERAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE ED INSERIMENTO DELLO STESSO NEL PORTALE R.L. NEI TEMPI PREVISTI	BUDGET E FINANZIAMENTI ESTERNI RISORSE UMANE (personale della formazione)		DIREZIONE STRATEGICA - RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE	CARICAMENTO DEL PIANO IN REGIONE	MONITORAGGIO DEI TEMPI DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE	RITARDO DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA RITARDO NELL'INSERIMENTO ERRORI NELL'INSERIMENTO	2	2		4	AVERE LA DELIBERA ALMENO 7 GG PRIMA DELLA SCADENZA	RISCHIO ACCETTABILE	INSERIMENTO DEL PIANO DI FORMAZIONE NEL PORTALE ECM ENTRO I TERMINI DEFINITI DA REGIONE LOMBARDIA		
		DIVULGAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI, ALLE OOSS ED RSU ED AL CTS	RISORSE TECNOLOGICHE FATTORI CULTURALI(modi di pensare e vedere la formazione e motivazioni)		RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE	COMUNICAZIONE SCRITTA INVIATA VIA MAIL	////////	NON TUTTI HANNO L'INFORMAZIONE	1	3		2	6		//////////		
	PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA	PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE	COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' DI PROGETTAZIONE E RELATIVE SCADENZE	DIREZIONE STRATEGICA UFFICIO FORMAZIONE DIPARTIMENTO - SERVIZIO COINVOLTO NEL PROGETTO FORMATIVO DOCENTI ENTI TERZI	RESPONSABILE FORMAZIONE	COMUNICAZIONE SCRITTA INVIATA VIA MAIL	MONITORAGGIO PERIODICO	PROGETTAZIONI FUORI TERMINE - PROGETTAZIONI NON CORRETTE PROGETTAZIONI NON CONGRUENTI A QUANTO PIANIFICATO	3	2		6	MONITORAGGIO PERIODICO	RISCHIO ACCETTABILE	RICHIESTA ACCREDITAMENTO INIZIATIVE FORMATIVE ALMENO 15 GG. PRIMA DEL LORO INIZIO/TOTALE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO		
		REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE	COMPILAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO		FATTORI INTERNI FATTORI CULTURALI	RESPONSABILE SCIENTIFICO	PROGETTO FORMATIVO		PROGETTAZIONI NON CONGRUENTI - PROGETTAZIONI NON CONFORMI	3	2		6	COLLABORAZIONE DELL'UFFICIO FORMAZIONE ALLA STESURA DEL PROGETTO FORMATIVO	RISCHIO ACCETTABILE	//////////	CONFRONTO CON I RESPONSABILI SCIENTIFICI PER INSERIRE ELEMENTI MIGLIORATIVI
REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE		SCelta DEI DOCENTI	FATTORI ESTERNI OFFERTE DI MERCATO BADGET e FINANZIAMENTI ESTERNI FATTORI CULTURALI E SOCIALI FATTORI INTERNI RISORSE ECONOMICHE FATTORI CULTURALI		RESPONSABILE SCIENTIFICO	LETTERA DI INCARICO AI DOCENTI		DOCENTI NON PREPARATI - DOCENTI CHE PRESENTANO SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI	1	4		12	COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI "DICHIARAZIONE SCELTA" DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO/ DIRIGENTE PROPONENTE	RISCHIO ACCETTABILE	//////////		
REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE		ACQUISIZIONE DI CV E CONFLITTI DI INTERESSE	Fattori interni fattori culturali		RESPONSABILE SCIENTIFICO E RESPONSABILE FORMAZIONE	DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI	RISPETTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA DOCUMENTAZIONE	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETE	3	3		9	MONITORAGGIO E SOLLECITO	RISCHIO ACCETTABILE			
RIESAME, VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO		ACCREDITAMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO IN R.L.	RISORSE UMANE		RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE	PROGETTO FORMATIVO ACCREDITATO	NORMATIVA REGIONALE VIGENTE	INSERIMENTO INCOMPLETE	3	3		9	ASSICURARE L'ALLINEAMENTO DEL PROGETTO AI REQUISITI INDICATI NELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE	RISCHIO ACCETTABILE	//////////		

	FASE DEL PROCESSO	ATTIVITA'	FATTORI DI CONTESTO INFLUENZANTI	PARTI INTERESSATE	RESPONSABILITA'	OUTPUT	CONTROLLI	RISCHIO	PROBABILITA'	GRAVITA'	RILEVABILITA'	INDICE DI RISCHIO	AZIONE PREVENTIVA	RISCHIO RESIDUO	INDICATORI	OPPORTUNITA'
EROGAZIONE, VALUTAZIONE E CHIUSURA DELL'EVENTO	PIANIFICAZIONE	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CORSO	RISORSE UMANE	DIREZIONE STRATEGICA UFFICIO FORMAZIONE DIPARTIMENTO - SERVIZIO COINVOLTO NEL PROGETTO FORMATIVO DOCENTI ENTI TERZI	OPERATORI FORMAZIONE	DOCUMENTAZIONE COMPLETA E CORRETTA	CONTROLLI PRIMA DEL CORSO	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA - ' RISCHIO DI NON POTER EROGARE I CREDITI FORMATIVI	2	3	2	12	CHECK LIST DI MONITORAGGIO DOCUMENTAZIONE	RISCHIO ACCETTABILE	//////////	
	PIANIFICAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELL'AULA	ORGANIZZAZIONE INTERNA		RESPONSABILE FORMAZIONE - OPERATORI FORMAZIONI	AULA ADEGUATA	PRENOTAZIONE E VERIFICA FUNZIONALITA'	AULA NON DISPONIBILE - AULA NON ADEGUATA	1	3	2	6	//////////		INIZIATIVE PROBLEMATICHE/ INIZIATIVE TOTALI	
	PIANIFICAZIONE	COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI - INVIO PROGRAMMA	RISORSE UMANE		RESPONSABILE FORMAZIONE - OPERATORI FORMAZIONI	INFORMAZIONI PUNTUALI	MONITORAGGIO DELLE COMUNICAZIONI. MONITORAGGIO DELLE ISCRIZIONI	COMUNICAZIONE NON INVIATA - COMUNICAZIONE INCOMPLETA queste possono generare rischio di RITARDI- RECLAMI - ASSENZA DI PARTECIPANTI - PARTECIPANTI NON RISPONDENTI AI CRITERI DEFINITI	2	3	2	12	//////////		//////////	VALUTAZIONE / REVISIONE DELLE MODALITA' ADOTTATE
	PIANIFICAZIONE	GESTIONE DELLE ISCRIZIONI	FATTORI UMANI FATTORI ORGANIZZATIVI		OPERATORI FORMAZIONE	ISCRITTI PER EDIZIONE	MONITORAGGIO PERIODICO	ISCRIZIONI NON PREVISTE - RICHIESTA DI CAMBIO EDIZIONE	3	3	2	18	INFORMAZIONI PUNTUALI E CORRETTE NELL'INVITO	RISCHIO ACCETTABILE	NUMERO DEI PARTECIPANTI EFFETTIVI/NUMERO DI ISCRITTI PREVISTI NEL PROGETTO	VALUTAZIONE / REVISIONE DEI CRITERI DI SCELTA / INVITI DEI PARTECIPANTI
	EROGAZIONE	ACCOGLIENZA PARTECIPANTI		DIREZIONE STRATEGICA UFFICIO FORMAZIONE DIPENDENTI PARTECIPANTI DOCENTE	OPERATORI FORMAZIONE	FIRME DI PRESENZE	CONTROLLO DELLE ISCRIZIONI	PARTECIPANTI NON CORRISPONDONO AGLI ISCRITTI	3	3	2	18	//////////		//////////	VALUTAZIONE / REVISIONE DELLE MODALITA' ADOTTATE
	EROGAZIONE	EROGAZIONE DI DOCENZA			DOCENTI - RS	FIRME DI PRESENZA	LETTERA DI INCARICO	RINVIO DEL CORSO PER ASSENZA DEI DOCENTI	2	3	2	12	INVIO COMUNICAZIONE DI PRO-MEMORIA AI DOCENTI	RISCHIO ACCETTABILE	N. CORSI RINVIATI PER ASSENZA DEL DOCENTE/ CORSI EFFETTUATI	VALUTAZIONE / REVISIONE DELLE MODALITA' ADOTTATE
	EROGAZIONE	SVOLGIMENTO DEL CORSO			DOCENTI - RS	FIRME DI PRESENZA		MANCATO RISPETTO DELLA TEMPSTICA PREVISTA - PRESENZA DI DOCENTI NON PREVISTI	1	3	2	6	COMUNICARE AI DOCENTI CHE EVENTUALI VARIAZIONI DI ORARIO/PROGRAMMA DEVONO ESSERE CONCORDATE CON L'UFFICIO FORMAZIONE	RISCHIO ACCETTABILE	//////////	VALUTAZIONE / REVISIONE DELLE MODALITA' ADOTTATE
	VALUTAZIONE E CHIUSURA	RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE		DIREZIONE STRATEGICA UFFICIO FORMAZIONE UFFICIO FISCALE ECONOMICO FINANZIARIO AGENZIE FORMATIVE E DOCENTI	PARTECIPANTI DOCENTI E OPERATORI DELLA FORMAZIONE	FOGLI FIRME DOCENTI E PARTECIPANTI, QUESTIONARI GRADIMENTO E TEST	CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	1	3	2	6	PRESENZA IN AULA DI UN OPERATORE DELLA FORMAZIONE O SUO DELEGATO	RISCHIO ACCETTABILE	//////////	
	VALUTAZIONE E CHIUSURA	PAGAMENTO DOCENTI - ALTRI COSTI			UFFICIO FORMAZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE, RICEVUTE	CONTROLLO CONGRUENZA TRA QUANTO PREVISTO E QUANTO RICHIESTO	RICHIESTA PIU' ALTA RISPETTO AL PATTUITO	1	3	2	6	//////////		//////////	
	CHIUSURA	CHIUSURA CORSO SUL PORTALE DI R.L	RISORSE UMANE FATTORI ORGANIZZATIVI	DIREZIONE STRATEGICA UFFICIO FORMAZIONE ENTI TERZI REGIONE LOMBARDIA PARTECIPANTI	OPERATORI FORMAZIONE	CORSO CHIUSO SUL PORTALE DI R.L	//////////	CHIUSURA DOPO IL TERMINE	4	4	1	16	MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO FORMAZIONE	RISCHIO AL LIMITE DELL'ACCETTABILITA'	N. CORSI CHIUSI FUORI TERMINE /N. CORSI CHIUSI	CONFRONTO CON DIREZIONE STRATEGICA PER VALUTARE L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO
	CHIUSURA	TRASMISSIONE DEI FLUSSI A SMAF E COGEAPS	RISORSE UMANE FATTORI ORGANIZZATIVI		RESPONSABILE FORMAZIONE - OPERATORI FORMAZIONE	FLUSSI INVIATI CORRETTI	VERIFICA DEI DATI DEI FLUSSI DA INVIARE	INVIO DI FLUSSI CON DATI INCOMPLETI E/O ERRATI	1	4	3	12	MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO FORMAZIONE	RISCHIO AL LIMITE DELL'ACCETTABILITA'	//////////	CONFRONTO CON DIREZIONE STRATEGICA PER VALUTARE L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO
	CHIUSURA	TRASMISSIONE DEI FLUSSI A SMAF E COGEAPS	RISORSE UMANE FATTORI ORGANIZZATIVI		RESPONSABILE FORMAZIONE - OPERATORI FORMAZIONE	FLUSSI INVIATI NEI TERMINI PREVISTI	VERIFICA DEI TERMINI	RITARDO NELL'INVIO DEI FLUSSI RISPETTO AI TEMPI INDICATI DA RL	4	4	1	16	MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO FORMAZIONE	RISCHIO AL LIMITE DELL'ACCETTABILITA'	N. FLUSSI INVIATI FUORI TERMINE/N. FLUSSI INVIATI	CONFRONTO CON DIREZIONE STRATEGICA PER VALUTARE L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO
Pag.2 di 2 Allegato n.2 mappatura dei rischi M.Q. Rev.01 ANALISI RISCHI CORRELATI ALLA GESTIONE DELLA FORMAZIONE	CHIUSURA	PREDISPOSIZIONE FIRMA DEGLI ATTESTATI ED INVIO AI PARTECIPANTI	RISORSE UMANE FATTORI ORGANIZZATIVI	RESPONSABILE FORMAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	ATTESTATI CORRETTI E FIRMATI INVIATI AI PARTECIPANTI		MANCATA EMISSIONE ED INVIO DEGLI ATTESTATI	4	4	1	16	MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO FORMAZIONE	RISCHIO AL LIMITE DELL'ACCETTABILITA'	N. ATTESTATI INVIATI /N. ATTESTATI ATTESI	CONFRONTO CON DIREZIONE STRATEGICA PER VALUTARE L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO	