

**UDG3 (UFFICIO PROGETTI)-  
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Gestione Progetti di ricerca

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG3	MISURE UFFICIO UDG3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Attività tecnico-amministrative relative ai progetti	Supporto di secondo livello alla presentazione, sia da parte dell'AC che dei Centri di ricerca, dei progetti in risposta a procedure non competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Presentazione dei progetti in risposta a procedure non competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Utilizzo del bud-get in maniera im-propria	Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno triennale) seguiti dal personale dell'ufficio  Proposta maggiore formazione in materia di presentazione dei progetti	Utilizzo del budget in maniera impropria	Almeno una riunione informativa all'anno sulla corretta compilazione dei budget progettuali tra i ricercatori e i Direttori/Responsabili degli Uffici in cui si articolano i Centri  Partecipazione alla formazione in materia di presentazione dei progetti
	Supporto di secondo livello alla presentazione, sia da parte dell'AC che dei Centri di ricerca, dei progetti in risposta a procedure competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Presentazione dei progetti in risposta a procedure competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Utilizzo del bud-get in maniera im-propria	Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno triennale) seguiti dal personale dell'ufficio  Proposta maggiore formazione in materia di presentazione dei progetti	Utilizzo del budget in maniera impropria	Almeno una riunione informativa all'anno sulla corretta compilazione dei budget progettuali tra i ricercatori e i Direttori/Responsabili degli Uffici in cui si articolano i Centri  Partecipazione alla formazione in materia di presentazione dei progetti
	Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti dell'Amministrazione Centrale, avvalendosi di strumenti formali di Project Management	Rischio Medio				Avallo di spese non eleggibili nel progetto	Rotazione periodica (almeno triennale) del personale dell'ufficio addetto ai progetti  Proposta maggiore formazione in materia di gestione e rendicontazione dei progetti	

	<p>Supporto di secondo livello alla gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti dei Centri di ricerca, avvalendosi di strumenti formali di Project Management</p>	<p>Rischio Medio</p>	<p>Gestione dei progetti e Predisposizione della rendicontazione dei progetti</p>	<p>Rischio Medio</p>	<p>Avallo di spese non eleggibili nel progetto</p>	<p>Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno triennale) seguiti dal personale dell'ufficio Proposta maggiore formazione in materia di gestione e rendicontazione dei progetti</p>	<p>Avallo di spese non eleggibili nel progetto. Spese non coerenti con il quadro economico recato dalle convenzioni o contratti di ricerca. Non eleggibilità della spesa oggetto della richiesta di variazione di bilancio</p>	<p>Apposizione preventiva di un visto di coerenza delle attività programmate da parte del Responsabile dell'Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità su ogni procedimento di spesa Apposizione del visto da parte del Responsabile dell'Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità sulla richiesta di variazione a firma del coordinatore e/o del responsabile del progetto Verifica della sussistenza dei necessari visti del Responsabile dell'Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità sulle richieste di autorizzazione alle spese Partecipazione alla formazione in materia di gestione e rendicontazione dei progetti</p>
<p>Modulo gestione finanziaria dei progetti</p>	<p>Gestione schemi-tipo finalizzati alla gestione dei finanziamenti derivanti dai progetti</p>	<p>Rischio Basso</p>			<p>Avallo di spese non eleggibili nel progetto</p>	<p>Controlli a campione</p>		