

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
2-2024	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
8-2024	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (progettazione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
444-2024	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Selezione del contraente)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
654-2024	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (selezione contraente)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
655-2024	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (verifica aggiudicazione e stipula contratto)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		-
445-2024	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Esecuzione).	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
656-2024	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Esecuzione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
1-2024	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
12-2024	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi all'editoria televisiva, radiofonica e stampa periodica locale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
815-2024	SEGRETERIA GENERALE		Contributo al Consolato regionale e/o Consolato provinciale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
3-2024	SEGRETERIA GENERALE		Ufficio relazioni con il pubblico digitale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
483-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
682-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
683-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
684-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		-
678-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
685-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6		-
4-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Conferimento incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 1, Legge Regionale 18 del 2021	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
362-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Conferimento incarichi ad esperti della Presidenza della Giunta, art. 27, comma 4, della LR 18/2021	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
5-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Riconoscimento personalità giuridica e approvazione modifiche statutarie	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
7-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Adesioni e liquidazione della relativa quota associativa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
11-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Attività di polizia locale: Attribuzione degli encomi.	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
597-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Iscrizione Enti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNS)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
785-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
786-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
787-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
788-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		-
647-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
789-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6		-
10-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Polizia locale e sicurezza e legalità: Contributi agli enti locali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
557-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli Enti locali per la tutela e la valorizzazione dei territori montani	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
558-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
559-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
598-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Vittime del dovere: Borse di studio ed esenzioni alla spesa sanitaria	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
735-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi o rimborsi ad altri enti per interventi sulla legalità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
775-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi alle unioni montane a valere sul Fondo per la montagna	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
6-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Nomine e designazioni di spettanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
642-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	Rischio Medio	INCARICHI - E		SI
736-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Costituzione organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in materia di polizia locale e politiche integrate per la sicurezza	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
760-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Rinnovo Consiglio Camera di Commercio ai sensi L. 580/1993 smi e DM 155/2011, DM 156/2011	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
165-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni POR FSE e FESR	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
166-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
167-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
169-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
170-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
171-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Sanzioni L. 898/86	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
168-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE		-
190-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Iscrizione agli albi regionali delle associazioni dei marchigiani all'estero	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
659-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
665-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
762-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
830-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1		-
660-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
666-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
763-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
661-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - scelta del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
667-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
764-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
662-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
668-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
765-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
792-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
663-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
669-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
766-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
767-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5		-
664-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di affidamento diretto - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
670-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
13-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/2002 e art. 5 L.R. 23/2020	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
24-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
191-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero iscritti negli albi regionali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
192-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi previsti dalla Tab E del bilancio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
657-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle compagnie aeree per potenziare i collegamenti aerei dell'aeroporto internazionale di Ancona con l'Italia e i paesi dello spazio aereo europeo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
25-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Bandi finanziati con fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P04.01/SVE/1	-
26-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Incarichi e nomine per commissioni di valutazione dei bandi finanziati con fondi fesr	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
193-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Provvedimenti di programmazione dei Fondi Europei per il settore di riferimento	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
194-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Programmazione Giornata delle Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
592-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
734-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedura per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
593-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
791-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Progettazione gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
55-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
595-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
793-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
455-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
456-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5		-
594-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
596-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
52-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027 - Misura a superficie - capi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.05/ASR/1	-
54-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Concessione contributi per l'acquisto di riproduttori selezionati maschi e femmine delle specie bovina, ovina e suina in regime de minimis Reg. UE 1408/2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
69-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 e CSR 2023/2027 Misura Strutturale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.05/ASR/1	-
431-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027- Misure di formazione.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
448-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027. Misure di informazione.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.05/ASR/1	-
72-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di qualità regolamentata	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
31-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
39-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Autorizzazioni commercio	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
30-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
406-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
407-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
408-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
409-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
410-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
32-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Erogazione contributi ex art. 20 del DL 189/2016 e DM 10/05/2018 ad imprese dell'acquacoltura per investimenti produttivi nei comuni colpiti dal sisma 2016	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
34-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMP	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
35-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Contributi commercio	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
56-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	PSR 2014/2020 Misure a superficie (misure 10, 11 biologico, 12 13, 14 e la 8.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
36-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Gestione fondi europei commercio	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE		-
33-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Programmazione finanziaria FEAMP e relativi bandi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
37-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Pianificazione commercio	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
66-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	OCM Vino. Autorizzazioni	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
75-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Rilascio certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo e consulenza fitofarmaci ad uso professionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
808-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente SDA di AN- procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
809-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN, procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
810-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
811-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
812-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
813-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
61-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Concessione contributi per manifestazioni convegni iniziative e pubblicazioni.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
67-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti e relativa erogazione aiuti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
212-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Iscrizione all'Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
213-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Registro delle organizzazioni di volontariato - sezione cultura	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
534-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		SI
599-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
604-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
600-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
605-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
780-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		SI
211-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
606-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
601-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
607-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
781-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		SI
602-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
608-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
782-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		SI
603-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
609-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
783-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		SI
214-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
215-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
216-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi Fondi Europei POR FESR non a bando-Misure 16.2.1 16.1.1 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
217-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi fondi europei POR FESR a bando - misure 8.1.3 e 23.1.2	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
784-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Misure di attuazione del PNRR Missione 1 Componente 3 - Contributi Architettura Rurale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
70-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Rilascio licenza d'uso del marchio Q.M	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
825-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
826-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
827-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del Contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
828-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica della aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
829-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
831-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
838-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività delle imprese - SDA di MC. Misure di attuazione del PNRR Missione 2 -Componente 1- Investimento 2.3. Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.01/CIM/2	SI
57-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Istituzione nuovo albo imprese forestali e relativa gestione.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
202-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Autorizzazioni conseguenti alla pianificazione ittico venatoria.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
203-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Autorizzazioni in materia di pesca sportiva nelle acque interne	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
204-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Autorizzazioni per la gestione degli ungulati	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
205-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività venatoria	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
818-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
820-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
821-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del Contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
822-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
823-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
824-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
59-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Concessione ed erogazione di contributi ai sensi del dlgs 102_2004 per i danni occorsi alle imprese agricole a causa delle avversità atmosferiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
60-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Contributi alle Unioni montane per la gestione del demanio forestale ai sensi della l.r 6/2005.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
62-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Contributi agli Enti locali e ai privati per il Patrimonio Arboreo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
200-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con fauna selvatica.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
206-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Erogazione contributi disposti dalle normative vigenti in materia venatoria	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
675-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività faunistiche (ex ID 201).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
71-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Irrogazione od archiviazione di sanzioni amministrative per illeciti in materia di formazioni vegetali tutelate dal capo IV della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 19 della l.r. n. 33/1998 in materia forestale.	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
207-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
208-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Pianificazione del territorio in materia di caccia e pesca.	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
14-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Verifiche SCIA Requisiti Leggi Speciali Artigianato: verifica i requisiti delle SCIA per attività di tatuatore, per attività di autoriparatori, per attività di impiantistica idrica, ecc	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
16-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato e Industria	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
383-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Sostegno al sistema dei Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI - Contributi ai Confidi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
384-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
385-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle imprese ricadenti nelle aree di crisi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
50-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino	Contributi ad enti pubblici e privati per l'ammodernamento delle strutture regionali di mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg.UE 1407/2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
51-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino	L.R. n. 5/2013-DGR n. 61/2015, art. 12. assegnazione risorse, derivanti dalla tassa raccolta tartufi, agli enti competenti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
63-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino	L.R. 17_1995 Indennizzo agli agricoltori per danni da lupi e cani selvatici	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
65-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino	Procedure relative agli interventi previsti dall'OCM settore Ortofrutta	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
68-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino	Contributi alla produzione e commercializzazione del Miele U.E. 1308_2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
64-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino	Miglioramento genetico Dlgs 52_2018. Attività libri genealogici e svolgimento controlli funzionali	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
582-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		SI
832-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		SI
583-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Progettazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		SI
834-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Progettazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		SI
420-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Selezione del contraente - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		SI
584-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Verifica e stipula contratto - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		SI
836-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Stipula contratto - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		SI
421-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Esecuzione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		SI
586-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Esecuzione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		SI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
837-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Rendicontazione - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		SI
839-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Rendicontazione - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		SI
422-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure di erogazione contributi a Enti Pubblici - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
579-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	Rischio Basso	INCARICHI - E		SI
195-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Iscrizione agli elenchi delle professioni turistiche (vincolate)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
555-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predeterminati)	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
560-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
567-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
561-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
568-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
187-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
189-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
563-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
570-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - verifica dell'aggiudicazione e stipula	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
564-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
571-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
565-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
572-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
184-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi connessi a situazione emergenziali per il sostegno del settore della promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
185-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività turistiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
188-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	concessione di contributi con risorse statali (FUNT)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
196-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse del Por FESR	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
197-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Tabella E (Vincolati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
629-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Bandi di attuazione delle leggi di settore (discrezionali su criteri predeterminati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
753-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi concessi con risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
199-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Verifica Piani Spiaggia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
142-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2		-
141-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Controllo atti degli enti del SSR ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2022	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
511-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
414-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e Componente 2	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P01.01/SALU/1	SI
139-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Compensazione mobilità sanitaria interregionale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
140-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G, Assistenza detenuti tossico alcol dipendenti	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
589-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Attività programmatrice in materia sanitaria e sociosanitaria	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P01.01/SSS/1	-
840-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Programmazione e coordinamento di specifiche progettualità nell'ambito delle aree di utenza LEA (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze patologiche, minori) finanziate con apposite risorse dal Ministero della Salute.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
153-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1		-
434-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1		-
148-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2		-
151-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2		-
154-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2		-
433-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2		-
147-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
150-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
432-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
435-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
143-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
144-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Concessione indennizzi e contributi ai cittadini.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
145-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Trasferimento fondi regionali ad ASUR Marche per rimborso erogazioni a cittadini oncologici, trapiantati, tbc, cure termali invalidi guerra e servizio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
128-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Accreditamento provider ECM	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2		-
131-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Autorizzazione esercizio cure palliative	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
441-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Manifestazione di interesse all'esercizio temporaneo di professione sanitaria ai professionisti in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero.	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
135-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medici specialisti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
146-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Trasferimento fondi statali vincolati ad ASUR Marche per assistenza sanitaria a stranieri temporaneamente presenti nelle Marche e ad AOUIR per Cecità L. 284/1997	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
442-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Adempimenti ricerca nazionale sanitaria ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 502/1992, ricerca CCM, legge 138/2004 e ricerca europea	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
134-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Valutazione titoli OSS	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
129-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Nomina direttore Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
130-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
132-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Designazione componenti commissioni di concorso dirigenza SSR	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
133-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Riconoscimento equipollenza servizio prestato all'estero	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
136-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Procedure di riconoscimento dell'equivalenza di titoli professionali pregressi	Rischio Medio	PERSONALE - A		-
137-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	Rischio Basso	PERSONALE - A		SI
138-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Linee d'indirizzo applicative normativa contrattuale e accordi con le OOSS	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
149-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	accordi con associazioni di rappresentanza degli enti accreditati erogatori di prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022)	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.3	P01.01/SSO/1	-
152-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali e termali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022).	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.3	P01.01/SSO/1	-
447-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Monitoraggio della spesa sanitaria e appropriatezza delle prestazioni sanitarie sia nell'ambito del controllo di gestione e sia per la GSA, entrambe in collaborazione con il relativo settore di competenza del Dipartimento Programmazione Integrata, UE e Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali	Rischio Medio	CONTROLLI - G	P01.01/SSO/2	-
446-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Gestione liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali	Rischio Basso	LEGALE - H		-
677-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI		Disposizioni generali per i bilanci degli enti del SSR e assegnazione delle risorse ai medesimi enti	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	P01.04/PUR/1	-
676-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5		-
590-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Ordinativi di riscossione e di pagamento	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
835-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 36/2023 - Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
102-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Programmazione e gestione dei fondi europei	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		-
833-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
648-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Nomine e gestione amministrativa consulenti 1000 Esperti PNRR – MO.RE.CO.	Rischio Medio	INCARICHI - E	P08.02/PRCN/1	SI
367-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: autorizzazioni incarichi extraimpiego	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
113-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Affidamento diretto di servizi e forniture - Affidamento docenze/prestazioni formative e servizi per la valorizzazione delle R.U., ai sensi del Codice degli Appalti	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	P07.01/RUS/1	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
110-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative e consulenze a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
105-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	Rischio Alto	PERSONALE - A		-
363-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione risorse umane: Rilevazione, gestione e monitoraggio delle presenze del personale regionale	Rischio Basso	PERSONALE - A	P07.01/RUS/2	-
737-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
738-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - progettazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
739-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - selezione del contraente.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
740-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		-
741-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
742-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - Rendicontazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6		-
162-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Elenco dei Rilevatori-Intervistatori statistici e coordinamento/funzionamento del sistema statistico regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
591-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
158-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Debito e società partecipate	Partecipate: DGR razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche di cui all'art.20 del D. Lgs. 175/2016	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
159-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Debito e società partecipate	Monitoraggio e coordinamento della vigilanza sulle società partecipate dalla Regione Marche esercitata dalle strutture regionali competenti per materia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P07.01/DSP/1	-
745-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	acquisizione beni e servizi - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1		-
747-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	acquisizione beni e servizi - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5		-
632-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione dei tributi propri regionali e di quelli derivanti dallo Stato.	Rischio Alto	FINANZIARIA - F	P07.01/ETR/1	-
633-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione del contenzioso tributario in sede extra giudiziale con riferimento alle richieste di annullamento in autotutela tributaria, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2013.	Rischio Alto	FINANZIARIA - F		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
634-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Rappresentanza in giudizio della Regione Marche presso le Commissioni tributarie provinciali relativa al contenzioso afferente i tributi di competenza regionale ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 546/1992.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
816-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse comunitarie	Affidamento forniture e servizi ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
653-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse comunitarie	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		SI
651-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Programmazione e monitoraggio dei fondi nazionali e complementari	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
652-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Valutazione di compatibilità ed inquadramento degli Aiuti di Stato	Rischio Basso	LEGALE - H		-
101-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.2	P07.01/RUS/1	-
427-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.2		-
371-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	P07.01/PRE/1	-
387-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	adesione a convenzioni di CONSIP e/o di altro soggetto aggregatore	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
372-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.4	P07.01/RUS/1	-
373-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5		-
428-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5		-
121-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
744-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	acquisizione servizi - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1		-
635-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Proposta di legge di rendiconto e relativi adempimenti ai sensi del D.lgs. n.118/2011.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
636-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Gestione della procedura per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, e proposta della relativa deliberazione della Giunta regionale.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
637-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Visti contabili per il controllo delle entrate.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
178-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Prezzario	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2		-
689-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	P07.01/SULP/1	-
690-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria per le strutture della Giunta regionale e per gli enti convenzionati - Verifica dell'aggiudicazione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.4	P07.01/RUS/1	-
177-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Osservatorio contratti pubblici	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
172-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Raccordo dei fabbisogni triennali di servizi e forniture di tutte le strutture della Giunta regionale	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	P07.01/SUSA/2	-
173-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: progettazione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.2	P07.01/SUSA/3	-
174-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Elenco commissari di gara - Suam	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
176-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Elenco oo.ee. Regione Marche - Sezione Servizi e Forniture	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
392-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3		-
397-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: selezione del contraente nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3		-
393-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	P07.01/RUS/1	-
429-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: verifica dell'aggiudicazione e contratto nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	P07.01/RUS/1	-
686-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: esecuzione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
711-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
712-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
715-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
716-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
717-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
718-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
520-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro e della formazione	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	P02.04/PSL/1	SI
524-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		SI
733-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Incarichi per supporto e consulenza	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
460-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
522-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		SI
519-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Registri regionali terzo settore (L. 381/1991; L.R. 34/2001; DGR 182/2011; L.R. 20/2004)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
521-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Iscrizioni al RUNTS (art 45 del D.Lgs 117/2017)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
611-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
719-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
797-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
798-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - STIPULA	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
687-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
650-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RENDICONTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
517-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Sistema informativo sociale (L.R. 32/2014)	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
532-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione delle risorse comunitarie con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
465-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria L.R. 32/2014	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
649-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Procedure di acquisizione di beni e servizi - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
482-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 18/1996, L. 227/2021, DPCM 21/11/2019, L. 112/2016, L.R. 25/2014, L.R. 13/2015, L.R.5/2020	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
526-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	interventi a favore di minori	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
530-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	progetto care leavers	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
549-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R 32/2014; DPCM 03/10/2022)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
550-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione degli interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare DM 30/11/2023	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
551-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di politiche di valorizzazione della longevità attiva (L.R. 1/2019; DGR 474/2019)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
552-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Fondo solidarietà L.R. 35/2016	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
553-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione servizio di sollievo (DGR 2966/2001)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
554-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Politiche di supporto all'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
566-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 24/1985, L.R. 29/2013, L.145/2018	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
569-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse finalizzate all'inclusione di persone con disabilità, destinate a soggetti privati L.R. 21/2018	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
578-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità DGR 1514/2009, DM 279/2001, DPCM 12/01/2017	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
621-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a favore delle famiglie (L.R. 30/1998).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P01.05/CDI/1	-
525-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Interventi favore delle famiglie (POR Marche FSE 2014-2020)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
528-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Giustizia riparativa mediazione (L.R. 28/2008)	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
614-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
615-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
616-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse finalizzare all'inclusione di persone con disabilità, destinate a soggetti privati	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
617-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
620-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	programmazione servizio di sollievo	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
806-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di interventi a favore delle famiglie, dei minori, a supporto dell'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
807-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R. 32/2014; DPCM 03/10/2022) e per il sostegno del ruolo del care-giver familiare (DM 30/11/2023)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
19-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Accreditamento delle strutture formative	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
514-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Certificazione delle competenze degli operatori della formazione	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
515-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Autorizzazione Offerta Formativa di cui alle LR 16/90 e del Catalogo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
754-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
755-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse- Fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
756-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
757-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
498-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
758-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase di Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
759-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
623-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
463-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE		-
496-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi leFP	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
497-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
508-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di orientamento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
516-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi IFTS, ITS e dei Poli tecnico professionali	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/1	-
624-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/2	-
625-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
507-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Vertenze aziendali e misure di sostegno ai lavoratori coinvolti nelle crisi	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
546-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
746-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
794-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3		-
795-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - STIPULA	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
748-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
796-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RENDICONTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
531-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (L.R.32/2008) e per la riabilitazione degli autori di violenza di genere	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
544-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Interventi di supporto alle emergenze (contributi sisma) DGR 334/2017, DGR 160/2019, DGR 112/2022, DGR 318/2023.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
556-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Contributi straordinari alle strutture sociali L.R. 21/2016	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
612-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione interventi lotta alla povertà L.R. 5/1998	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
518-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Vigilanza sulle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla L.R. 5/2008 e al regolamento n. 2/2009	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
545-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione degli interventi, servizi e atti di indirizzo per il contrasto all'esclusione sociale, alla povertà, all'emarginazione e alla povertà estrema a valere su fondi PON inclusione /PO I FEAD	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
513-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	programmazione interventi per la tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento (Art. 17 L.R. 13/2009; L.R. 32/2014)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
610-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (L.R.32/2008) e per la riabilitazione degli autori di violenza di genere	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
613-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione interventi lotta alla povertà L.R. 5/1998	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
743-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Adempimenti regionali relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sociali L.R. 21/2016 e L.R. 9/2003	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P01.01/ISR/1	-
510-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Vigilanza e coordinamento in materia di professioni sportive della montagna	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
693-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
695-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
696-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
698-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
701-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		-
20-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi del terzo Settore	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
21-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi in materia di diritto allo studio ordinario (borse di studio, libri di testo)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
90-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione degli interventi in materia di sport e tempo libero	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
501-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese LR 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P01.01/IISP/2	-
506-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Liquidazione competenze Consigliera di parità	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
512-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi in materia di diritto allo studio universitario	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
527-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Gestione risorse servizi educativi 0-6 (D.LGS. 65/2017; L.R. 38/2001)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
628-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi in materia di sport e tempo libero	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
697-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
499-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche (voucher)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
502-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di didattica innovativa	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
503-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di orientamento scolastico e dispersione scolastica	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.02/IISP/1	-
504-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per percorsi alta formazione (dottorati ricerca, post laurea, alta specializzazione)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
22-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione della rete scolastica regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
469-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione interventi del Terzo Settore	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
509-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione delle politiche giovanili (comprese L. R 15/2005-31/2008-32/2018, servizio civile)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
622-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione integrata servizi educativi 0 - 6	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
645-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione in materia di diritto allo studio ordinario e universitario	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
537-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Accreditamento delle strutture per l'erogazione dei servizi per il lavoro	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
704-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
706-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche per il lavoro- Fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		SI
707-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		SI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
708-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		SI
709-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		SI
710-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6		SI
626-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR (Tirocini, Work Experience,)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
461-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei (Borse, work experience, autoimprenditorialità anche in mobilità europea)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.04/SIP/2	-
462-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
29-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	Rischio Medio	PERSONALE - A		-
28-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P02.03/SIP/1	SI
464-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	P02.04/SIP/2	SI
484-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Integrazione socio-lavorativo categorie fragili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
485-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione della mobilità europea - Eures	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
234-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.1		-
720-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
770-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		SI
721-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
771-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		SI
725-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - selezione contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
772-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		SI
727-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		-
773-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		SI
723-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
774-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		SI
728-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6		-
220-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
222-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Concessione e liquidazione contributi per stati emergenziali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
224-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 07/10/2015	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
235-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Liquidazione contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
250-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi per interventi di competenza del Dipartimento	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
481-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione delle attività dirette alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di interesse regionale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
233-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
242-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
473-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione del patrimonio immobiliare	Rischio Medio	FINANZIARIA - F		-
244-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
228-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione delle risorse umane del servizio	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
218-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Accordo di programma per le aree di immersione in mare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
219-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
221-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione portuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
380-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Pianificazione dello Spazio Marittimo . Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per la redazione della pianificazione dello spazio marittimo nel tratto marittimo della Regione Marche	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
713-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione interventi infrastrutturali previsti nel piano regionale infrastrutture Marche 2032	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	P09.01/ITPC/1	-
283-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione progetti di opere di difesa della costa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
289-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pareri ai sensi delle NTA Piano GIZC - DACR n. 104/2019	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
294-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Rilascio di permessi alla Ricerca delle Acque Minerali e Termali di cui alla L.R. 32/1982 e successivamente nel caso di ritrovamento della risorsa RILASCIO DELLA CONCESSIONE di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi della L.R. 32/1982	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
296-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	T.U. 1775/1933; D.Lgs. 152/2006; L.R. 5/2006 - Rilascio concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica tramite piattaforma SIAR DAP	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
301-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pareri di competenza regionale inerenti procedure ambientali ex D. LGS. n. 152/2006 e relative LL.RR. di attuazione (VAS - VIA- AIA)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
436-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e del DMV/Deflusso Ecologico (POA)	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
305-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
680-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
681-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5		-
230-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Finanziamento Annuale Arpam	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
286-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi per la difesa della costa concessi ai comuni costieri (fondi regionali)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
287-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi a EGATO, Enti gestori ed Enti Pubblici per la realizzazione di interventi di tutela delle acque, gestione integrata delle risorse idriche e servizio idrico integrato	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
376-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE - Attività relative a interventi sulla fascia costiera e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
377-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Intervento difesa costiera Montemarcano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione fondo FSC	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
426-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane - Fondi regionali obiettivi PTA - Fondi FSC (APQ) - fondi POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.2.1	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
679-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE - Azione 2.7.4.1 Aumentare l'efficacia delle politiche di protezione ambientale attraverso il miglioramento del quadro conoscitivo ambientale e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
751-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	OCDPC n. 961 del 25/01/2023 articolo 1 comma 2 Interventi urgenti per la gestione della crisi idrica	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
752-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1.1 - Miglioramento delle reti idriche al fine di ridurre le perdite	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
761-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.4.2.1 Promuovere la gestione dei Bacini idrografici in attuazione della direttiva 2007/60/CE con effetto win-win sull'uso sostenibile della risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
231-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Vigilanza sugli atti Arpam	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
282-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	LR n.15/2004 - Art.6 e Art.7, c.1, lett.c - Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale della costa SITcosta e relativi DataBase DB: campagne rilievi opere/manufatti/attraversamenti/acque a mare, aggiornamento catasto	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
288-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate al monitoraggio, con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall'erosione marina e di ripascimento del litorale (campagne topo-batimetriche invernale/estiva, verifiche perimetri direttiva alluvioni)	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
382-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Commissione di collaudo in corso d'opera - Ospedale INRCA di Camerano - Ospedale di Fermo - Nuova Viabilità dell'Ospedale di Fermo	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
769-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
291-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2014 - 2020 - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione su SIGEF (validazione a carico del validatore su SIGEF): - Porto Recanati e Potenza Picena - Altidona- Fermo - Porto Sant'Elpidio	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
378-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	PNRR - Miss.2 Compon.4 - Investimento 2.1b. Approvazione piano dei "nuovi progetti" Interventi di difesa della costa volti alla mitigazione del rischio da erosione costiera	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		SI
691-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane - PNRR - Miss.2 Compon.4 - Investimenti 4.4. fognatura e depurazione	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		SI
246-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Adempimenti in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
281-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografia - DACR 104/2019)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
290-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pianificazione ai fine della tutela dei corpi idrici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
293-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Programmi di monitoraggio su acque sotterranee e superficiali attuato dall'Arpam	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
299-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere il razionale utilizzo della risorsa idrica - Approvazione dei Piani di Gestione degli Invasi art. 114 D.Lgs. 152/2006 DM 20.06.2004 D.M. 205 12/10/2022	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
303-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Redazione della proposta di Piano Regolatore Generale Acquedotti (PRGA) coordinata con la Pianificazione del Bilancio Idrico (PBI) (Ob PIAO)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/2	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
374-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	DACR n. 104/2019 - Piano GIZC - Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere - Attività legate all'attuazione del Piano e alla realizzazione degli interventi di manutenzione e strutturali (programmazione, convenzioni, accordi di programma)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
375-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Lungomare Nord Ancona - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione - Intervento finanziato con fondi PSC-Piano di Sviluppo e Coesione, ex POR - FESR 2014 - 2020	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
379-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione del Programma di azione e piano di monitoraggio del Piano GIZC - Attività e incontri tecnici legati anche al Piano Regionale per il Clima - DGR 865/07 e Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) - DAAL n.25 del 13/12/2021.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
424-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la tutela delle acque di balneazione. Gestione della stagione balneare attraverso indirizzi ai Comuni e all'ARPAM sui monitoraggi e sulle azioni di salvaguardia da adottare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
425-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per il controllo e la riduzione dei nitrati di origine agricola	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
491-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere la tutela qualitativa delle acque - Coordinamento e predisposizione della banca dati per la realizzazione del catasto degli scarichi (POA)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
533-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Derivazioni d'acque pubbliche. Aggiornamento dei criteri di applicazione delle Direttive Derivazioni nel territorio regionale.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
672-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) - Portale salute ambiente territoriale per la valutazione del rischio integrato - Investimento E1 "Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima - progetto n. 13 "Promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto di analisi e comunicazioni sui rischi".	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		SI
749-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Aggiornare il Piano di Tutela delle Acque in coerenza con la Pianificazione del Bilancio Idrico (Ob PIAO)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/1	-
750-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Verifica della capacità di utilizzo degli invasi per far fronte alle esigenze idriche (Ob PIAO)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/3	-
94-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
438-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua. Pareri Punto 5. lett. I) DCR n. 100 del 29 aprile 2014 - Emissione di parere finalizzati all'approvazione dei Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua - PGG - e/o di progetti di manutenzione che prevedono la valorizzazione di materiale litoide o massa legnosa - verifica della coerenza con i contenuti delle linee guida approvate con DCr 100/2014 - ISTANZA dell'Autorità Idraulica	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
93-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
295-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo – Redazione degli atti, al fine dell'approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento sulla programmazione, sia nazionale e sia regionale, per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica; corrispondenza con i titolari dei contributi al fine dell'espletamento delle formalità necessarie, redazione degli atti di riprogrammazione delle graduatorie, redazione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi finanziati.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
297-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Recepimento/Raccolta delle richieste dei Settori Geni Civili Marche Nord e Sud, del consorzio di bonifica e di enti pubblici in materia di rischio idrogeologico e idraulico al fine della redazione dei Piani e Programmi regionali degli interventi in materia di difesa del suolo e di gestione del reticolo idrografico	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
631-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Interventi di gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b (Amministrazione centrale titolare: Dipartimento della Protezione Civile).	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
646-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 965 del 03/07/2023. Erogazione di contributi ai fini dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
99-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLI SU ATTIVITA' A RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
100-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
97-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONVENZIONI CON UNIVERSITA', VIGILI DEL FUOCO, CORPO FORESTALE ED ALTRI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
98-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI GLI ALLERTAMENTI-ANALISI DEGLI SCENARI DI RISCHIO	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P10.04/PCST/2	-
284-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività regionali in materia di difesa del suolo ex art. 61 D.Lgs. 152/2006 – Collaborazione con l'ente titolare delle attività di pianificazione (n. 2 Autorità Distrettuali) al fine dell'elaborazione dei Piani di bacino distrettuali, , formazione, gestione, attuazione delle misure, formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici - PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE - PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
285-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività legate ai Contratti di Fiume – Promozione e diffusione dello strumento dei contratti di fiume (art. 68-bis D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 31/2012) – raccordo con le Autorità di Bacino Distrettuali, adempimenti richiesti dalla legge regionale di settore, attività connesse al Tavolo Tecnico Regionale Permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
298-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Collaborazione e partecipazioni ai tavoli tecnici attivati dalle Autorità di bacino distrettuali (Appennino Centrale e Po) per gli adempimenti delle direttive 2000/60/CE (Piano di Gestione dei bacini idrografici) e 2007/60/CE (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) – Fornitura e proposizione di contributi tecnici all'interno di appositi Tavoli specifici al fine della formazione dei Piani di competenza distrettuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
437-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'espressione dell'intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, necessarie ai fini dell'aggiornamento degli stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
439-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Atti, pareri e interpretazioni ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011 "Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali - Attività tecnica in materia di variazione, interpretazione e emanazione linee di indirizzo sui criteri tecnici per la compatibilità delle trasformazioni territoriali con l'assetto idrogeologico del territorio (Verifica di Compatibilità Idraulica e Verifica Invarianza Idraulica)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
440-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività Conferenza programmatica del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 68, c. 3 Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio - Coordinamento e attività della Conferenza programmatica ex art. 68, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 al fine dell'espressione del parere sul progetto di Piano stralcio di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico con riferimento all'integrazione su scala territoriale del piano e della previsione di prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
345-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.3	P01.03/ESOS/2	-
776-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	P01.03/ESOS/2	-
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	P01.03/ESOS/1	SI
344-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
343-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - asse 8 - edilizia sanitaria	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
673-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	Rischio Medio	INCARICHI - E	P01.03/ESOS/1	SI
489-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
490-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
347-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazione su Procedimenti di Bonifica a titolarità Regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
353-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni energetiche	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
354-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Intese energetiche	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
505-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni al trasporto transfrontaliero di rifiuti e procedere attuative connesse	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
543-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Determinazione del livello di Raccolta Differenziata dei Comuni ai fini dell'ecotassa (L.R. 15/1997).	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
355-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 Portale attività estrattive	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5		-
500-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PNRR Misura 1, componente 1, Subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		SI
541-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	P06.06/FRC/1	-
588-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento diretto del servizio di consulenza per l'adozione del Piano Regionale Energia e Clima (PREC)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	P06.06/FRC/2	-
348-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata: sostegno di interventi di riparazione, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e Bonifica ambientale effettuati dai Comuni.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
487-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione art. 16 della L.R. 24/09 concessione e liquidazione di finanziamenti alle Ludoteche Regionali del riuso.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
538-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Concessione di finanziamenti a favore di enti locali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del Piano di settore (PRGR Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti DACR n. 128 del 14/04/2015) e/o delle leggi regionali: L.r. 32/201 ; L.r. 5/2018 ; L.r. 27/2019 ; L.r. 4/2020.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
542-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Erogazione per disagio ai Comuni sede di discarica (art. 9, comma 4 ter della L.r. 15/1997).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
581-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Contributi per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà del Comune di Monte San Vito	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
585-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando Energia Innovazione Imprese	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
587-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando di finanziamento per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
805-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Finanziamento con fondi regionali a favore delle famiglie per investimenti in materia di risparmio energetico e produzione energetica da fonte rinnovabile	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
817-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Contributi per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà del Comune di Castelleone di Suasa - Pubblica illuminazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
351-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Applicazione della l.r. 71/97: controlli sulle attività estrattive	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
346-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	POR FESR 2014-2020 - Interventi Asse 4 e Asse 8 - Beneficiari pubblici	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
819-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell'energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli.	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
350-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Edilizia sostenibile: Prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 "Sostenibilità ambientale nelle costruzioni. Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici (ex Protocollo ITACA per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
352-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Revisione e aggiornamento del Piano Regionale delle attività estrattive	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
539-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Pianificazione della gestione dei rifiuti portuali di cui al D.lgs. 197/2021 (ex D.lgs. 182/2003	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
309-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1		-
308-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
310-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
311-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
639-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1		-
638-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
640-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
641-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
714-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	P10.03/GPI/2	-
388-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	P10.04/GPI/1	-
722-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della selezione del contraente (di competenza della struttura: lavori < 150.000,00 - servizi e forniture < 140.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
724-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti < 40.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4		-
726-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti >40.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	P10.04/GPI/1	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
729-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	P10.04/GPI/1	-
730-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6	P10.03/GPI/2	-
731-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	concessione contributi all'AMAP per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare assegnato	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
732-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	accertamento entrate e gestione delle spese	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	P10.04/GPI/1	-
399-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	P09.03/IEV/1	-
400-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3		-
245-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Interventi di realizzazione di ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	P09.03/IEV/1	-
403-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	P09.03/IEV/1	-
226-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per il ripristino delle infrastrutture compromesse da eventi calamitosi - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
237-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi alla Società Quadrilatero Marche -Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
248-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi per interventi - Emergenza Covid 19 settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
251-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture viarie- settore infrastrutture e viabilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
401-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	FSC 2014/2020 – Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Interventi di realizzazione di infrastrutture viarie - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P09.03/IEV/1	-
404-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
405-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	pareri tecnici previsti dal Codice della Strada sulla viabilità regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
674-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore Infrastrutture e Viabilità	Rischio Basso	INCARICHI - E		SI
318-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive (Si tratta del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada previo nulla osta degli enti proprietari delle strade	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
321-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - NORD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalita come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la re	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
322-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - SUD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalita come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la rea	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
324-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per immissione in servizio di materiale rotabile per servizi di trasporto pubblico locale (Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alle aziende di trasporto passeggeri ad immettere in servizio di TPL un autobus di nuova acquisizioe ad int	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
327-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per modifica dei programmi di esercizio per i servizi di TPL (Si tratta del rilascio di autorizzazioni per l'eventuale modifica del programma di esercizio delle linee di trasporto. Il programma di esercizio indica la lunghezza chilometrica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
331-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Deroga in materia di trasporti per Comuni montani (Si tratta dei procedimenti connessi agli adempimenti previsti dalla DGR n. 465/1999 che attua la legge 31/01/1994 n.97, art. 23 che prevede la possibilità per la Regione di concedere ai Comuni montani par	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
333-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni e Concessioni per lavori stradali, occupazioni stradali e pubblicità (Si tratta del procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal Codice della Strada sulle strade regionali per passi carrabili, pubblicità, installazione di	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
495-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per l'esercizio linee di autotrasporto provinciali , regionali e Gran Turismo ai sensi della L.R. 45/1998, articolo 6, lettera n bis)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
799-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1		-
800-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2		-
336-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Appalti Forniture e Servizi < a €. 40.000,00 e lavori < €. 150.000,00 (si tratta del procedimento di scelta del contraente per gli appalti in questione e della esecuzione del contratto di appalto)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3		-
804-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4		-
325-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Si tratta del procedimento per curare l'esecuzione e la gestione del contratto di servizio sottoscritto per il periodo 2019-2033)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
801-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
314-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende pubbliche in materia di trasporto pubblico locale e viabilità (Si tratta di diversi procedimenti con i quali sono stati concessi ad aziende pubbliche come ANAS s.p.a., Trenitalia S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. contributi pe	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
316-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale (Si tratta di contributi agli Enti Locali come Comuni e Province in materia di trasporto pubblico locale e viabilità per la realizzazione di interventi ed opere o per la prestazione del ser	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
319-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad altre aziende in materia di trasporto pubblico locale (Si tratta del trasferimento di fondi alle aziende del trasporto pubblico locale per la copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico locale e delle tariffe agevolate per l'acqu	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
320-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del CCNL autoferrottranvieri (Si tratta del procedimento di concessione, erogazione e verifica delle rendicontazioni dei contributi erogati alle aziende del TPL per coprire gli oneri finanziari di preced	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
323-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende per acquisto materiale rotabile (Si tratta del procedimento di concessione di contributi ad aziende per acquisto di materiale rotabile)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
338-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano per compensare i minori introiti. (Concessione di contributi alle aziende del TPL extraurbano per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viagg	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
339-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano per compensare minori introiti. (Trasferimento di fondi ai Comuni marchigiani per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viaggio dovuti all'emergen	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
340-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale ferroviario per compensare minori introiti (Concessione di contributi alla azienda che gestisce il TPL regionale ferroviario per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di vi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
423-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
492-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai beneficiari pubblici e privati per l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione dei comprensori sciistici	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
493-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale. Bando approvato con DDPF 546/TPL/2021.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
494-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta. Bando approvato con DDPF 547/TPL/2021.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
529-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai soggetti gestori del TPL per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per il TPL (SBEM) ai sensi della DGR 865/19	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
643-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Attuare misure di emergenza energetica per il TPL automobilistico. Contributi al settore TPL per far fronte all'incremento dei costi di erogazione del servizio legati al caro carburanti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
644-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Promuovere la continuità territoriale attraverso l'attivazione di rotte aeree da/per l'aeroporto di Ancona da/per gli aeroporti di Roma, Milano e Napoli.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
313-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza Sisma 2016: Potenziamento temporaneo servizi TPL (Si tratta della gestione dei servizi di TPL automobilistico supplementari istituiti in favore delle comunità colpite dal terremoto del 2016. Comporta la verifica delle rendicontazioni presentate	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
326-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Controllo ubicazione fermate e regolarità servizio TPL Regionale (Consiste nel verificare prima dell'effettiva autorizzazione ed esercizio della fermata di TPL automobilistico, l'ubicazione della stessa in particolare per valutare il sito per tutelare la	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
329-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano e ferroviario (Si tratta di verificare la qualità del servizio effettivamente erogata da parte dei gestori dei servizi di TPL ferroviario e automobilistico extraurbano tra	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
334-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Accertamento Fondo Nazionale TPL (Si tratta dell'adozione dei decreti di accertamento di entrata delle risorse statali del Fondo Nazionale Trasporto Pubblico Locale sulla base dei decreti di assegnazione ministeriale)	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
335-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Canoni Viabilità (Si tratta del processo di richiesta ai diversi utenti interessati dei canoni e dei corrispettivi dovuti alla Regione Marche a seguito del rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori ai sensi del Codice della Strada su strade reg	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
317-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione e concessione contributi fondi europei (Si tratta della concessione di contributi tramite bando finanziati con fondi europei in materia di trasporto pubblico locale per acquisto autobus e per opere ed interventi per potenziare l'Interporto di Jes	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
328-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Nomina del Consiglio di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale (Si tratta di nominare con provvedimento del dirigente i componenti dei consigli di disciplina presenti presso le maggiori aziende del TPL. I nominativi sono indicati dal	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
315-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Determinazione sistema tariffario TPL regionale (Si tratta dei procedimenti per determinare il sistema tariffario dei titoli di viaggio per i TPL automobilistico e ferroviario in collaborazione con i soggetti interessati come aziende e associazioni dei co	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
330-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Organizzazione corsi ed esami per l'accertamento dell'idoneità alla contestazione delle violazioni concernenti i titoli di viaggio (Si tratta del processo riferito all'organizzazione dei corsi per preparare i futuri accertatori delle violazioni in materia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
802-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Adeguamento della governance del trasporto pubblico locale definendo nuovi indirizzi e modalità	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P09.03/MTPL/1	-
803-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Definizione della disciplina regionale sul noleggio autobus con conducente	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P09.03/MTPL/2	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
394-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Autorizzazione sismica per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 380/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
225-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009, art.11 e relative Ordinanze attuative del Presidente del Consiglio dei Ministri	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
156-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Sisma 2016 - Potenziamento temporaneo servizi TPL	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
395-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Controllo a campione per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 380/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8-bis	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
155-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Rimborso ai Comuni delle somme erogate per i Contributi per Autonomia Sistemazione (C.A.S.)	Rischio Medio	FINANZIARIA - F		-
396-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Accesso ai documenti amministrativi - Legge 241/90, capo V.	Rischio Basso	LEGALE - H		-
458-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
459-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Predisposizione modulistica per le procedure relative alle costruzioni in zona sismica	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
258-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Autorizzazione alla raccolta di specie spontanee a fini didattici e scientifici	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
699-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Gestione dell'elenco delle associazioni di protezione ambientale a carattere regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
777-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Riconoscimento della titolarità di "Centro di educazione ambientale della Regione Marche"	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
457-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Acquisizione del servizio sotto soglia per assistenza tecnica ai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per la compilazione dei format previsti per la risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5		-
261-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
262-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
264-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e RESM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
357-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Erogazione sovvenzioni contributi settore territori interni parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
486-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	concessione contributi per il potenziamento dei centri di educazione ambientale- POR FESR 2021-2027	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P06.01/TTER/1	-
779-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione contributi ai Comuni dei territori interni per interventi di riqualificazione spazi pubblici	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
790-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione annuale dei contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P06.01/TTER/2	-
312-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Irrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
452-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Gestione delle attività finalizzate alla risoluzione della messa in mora complementare C (2019) 537 - procedura di infrazione nazionale 2015/2163. Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
269-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Approvazione del Piano del Parco Regionale/Riserva Naturale Regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
270-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Approvazione del Programma annuale di informazione, formazione ed educazione ambientale InFEA	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
271-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Individuazione/modifica siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
272-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Approvazione Piani/Misure di conservazione siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
451-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Disciplina regionale per la Valutazione di incidenza e relativa attuazione in merito alle Pre-valutazioni e alle Condizioni d'obbligo. Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
453-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Attuazione del quadro delle azioni prioritarie (PAF Marche) ex art. 8 Dir. 92/43/CEE per il periodo di programmazione 2021-2027.	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
692-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Individuazione nuove aree protette/aree floristiche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
694-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Predisposizione/aggiornamento del Programma quinquennale per le aree protette	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
702-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Approvazione del Piano del Parco/Riserva naturale	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
778-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Aggiornamento delle linee guida regionali in tema di informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
280-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Provvedimenti di tipo autorizzatorio. Provvedimenti con i quali la Regione autorizza, sulla base di apposite previsioni della programmazione statale/regionale o di legge, la modifica di interventi costruttivi e la gestione degli alloggi di ERP.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
276-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale-eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P03.03/UER/2	SI
277-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autorecupero - autocostruzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base ai SAL. Trattasi contributi concessi a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi nell'ambito dei programmi sperimentali del piano regionale di edilizia residenziale 2006/2008 di cui alle DACR n.55/2007-n.87/2008. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
278-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Incarichi e nomine, gettoni di presenza e spese di viaggio ai componenti esterni delle Commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Previste ex 41 del D.P.R. 327/2001, determinano ogni anno il valore agricolo medio dei terreni-esprimono il parere o determinano le indennità nei casi indicati TU Espropri. Sono disciplinate L.R. n. 9/2017. La DGR n. 836/2017 detta gli indirizzi per la disciplina dell'attività e nomina i membri.	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
274-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Verifiche di conformità urbanistiche, progetti di P.A. Statali previste da leggi nazionali e rilascio pareri ai sensi del comma 3 dell'art.2 della l.r. n.25/20017	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
275-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Analisi e Pianificazione in ambito di edilizia pubblica e privata. Attività di studio e programmazione generale in merito all'edilizia sociale, monitoraggio dei soggetti che fruiscono di contributi pubblici, determinazione di parametri standard in base a normative nazionali	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
279-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Pianificazione paesaggistica. Nomina della Commissione Paesaggistica Regionale ex Dlgs n. 42/2004. Procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Vigilanza sulla delega di funzione agli Enti Locali in materia paesaggistica disciplinati dalla normativa regionale. Verifica di coerenza agli strumenti di pianificazione regionale previsti dalla l.r. n.19/2023.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/UER/1	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
562-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Attuazione della l.r. n.19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" - predisposizione degli strumenti di pianificazione previsti, atti di indirizzo e istitutivi, spese per il conferimento di incarichi	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
253-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Riconoscimento qualifica Tecnico competente in acustica ambientale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
254-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
255-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione corsi abilitanti e aggiornamento in acustica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
256-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 per interventi che ricadono sul territorio di due o più province ai sensi della L.R. 34/1992	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
257-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione ripascimenti e immersione deliberata in mare ed in strutture di contenimento dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi. Dragaggio sedimenti portuali.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
259-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione preliminare (pre-screening) e scoping di VIA.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
260-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P06.01/VAAM/2	-
273-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
671-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	PNRR - Misura 1, componente 1, subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5		SI
265-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in materia di AIA.	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
266-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Monitoraggio ambientale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
267-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Adempimenti conseguenti alla verifica delle Condizioni Ambientali in materia di valutazione di Impatto Ambientale con accertamenti e contestazione di illeciti	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
268-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accordi di collaborazione con enti pubblici ed università	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
814-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Funzioni in materia di qualità dell'aria, elettromagnetismo, inquinamento luminoso, rumore	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/VAAM/1	-
40-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Conferimento incarichi di rappresentanza e domiciliatura ad avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H		-
41-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Contenzioso giudiziario	Rischio Medio	LEGALE - H	P07.01/ARL/1	-
42-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Formazione elenco avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H		-
48-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Consulenza e pareri	Rischio Basso	LEGALE - H		-
386-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Redazione proposte di legge e di regolamento	Rischio Medio	LEGALE - H	P07.01/ALCG/1	-
46-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura regionale	Supporto alle strutture regionali nella definizione stragiudiziale di controversie attive o potenziali	Rischio Medio	LEGALE - H		-
477-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura regionale	Rimborso oneri legali	Rischio Basso	LEGALE - H		-
705-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura regionale	Contenzioso giudiziario in materia di sanità	Rischio Medio	LEGALE - H	P07.01/AR2/1	-
44-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi	Formazione elenco praticanti avvocato	Rischio Basso	LEGALE - H		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
45-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi	Tirocinanti avvocatura	Rischio Basso	LEGALE - H		-
366-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi	Gestione delle procedure esecutive di cui al Libro III, Titolo II, del c.p.c.	Rischio Basso	LEGALE - H	P07.01/GLA/1	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
483-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Programmazione	43 - Individuazione, in fase di programmazione, degli affidamenti con importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto, per esercitare maggiori controlli nelle fasi successive.	30/06/2024	Fatto/Non fatto
682-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/06/2024	Fatto/non fatto
678-2024	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Esecuzione	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2025	Fatto/Non fatto
5-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Riconoscimento personalità giuridica e approvazione modifiche statutarie	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	Realizzazione di uno scadenario per monitorare i tempi delle istanze
11-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Attività di polizia locale: Attribuzione degli encomi.	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/06/2024	Informatizzazione di tutto l'iter del processo
647-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	utilizzo della check list
789-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Rendicontazione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Motivazione inserita nei decreti di liquidazione
10-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Polizia locale e sicurezza e legalità: Contributi agli enti locali	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/06/2024	Procedura informatica su ProceediMarche per l'acquisizione delle istanze e accompagnamento all'utenza
558-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2024	Approvazione della Delibera con criteri di riparto oggettivi
558-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2025	Monitoraggio dei tempi procedurali dell'anno precedente
558-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	Evitare la segregazione delle funzioni tramite affiancamento di altri funzionari	30/11/2024	Prevedere nel decreto delle linee di attività l'affiancamento di altri funzionari
559-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2024	Approvazione della Delibera con criteri di riparto oggettivi
559-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2025	Monitoraggio dei tempi procedurali dell'anno precedente
559-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	Evitare la segregazione delle funzioni tramite affiancamento di altri funzionari	30/11/2024	Prevedere nel decreto delle linee di attività l'affiancamento di altri funzionari
598-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Vittime del dovere: Borse di studio ed esenzioni alla spesa sanitaria	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2024	100% delle richieste di supporto ricevute
735-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi o rimborsi ad altri enti per interventi sulla legalità	15 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	30/11/2024	Realizzazione delle azioni di sensibilizzazione alla cultura della legalità
775-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi alle unioni montane a valere sul Fondo per la montagna	Evitare la segregazione delle funzioni tramite affiancamento di altri funzionari	30/11/2024	Prevedere nel decreto delle linee di attività l'affiancamento di altri funzionari
6-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Nomine e designazioni di spettanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2024	100% delle nomine e designazioni con acquisizione delle dichiarazioni
6-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Nomine e designazioni di spettanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	Supporto alla realizzazione di una piattaforma informatizzata, condivisa con il Consiglio regionale, per la presentazione delle candidature.	30/06/2024	Fatto/ Non fatto
642-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	Controlli di corrispondenza tra time-sheet e attività svolte ai fini della liquidazione dei compensi	30/11/2024	documentazione di attestazione avvenuto controllo caricata su REGIS
736-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Costituzione organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in materia di polizia locale e politiche integrate per la sicurezza	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione	30/11/2024	Acquisizione su PALEO delle dichiarazioni di assenza conflitto interessi

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
165-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni POR FSE e FESR	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	fatto/non fatto. Ai fini della tracciabilità, caricamento della documentazione su PALEO e su piattaforme nazionali (es. SIAR, MYAUDIT...)
166-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	fatto/non fatto. Ai fini della tracciabilità, caricamento della documentazione su PALEO e su piattaforme nazionali (es. SIAR, MYAUDIT...)
167-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	fatto/non fatto. Ai fini della tracciabilità, caricamento della documentazione su PALEO e su piattaforme nazionali (es. SIAR, MYAUDIT...)
169-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	fatto/non fatto. Ai fini della tracciabilità, caricamento della documentazione su PALEO e su piattaforme nazionali (es. SIAR, MYAUDIT...)
170-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	fatto/non fatto. Ai fini della tracciabilità, caricamento della documentazione su PALEO e su piattaforme nazionali (es. SIAR, MYAUDIT...)
171-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Sanzioni L. 898/86	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	fatto/non fatto. Ai fini della tracciabilità, caricamento della documentazione su PALEO e su piattaforme nazionali (es. SIAR, MYAUDIT...)
168-2024	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	fatto/non fatto. Ai fini della tracciabilità, caricamento della documentazione su PALEO e su piattaforme nazionali (es. SIAR, MYAUDIT...)
659-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese
665-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese
762-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese
660-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% delle procedure gestite mediante utilizzo delle check list
666-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list
763-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list
663-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - esecuzione	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto
669-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
766-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - esecuzione	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto
13-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/2002 e art. 5 L.R. 23/2020	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
24-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2024	N. bandi di accesso all'interno della piattaforma sigef e con sistema istanziatore Procedimarche
25-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Bandi finanziati con fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2024	numero dei controlli a campione effettuati sulla base della disciplina dei bandi di accesso
592-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
734-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale procedura per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
593-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Progettazione della gara.	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
455-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
594-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
52-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027 - Misura a superficie - capi	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività.	30/11/2024	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari ed erogati da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.
69-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 e CSR 2023/2027 Misura Strutturale.	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività	30/11/2024	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari ed erogati da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.
448-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027. Misure di informazione.	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività	30/11/2024	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari ed erogati da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
30-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
406-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Progettazione	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
409-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
32-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Erogazione contributi ex art. 20 del DL 189/2016 e DM 10/05/2018 ad imprese dell'acquacoltura per investimenti produttivi nei comuni colpiti dal sisma 2016	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
34-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMP	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
35-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Contributi commercio	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
36-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Gestione fondi europei commercio	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
808-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente SDA di AN- procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
809-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN, procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
812-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
534-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
599-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
604-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
600-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
605-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
780-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
602-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
608-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
782-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library – Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
214-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
215-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
216-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi Fondi Europei POR FESR non a bando-Misure 16.2.1 16.1.1 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
217-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi fondi europei POR FESR a bando - misure 8.1.3 e 23.1.2	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
784-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Misure di attuazione del PNRR Missione 1 Componente 3 - Contributi Architettura Rurale	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
825-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
826-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
829-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
838-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività delle imprese - SDA di MC. Misure di attuazione del PNRR Missione 2 -Componente 1- Investimento 2.3. Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei dipendenti e di altri soggetti coinvolti nel processo.	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e da altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo.
818-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
820-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
823-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2024	100% delle procedure il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si ricorre all'affidamento diretto.
200-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con fauna selvatica.	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività.	30/11/2024	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione del processo
206-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Erogazione contributi disposti dalle normative vigenti in materia venatoria	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività.	30/11/2024	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione del processo.
207-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività.	30/11/2024	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione del processo.
208-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Pianificazione del territorio in materia di caccia e pesca.	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività.	30/11/2024	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione dei processo.
207-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	Indirizzo e vigilanza sulle società partecipate e sugli enti dipendenti, agenzie e altri organismi partecipati	30/11/2024	Relazione in merito alle attività realizzate

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
16-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato e Industria	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
384-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
582-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Programmazione - Settore TDI	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
832-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Programmazione - Settore TDI	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).
583-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Progettazione - Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo.
834-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Progettazione - Settore TDI	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	Numero di procedure verificate sul numero totale delle procedure.
420-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Selezione del contraente - Settore TDI	50 - Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 Euro.	30/11/2024	Attestazione di verifiche svolte descritte nel Decreto di Affidamento.
584-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Verifica e stipula contratto - Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo.
421-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Esecuzione - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Verifica di conformità da parte del DE da registrare su Paleo.
586-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Esecuzione - Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo.
422-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure di erogazione contributi a Enti Pubblici - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Descrizione da riportare nel Decreto di Concessione.
579-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
579-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
555-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predeterminati)	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	La motivazione è indicata nell'atto, a corredo del decreto la documentazione raccolta è archiviata nel relativo fascicolo paleo.
560-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne)
567-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2024	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne)
561-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list con archiviazione nel relativo fascicolo
568-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - progettazione della gara	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list con archiviazione nel relativo fascicolo
564-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list con archiviazione nel relativo fascicolo
571-2024	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list con archiviazione nel relativo fascicolo
142-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	20 - Monitoraggio e vigilanza delle strutture autorizzate e accreditate	30/06/2025	Definizione di linee guida relative alle modalità di vigilanza e acquisizione agli atti di una relazione dell'attività ispettiva espletata.
142-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	1 - Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2024	L.R. 3/2020 in materia di "Ispettivo" - aggiornamento elenco di professionalità da cui attingere per la composizione dei Nuclei ispettivi (per competenze specifiche e territorialità)
142-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	8 - Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco.	30/11/2024	inserimento dei verbali delle attività ispettive nel fascicolo Paleo
414-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e Componente 2	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2024	Convocazione di riunioni con le Direzioni Generali degli Enti del SSR, soggetti attuatori delegati, e con le competenti Strutture dell'Amministrazione regionale per monitorare lo stato di attuazione, il raggiungimento di target e milestone, le criticità e le azioni correttive.
414-2024	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e Componente 2	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2024	Attività di monitoraggio intermedio dello stato di attuazione dei progetti PNRR missione 6 Salute, secondo le modalità e tempistiche richieste dall'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Salute

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
153-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della Commissione	30/11/2024	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di verifica, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.
153-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
434-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della Commissione	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
434-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
148-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico.
148-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
151-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico
151-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
154-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della Commissione	30/11/2024	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di verifica, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.
154-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
433-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
433-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
147-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali.	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
147-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali.	Segregazione delle funzioni	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
150-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
150-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Segregazione funzioni	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
432-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
432-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Segregazione funzioni	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
435-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2024	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico.
435-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
143-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di valutazione, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
144-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Concessione indennizzi e contributi ai cittadini.	Segregazione funzioni	30/06/2024	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
128-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Accreditamento provider ECM	2 - Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali.	30/11/2024	Atti necessari all'aggiornamento delle fonti regionali per l'adeguamento alla normativa nazionale sui provider ECM
130-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione	30/11/2024	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione
130-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/06/2025	Acquisizione e conservazione agli atti delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013 da parte dei Direttori Generali degli Enti del SSR.
137-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Acquisizione e conservazione agli atti delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili.
149-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	accordi con associazioni di rappresentanza degli enti accreditati erogatori di prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022)	Coinvolgimento di attori diversi all'interno dei processi decisionali	30/11/2024	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi.
152-2024	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali e termali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022).	Coinvolgimento di attori diversi all'interno dei processi decisionali.	30/11/2024	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi.
835-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 36/2023 - Progettazione	9 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corso di formazione in tema di corruzione nell'ambito della progettazione della gara.
102-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Programmazione e gestione dei fondi europei	9 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corsi di formazione in presenza e da remoto
833-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	9 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corso di formazione in tema di corruzione nella fase di esecuzione dell'appalto.
648-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Nomine e gestione amministrativa consulenti 1000 Esperti PNRR – MO.RE.CO.	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2025	Dichiarazioni degli esperti Moreco per ogni rinnovo contrattuale e monitoraggio mantenimento delle condizioni in corso di contratto con pubblicazione in AT.
648-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Nomine e gestione amministrativa consulenti 1000 Esperti PNRR – MO.RE.CO.	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	Atti di organizzazione interna
367-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: autorizzazioni incarichi extraimpiego	12 - Rotazione del personale.	30/09/2024	Rotazione funzionari/responsabili di procedimento che gestiscono le autorizzazioni agli incarichi extra impiego dei dipendenti
113-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Affidamento diretto di servizi e forniture - Affidamento docenze/prestazioni formative e servizi per la valorizzazione delle R.U., ai sensi del Codice degli Appalti	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2024	Standardizzazione degli elementi essenziali e "di controllo" a supporto di una corretta ed esaustiva motivazione da inserire nell'atto

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
113-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Affidamento diretto di servizi e forniture - Affidamento docenze/prestazioni formative e servizi per la valorizzazione delle R.U., ai sensi del Codice degli Appalti	12 - Rotazione del personale.	30/09/2024	Suddivisione, tra più funzionari e posizioni di elevata qualificazione, delle competenze in materia di affidamento diretto di attività di formazione/docenze e servizi per la valorizzazione del R.U., ai sensi del nuovo Codice degli Appalti
110-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative e consulenze a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2024	Acquisizione della dichiarazione al momento del conferimento di ciascun dell'incarico di docenza e corretto utilizzo della piattaforma CohesionWork dedicata alle consulenze e collaborazioni a soggetti esterni
110-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative e consulenze a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	12 - Rotazione del personale.	30/09/2024	suddivisione, tra più funzionari e posizioni di elevata qualificazione, delle competenze in materia di affidamento a soggetti esterni di attività di formazione/docenze e consulenze/collaborazioni per la valorizzazione del R.U., ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.165/2001
105-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazione acquisita per il 100% dei membri delle Commissioni concorsuali nominati nel 2024
105-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	2 - Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali.	30/09/2024	Adeguamento della normativa inerente le progressioni di carriera a seguito della modifica apportata all'art 52 del d.lgs. 165/2001 e del CCNL 2019-2021
737-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - Programmazione.	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	Creazione di una check list unica per tutte le fasi del processo.
738-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - progettazione.	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	Creazione di una check list unica per tutte le fasi del processo.
741-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - esecuzione.	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	creazione check list unica per tutto il processo.
591-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/06/2024	numero attività previste PSR 2023/numero attività totali PSR 2023
632-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione dei tributi propri regionali e di quelli derivanti dallo Stato.	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	decreto linee attività
632-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione dei tributi propri regionali e di quelli derivanti dallo Stato.	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2024	acquisizione dichiarazioni del personale coinvolto
633-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione del contenzioso tributario in sede extra giudiziale con riferimento alle richieste di annullamento in autotutela tributaria, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2013.	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	decreto linee attività
633-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione del contenzioso tributario in sede extra giudiziale con riferimento alle richieste di annullamento in autotutela tributaria, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2013.	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2024	acquisizione delle dichiarazioni

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
634-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Rappresentanza in giudizio della Regione Marche presso le Commissioni tributarie provinciali relativa al contenzioso afferente i tributi di competenza regionale ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 546/1992.	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	decreto linee attività
816-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse comunitarie	Affidamento forniture e servizi ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corso di formazione in tema di corruzione negli appalti pubblici
653-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse comunitarie	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/09/2024	Attività di sensibilizzazione interna al Settore espletata dal Dirigente (3 dipendenti destinatari dell'attività di sensibilizzazione)
651-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Programmazione e monitoraggio dei fondi nazionali e complementari	Attenzione alla formazione delle risorse umane al fine di innalzare i livelli di competenza e professionalità e diffondere la cultura dell'integrità del funzionario pubblico, della legalità e della trasparenza.	30/06/2025	un corso di formazione entro il 31/12/2024
652-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Valutazione di compatibilità ed inquadramento degli Aiuti di Stato	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Corso di formazione sulle tematiche entro il 30.06.2025
101-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	12 - Rotazione del personale.	30/11/2024	Si attua la rotazione dei RUP all'interno della struttura, compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
101-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2024	sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del gruppo di lavoro
101-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Nel documento istruttorio o nella relazione tecnico-illustrativa viene inserita la motivazione dell'atto
101-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	9 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ad attività formativa laboratoriale e non specifica per dipendenti di SUAM e Settore Provveditorato
427-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	utilizzo check list proposte dal RPCT
427-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	12 - Rotazione del personale.	30/11/2024	Si attua la rotazione dei RUP all'interno della struttura, compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
427-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	9 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ad attività formative specifiche per appalti
371-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	34 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2024	sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del personale coinvolto nel procedimento
371-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	9 - Formazione del personale.	30/11/2024	partecipazione ad attività formative specifiche fornite dall'ente
371-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	La misura consiste nel fornire ai dipendenti regionali, mediante newsletter e nell'area Point, aggiornamenti periodici relativi alla normativa nazionale e comunitaria	30/11/2024	Predisposizione e trasmissione di approfondimenti e focus su aspetti innovativi del Codice degli appalti a tutte le strutture regionali al fine di migliorare la fase di selezione del contraente
372-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	9 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ad attività formativa laboratoriale e non, specifica per appalti
373-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	standardizzazione elementi essenziali per una motivazione completa ed esaustiva

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
373-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	12 - Rotazione del personale.	30/06/2025	Rotazione dei RUP/DEC nei limiti del personale assegnato, compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
373-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	9 - Formazione del personale.	30/09/2024	Partecipazione ad attività formative specifiche fornite dall'ente
428-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	12 - Rotazione del personale.	30/11/2024	Si assicura la rotazione del personale, nei limiti, compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
428-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Inserimento, nel documento istruttorio o in altri allegati, delle motivazioni complete ed esaustive
428-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	9 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ad attività formative specifiche fornite dall'ente
635-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Proposta di legge di rendiconto e relativi adempimenti ai sensi del D.lgs. n.118/2011.	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	decreto linee attività
635-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Proposta di legge di rendiconto e relativi adempimenti ai sensi del D.lgs. n.118/2011.	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	dichiarazione
636-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Gestione della procedura per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, e proposta della relativa deliberazione della Giunta regionale.	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	decreto linee attività
636-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Gestione della procedura per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, e proposta della relativa deliberazione della Giunta regionale.	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	dichiarazioni
637-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Visti contabili per il controllo delle entrate.	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	decreto linee attività
637-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Visti contabili per il controllo delle entrate.	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	dichiarazioni
689-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/06/2025	Definizione ed utilizzo di un nuovo schema di convenzione finalizzata alla disciplina dei rapporti tra SUAM e i soggetti tenuti/autorizzati ad avvalersi della stessa
689-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	4 - Standardizzazione delle procedure degli uffici territoriali.	30/06/2025	Costituzione di un modello di rete regionale delle stazioni appaltanti qualificate e definizione delle relative modalità di funzionamento
690-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria per le strutture della Giunta regionale e per gli enti convenzionati - Verifica dell'aggiudicazione	31 - Formazione del personale.	30/11/2024	Attività formativa, laboratoriale e non laboratoriale, specifica per dipendenti di SUAM LLPP, SUAM Soggetto Aggregatore e Settore Provveditorato
690-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Lavori Pubblici	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria per le strutture della Giunta regionale e per gli enti convenzionati - Verifica dell'aggiudicazione	12 - Rotazione del personale.	30/11/2024	Attuazione della rotazione ordinaria tra i dipendenti della struttura responsabili di fase di gara, sulla base delle disponibilità e delle competenze del personale assegnato
172-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Raccordo dei fabbisogni triennali di servizi e forniture di tutte le strutture della Giunta regionale	7 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2024	Adeguamento delle funzionalità della piattaforma per l'inserimento della programmazione da parte delle strutture (Piattaforma: ProgServizi)

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
173-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: progettazione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/09/2024	Definizione delle linee di attività e relative responsabilità del personale della Suam e diffusione a mezzo mail a tutti i dipendenti
173-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: progettazione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	9 - Formazione del personale.	30/06/2025	Partecipazione all'attività formativa - laboratoriale e non - organizzata dalla Scuola di formazione
392-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023.	30/06/2024	Acquisizione tramite Paleo della struttura Suam delle dichiarazioni dei componenti della Commissione per affidamenti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria
397-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: selezione del contraente nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023.	30/06/2024	Acquisizione tramite Paleo della struttura Suam delle dichiarazioni dei componenti della Commissione per affidamenti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria
393-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	9 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ad attività formativa - laboratoriale e non - erogata dalla Scuola di formazione
429-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: verifica dell'aggiudicazione e contratto nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	9 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ad attività formativa - laboratoriale e non - erogata dalla Scuola di formazione
686-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM e Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: esecuzione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	gestione del 50% delle procedure mediante utilizzo della "check list per gli affidamenti relativa alla fase di esecuzione"
711-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	100% dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione.
712-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di progettazione	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	N. di procedure verificate
715-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	N. dichiarazioni fornite
717-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	100% decreti con motivazione inserita nell'atto
520-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro e della formazione	Concertazione con le parti sociali e gli stakeholders	30/11/2024	Verbale di concertazione
524-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
733-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Incarichi per supporto e consulenza	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/06/2024	Dichiarazione acquisita
460-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2024	N. di riunioni effettuate
522-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2024	Invio, con cadenza trimestrale, del modello di rendicontazione delle attività (allegato D al format di nuovo Piano di potenziamento CPI)
519-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Registri regionali terzo settore (L. 381/1991; L.R. 34/2001; DGR 182/2011; L.R. 20/2004)	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2024	adozione di modulistica e di istruzioni per presentazione istanze
611-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE	34 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/09/2024	acquisizione id Paleo alla comunicazione di cui alla misura

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
611-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/09/2024	repertoriazione decreto o acquisizione id Paleo alla relazione che contenga la motivazione di cui alla misura
719-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/09/2024	acquisizione id Paleo alla check list in fase di progettazione
687-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2024	acquisizione id Paleo alla check list della fase di progettazione
687-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	adozione ed utilizzo di un cronoprogramma per i pagamenti	30/11/2025	acquisizione di un report relativo all'utilizzo del cronoprogramma dei pagamenti
650-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RENDICONTAZIONE	ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER LA RENDICONTAZIONE	30/11/2024	trasmissione dei documenti richiesti per la rendicontazione sulla piattaforma Multifondo
517-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Sistema informativo sociale (L.R. 32/2014)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N. Persone formate
532-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione delle risorse comunitarie con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N. persone formate
532-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione delle risorse comunitarie con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali	La misura consiste nell'aiutare il controllore attraverso una lista di adempimenti da svolgere durante l'attività di controllo	30/06/2024	Adozione check list
649-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Procedure di acquisizione di beni e servizi - ESECUZIONE	37 - Attività di controllo nel merito dell'esecuzione.	30/11/2024	acquisizione id paleo al verbale verifica
482-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 18/1996, L. 227/2021, DPCM 21/11/2019, L. 112/2016, L.R. 25/2014, L.R. 13/2015, L.R.5/2020	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
549-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R 32/2014; DPCM 03/10/2022)	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
578-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità DGR 1514/2009, DM 279/2001, DPCM 12/01/2017	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
621-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a favore delle famiglie (L.R. 30/1998).	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
525-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Interventi favore delle famiglie (POR Marche FSE 2014-2020)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N. persone formate
528-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Giustizia riparativa mediazione (L.R. 28/2008)	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/06/2024	numero dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
806-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di interventi a favore delle famiglie, dei minori, a supporto dell'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/06/2025	Acquisizione dei verbali dei tavoli tematici
807-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R. 32/2014; DPCM 03/10/2022) e per il sostegno del ruolo del care-giver familiare (DM 30/11/2023)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/06/2025	Acquisizione dei verbali dei tavoli tematici

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
754-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	100% dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di servizi ai documenti di programmazione
755-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse- Fase di progettazione	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	100% decreti con motivazione inserita negli atti
756-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase Selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	N. dichiarazioni fornite
498-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	100% decreti con motivazione inserita nell'atto
758-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Fase di Esecuzione	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	100% decreti con motivazione inserita negli atti
623-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2024	N. persone formate
463-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
463-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE	Adozione di un Manuale per le verifiche di gestione	30/06/2024	Decreto di approvazione
496-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi leFP	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
497-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° di personale formato
508-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di orientamento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
516-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi IFTS, ITS e dei Poli tecnico professionali	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
624-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
625-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	n° PERSONE FORMATE
546-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/09/2024	repertoriazione del decreto a contrarre del riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione.
746-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	49 - Affidamenti per estrema urgenza (art. 76 D.lgs. 36/2023).	30/06/2025	repertoriazione decreto a contrarre del riferimento all'avvenuta verifica circa l'effettiva sussistenza di ragioni di estrema urgenza, tali per cui i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati e circa la non imputabilità alla stazione appaltante delle circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza
748-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	assegnazione id Paleo alla check list della fase di esecuzione debitamente compilata
743-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Adempimenti regionali relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sociali L.R. 21/2016 e L.R. 9/2003	ARMONIZZARE E GARANTIRE IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, SVOLTE DA ATS E SUAP	30/06/2024	ADOZIONE DI UN DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA ENTRO IL 30/03/2024
693-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	100% dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
695-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di progettazione della gara	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	N. di procedure verificate
696-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	N. dichiarazioni fornite
698-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di Esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	100% decreti con motivazione inserita nell'atto
20-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi del terzo Settore	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	N. dichiarazioni conflitto di interesse
90-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione degli interventi in materia di sport e tempo libero	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/06/2024	N° dichiarazioni fornite
501-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese LR 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	n. dichiarazioni fornite
512-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi in materia di diritto allo studio universitario	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	N. dichiarazioni fornite
527-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Gestione risorse servizi educativi 0-6 (D.LGS. 65/2017; L.R. 38/2001)	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/09/2024	numero accessi all'istanziatore Procedimarche
628-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi in materia di sport e tempo libero	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	N. dichiarazioni fornite
499-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche (voucher)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2024	n° PERSONE FORMATE
502-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di didattica innovativa	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	n° PERSONE FORMATE
503-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di orientamento scolastico e dispersione scolastica	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
504-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per percorsi alta formazione (dottorati ricerca, post laurea, alta specializzazione)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	n° PERSONE FORMATE
22-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione della rete scolastica regionale	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2024	N. riunioni effettuate
469-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione interventi del Terzo Settore	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	N. dichiarazioni conflitto di interesse
509-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione delle politiche giovanili (comprese L. R 15/2005-31/2008-32/2018, servizio civile)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2024	N. di riunioni effettuate
704-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	100% dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione.
706-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di progettazione	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	N. di procedure verificate
707-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	N. dichiarazioni fornite
709-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro - Fase di esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	100% decreti con motivazione inserita nell'atto
626-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR (Tirocini, Work Experience,)	Seguire le indicazioni procedurali e l'utilizzo della modulistica predisposta	30/06/2024	Relazione con procedure e modelli da utilizzare
461-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei (Borse, work experience, autoimprenditorialità anche in mobilità europea)	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2024	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
462-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione	30/11/2024	N. dichiarazioni fornite

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
29-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2024	Misure di semplificazione/standardizzazione del processo
28-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2024	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
464-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Standardizzazione di procedure per evitare la discrezionalità degli operatori dei Centri per l'Impiego	30/11/2024	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
464-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Prevedere linee guida relative alle attività che vengono svolte dagli uffici territoriali al fine di valorizzare le migliori prassi uniformando le procedure	30/11/2024	Definire attività e modalità operative volte alla semplificazione delle procedure
484-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Integrazione socio-lavorativo categorie fragili	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2024	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
485-2024	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione della mobilità europea - Eures	Rafforzamento dell'accompagnamento degli utenti nella fruizione di informazioni, orientamento e assistenza per accedere ad opportunità di mobilità lavorativa all'estero	30/11/2024	Predisposizione di indicazioni operative standardizzate necessarie per accompagnare l'utenza interessata a percorsi di mobilità lavorativa all'estero
234-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	Inserimento nel decreto a contrarre del riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione.
720-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	Inserimento nel decreto a contrarre del riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione.
770-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	Inserimento nel decreto a contrarre del riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione
721-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - progettazione	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2024	almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list
771-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - progettazione	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	Numero di procedure verificate sul numero totale delle procedure
725-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - selezione contraente	53 - Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall'operatore economico in ordine agli appalti già affidati dalla Regione nel triennio precedente con indicazione del relativo CPV.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure per le quali è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico.
772-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - selezione del contraente	53 - Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall'operatore economico in ordine agli appalti già affidati dalla Regione nel triennio precedente con indicazione del relativo CPV.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure per le quali è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico.
727-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Qualora nell'atto la motivazione non fosse espressa si provvederà a redigere una sintetica relazione da cui risultino l'iter, i soggetti, le motivazioni che hanno condotto all'adozione dello stesso. Tale relazione sarà conservata su Paleo.
773-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2024	dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con ID Paleo

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
723-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list
774-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture relativi alla gestione del patrimonio immobiliare - Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
728-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - rendicontazione	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2024	Stampa del report dell'avvenuta rendicontazione generato dal relativo portale
220-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	Effettuazione di almeno un sopralluogo presso i Comuni sede dei porti oggetto di contributo	30/11/2024	verbale di sopralluogo
222-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Concessione e liquidazione contributi per stati emergenziali	Effettuazione di almeno un sopralluogo per la verifica della rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato	30/11/2025	Verbale di sopralluogo
224-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 07/10/2015	Effettuazione di almeno un sopralluogo nei cantieri oggetto di contributo	30/11/2024	Verbale di sopralluogo
235-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Liquidazione contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione	30/11/2024	creazione di una check list in merito alla documentazione da valutare per la liquidazione dei contributi nelle procedure sospese
250-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi per interventi di competenza del Dipartimento	sopralluogo a campione sul 10% degli interventi finanziati	30/11/2024	redazione del verbale di sopralluogo
481-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione delle attività dirette alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di interesse regionale.	sopralluogo presso l'area di cantiere	30/11/2024	redazione del verbale di sopralluogo
473-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione del patrimonio immobiliare	35 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	30/11/2024	creazione data base contenente dati relativi ai contratti di locazione e concessione beni immobili di proprietà regionale
244-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	Rotazione del personale dipendente indicato per i gruppi di lavoro	30/11/2024	Redazione dei decreti di conferimento
219-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	Effettuazione di almeno un sopralluogo presso l'Autorità portuale del mare Adriatico centrale	30/11/2025	verbale di sopralluogo
380-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Pianificazione dello Spazio Marittimo . Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per la redazione della pianificazione dello spazio marittimo nel tratto marittimo della Regione Marche	dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	30/11/2024	caricamento su Paleo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
713-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione interventi infrastrutturali previsti nel piano regionale infrastrutture Marche 2032	15 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	30/11/2024	avvio fase di consultazione nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica relativa al Piano Infrastrutture Marche 2032
294-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Rilascio di permessi alla Ricerca delle Acque Minerali e Termali di cui alla L.R. 32/1982 e successivamente nel caso di ritrovamento della risorsa RILASCIO DELLA CONCESSIONE di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi della L.R. 32/1982	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla relativa motivazione della decisione e indicazione della inerente documentazione a supporto
296-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	T.U. 1775/1933; D.Lgs. 152/2006; L.R. 5/2006 - Rilascio concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica tramite piattaforma SIAR DAP	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2024	Utilizzo della piattaforma SIAR DAP (derivazioni acque pubbliche)
436-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e del DMV/Deflusso Ecologico (POA)	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2024	Schemi pubblicati sul sito della R.M.
305-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Individuazione dei RUP nel decreto linee attività anno 2024
680-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2024	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
681-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	18 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	MONITORAGGIO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE
230-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Finanziamento Annuale Arpam	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2024	Acquisizione della dichiarazione di assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte dei componenti del Comitato di supporto nelle attività di indirizzo e di vigilanza sull'ARPAM di cui alla dgr n. 1377 / 2014

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
286-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi per la difesa della costa concessi ai comuni costieri (fondi regionali)	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla relativa motivazione della decisione e indicazione della inerente documentazione a supporto
377-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Intervento difesa costiera Montemarciano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione fondo FSC	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2024	Controlli e monitoraggi della realizzazione dell'intervento con redazione di verbali e relazioni tecniche
426-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane - Fondi regionali obiettivi PTA - Fondi FSC (APQ) - fondi POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.2.1	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Individuazione nel decreto linee attività di compiti e funzioni di ogni dipendente
679-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE - Azione 2.7.4.1 Aumentare l'efficacia delle politiche di protezione ambientale attraverso il miglioramento del quadro conoscitivo ambientale e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività
752-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1.1 - Miglioramento delle reti idriche al fine di ridurre le perdite	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla relativa motivazione della decisione e indicazione della inerente documentazione a supporto
761-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.4.2.1 Promuovere la gestione dei Bacini idrografici in attuazione della direttiva 2007/60/CE con effetto win-win sull'uso sostenibile della risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2024	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla relativa motivazione della decisione e indicazione della inerente documentazione a supporto
231-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Vigilanza sugli atti Arpam	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	100% dichiarazioni sottoscritte
282-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	LR n.15/2004 - Art.6 e Art.7, c.1, lett.c - Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale della costa SITcosta e relativi DataBase DB: campagne rilievi opere/manufatti/attraversamenti/acque a mare, aggiornamento catasto	39 - Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo.	30/11/2024	Monitoraggi e controlli costieri e redazione di appositi verbali con pubblicazione sul sito istituzione nel caso di variazioni link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Difesa-della-costa#Sistema-Informativo-Territoriale
382-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Commissione di collaudo in corso d'opera - Ospedale INRCA di Camerano - Ospedale di Fermo - Nuova Viabilità dell'Ospedale di Fermo	Attività di controllo specifico sull'intervento	30/11/2024	Sopralluoghi e verbali tecnici
281-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografia - DACR 104/2019)	14 - Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo	30/11/2024	Monitoraggi e controlli costieri e redazione di appositi verbali con pubblicazione sul sito istituzione nel caso di variazioni link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Difesa-della-costa#Sistema-Informativo-Territoriale
303-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Redazione della proposta di Piano Regolatore Generale Acquedotti (PRGA) coordinata con la Pianificazione del Bilancio Idrico (PBI) (Ob PIAO)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2024	Consultazione tramite comunicazioni ed incontri nei territori competenti
374-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	DACR n. 104/2019 - Piano GIZC - Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere - Attività legate all'attuazione del Piano e alla realizzazione degli interventi di manutenzione e strutturali (programmazione, convenzioni, accordi di programma)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla relativa motivazione della decisione e indicazione della inerente documentazione a supporto

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
375-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Lungomare Nord Ancona - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione - Intervento finanziato con fondi PSC-Piano di Sviluppo e Coesione, ex POR - FESR 2014 - 2020	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla relativa motivazione della decisione e indicazione della inerente documentazione a supporto
93-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	1 - Formazione tramite tutoraggio	30/11/2024	Almeno 5 dipendenti che partecipano ai corsi di formazione su gare, contratti e appalti.
93-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	Segregazione delle funzioni	30/06/2024	Aumento del numero di unità di personale dedicate agli affidamenti lavori, servizi e forniture in materia di protezione civile, legato alla integrazione del personale
295-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo – Redazione degli atti, al fine dell'approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento sulla programmazione, sia nazionale e sia regionale, per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica; corrispondenza con i titolari dei contributi al fine dell'espletamento delle formalità necessarie, redazione degli atti di riprogrammazione delle graduatorie, redazione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi finanziati.	Definizione in sede di programmazione di criteri che limitano la discrezionalità ed evitano l'interpretazione rispetto alla concessione di contributi agli enti attuatori. Inserimento progetto tecnico con richiesta di finanziamento da parte di enti pubblici per interventi di mitigazione rischio idrogeologico nelle piattaforme specifiche (Rendis ecc.)	30/11/2024	Adozione provvedimenti (DGR e/o Decreti) finalizzati alla individuazione dei criteri di ripartizione dei fondi da assegnare. Inserimento Progetti nelle piattaforme specifiche.
631-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Interventi di gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b (Amministrazione centrale titolare: Dipartimento della Protezione Civile).	Definizione in sede di programmazione di criteri che limitano la discrezionalità ed evitano l'interpretazione rispetto alla concessione di contributi agli enti attuatori. (superata, siamo nella fase attuativa - misura opzionale da eliminare)	30/11/2024	Adozione provvedimenti (DGR e/o Decreti) di assegnazione delle risorse finanziarie agli enti attuatori che rispettano i criteri stabiliti. (fatto nel 2023) superato
100-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	coordinamento tra programmazione, gestione e controllo	30/06/2025	ricezione da parte dell'organismo responsabile del procedimento (DPC), di una relazione sull'operato svolto dall'organismo responsabile dell'attività di istruttoria (DPCST), viene trasmessa dal DPC generalmente entro marzo dell'anno successivo.
100-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/06/2024	Aggiornamento e divulgazione delle linee di attività stabilite per ciascun dipendente
100-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	15 - Rotazione del personale addetto ai controlli.	30/06/2024	Almeno 2 dipendenti che si alternano nella procedura di verifica e controllo
345-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	31 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione corsi di formazione del personale coinvolto
345-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Costituzione gruppi di lavoro
345-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	Verifica rispetto tempistiche e cronoprogramma lavori
345-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Decreti di competenza del Settore
776-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	31 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ai corsi di formazione professionale del personale coinvolto
776-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Linee di attività
776-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	Verifica rispetto tempistiche previste dal programma
776-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Delibere e decreti di competenza del settore
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Per gli interventi finanziati PNRR e PNC, il monitoraggio e le dichiarazioni sono tutte inserite nel portale REGIS.
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	31 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ai corsi di formazione del personale.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Predisposizione dei gruppi di lavoro relativi agli interventi.
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	Rispetto delle tempistiche previste dal PNRR e PNC
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Decreti settore ESOS.
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	56 - Nomina di un ufficio di supporto al DL e al DEC con personale competente che possa presidiare il cantiere effettuando controlli sullo svolgimento delle prestazioni.	30/11/2024	Predisposizione gruppi di lavoro.
342-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	57 - Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2024	Costituzione gruppo interno specificamente dedicato alla materia degli appalti.
343-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - asse 8 - edilizia sanitaria	31 - Formazione del personale.	30/06/2024	Corsi di formazione del personale coinvolto
343-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - asse 8 - edilizia sanitaria	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/06/2024	Individuazione delle linee di attività
343-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - asse 8 - edilizia sanitaria	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2024	Verifica del rispetto delle tempistiche di rendicontazione previste
343-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - asse 8 - edilizia sanitaria	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2024	Decreti di liquidazione
673-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione	30/11/2024	Da acquisire in fase di costituzione
673-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2024	Da acquisire in fase di sottoscrizione dei contratti
673-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Linee di attività
673-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	35 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	30/11/2024	Pubblicazione della rendicontazione bimestrale
673-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	37 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata.	30/11/2024	Pubblicazione sui portali regionali
489-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2024	Rispetto delle tempistiche previste dai finanziamenti
489-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	31 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione ai corsi di formazione del personale coinvolto
489-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Linee di attività
489-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	Verifica rispetto tempistiche previste dai finanziamenti
489-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Decreti e nulla osta di competenza del settore
490-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2024	Rispetto tempistiche previste dai decreti di ammissione ai finanziamenti
490-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	31 - Formazione del personale.	30/11/2024	Partecipazione corsi di formazione del personale coinvolto
490-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Linee di attività
490-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	Verifica
490-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Rispetto tempistiche previste dai decreti di ammissione ai finanziamenti

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
353-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni energetiche	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2024	Adozione dell'atto di definizione di criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione
355-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 Portale attività estrattive	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	50% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list.
500-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PNRR Misura 1, componente 1, Subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
541-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	50% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list.
585-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando Energia Innovazione Imprese	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2024	Adozione dell'atto di definizione di criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione
308-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione - personale a supporto del responsabile del procedimento	30/06/2024	Partecipazione riunioni gruppi di lavoro in materia di acque
310-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	personale a supporto dei responsabili di procedimento	30/06/2024	fatto/non fatto
311-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali e digitalizzazione del procedimento	30/06/2024	partecipazione costante a riunioni dei gruppi di lavoro (SIAR_DAP)
639-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	31 - Formazione del personale.	30/11/2024	corsi di aggiornamento in materia di appalti pubblici e contabilità
714-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	relazione con indicazione estremi decreti a contrarre
714-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della programmazione	sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione degli immobili	30/11/2024	verbali di sopralluogo
388-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di progettazione	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	relazione contenente estremi decreti a contrarre
388-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di progettazione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	nota ID
722-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della selezione del contraente (di competenza della struttura: lavori < 150.000,00 - servizi e forniture < 140.000,00)	50 - Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 Euro.	30/11/2024	nota ID con indicazione percentuale procedure controllate
722-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della selezione del contraente (di competenza della struttura: lavori < 150.000,00 - servizi e forniture < 140.000,00)	51 - Consultazione di almeno 3 operatori economici negli affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) di importo pari o superiore a 40.000 Euro.	30/11/2024	nota ID
724-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti < 40.000,00)	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	nota ID con allegato decreto assegnazione linee di attività
724-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti < 40.000,00)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/09/2024	nota ID
726-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti >40.000,00)	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	nota ID (controllo rispetto del termine per la stipula del contratto di appalto art. 18 c. 2 D.Lgs. 36/2023)
726-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti >40.000,00)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	nota ID
729-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di esecuzione	57 - Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2024	nota ID - email
729-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di esecuzione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	nota ID
730-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di rendicontazione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	nota ID
731-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	concessione contributi all'AMAP per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare assegnato	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	nota ID

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
732-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	accertamento entrate e gestione delle spese	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/09/2024	decreto di assegnazione delle linee di attività
732-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	accertamento entrate e gestione delle spese	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	nota ID
399-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	50 - Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 Euro.	30/11/2024	effettuazione dei controlli su tutti gli affidamenti diretti
400-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	50 - Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 Euro.	30/11/2024	Effettuazione della verifica dei requisiti effettuata su tutti gli affidamenti diretti
245-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Interventi di realizzazione di ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità	56 - Nomina di un ufficio di supporto al DL e al DEC con personale competente che possa presidiare il cantiere effettuando controlli sullo svolgimento delle prestazioni.	30/11/2024	Nomina di almeno un gruppo direzione lavori
403-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	56 - Nomina di un ufficio di supporto al DL e al DEC con personale competente che possa presidiare il cantiere effettuando controlli sullo svolgimento delle prestazioni.	30/11/2024	Approvazione di un atto di costituzione ufficio Direzione Lavori
226-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per il ripristino delle infrastrutture compromesse da eventi calamitosi - settore Infrastrutture e viabilità	39 - Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo.	30/11/2024	Approvazione di atto relativo agli esiti delle attività di controllo
237-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi alla Società Quadrilatero Marche -Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	Eeguire sopralluoghi di verifica dell'avanzamento lavori	30/11/2024	Effettuare un sopralluogo con redazione di relativo verbale.
248-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi per interventi - Emergenza Covid 19 settore Infrastrutture e viabilità	24 - Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali.	30/11/2024	Predisposizione di relazione in merito a innovazioni normative intervenute nel periodo ed attività conseguenti attivate.
251-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture viarie- settore infrastrutture e viabilità	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2024	Inserimento nel documento istruttorio degli atti esaustiva motivazione dello stesso con riferimento a iter, soggetti, motivazioni che hanno condotto all'adozione di atti, documenti o decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse".
401-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	FSC 2014/2020 – Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Interventi di realizzazione di infrastrutture viarie - settore Infrastrutture e viabilità	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2024	Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento degli interventi. Trasmissione note periodiche di richiesta aggiornamento monitoraggio ai soggetti attuatori con riferimento a tutti gli interventi in attuazione.
404-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Approvazione di atto organizzativo con individuazione RUP degli interventi inseriti nella programmazione comunitaria
799-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2024	Verifica inserimento
800-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - progettazione della gara	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2024	50% di verifiche sul totale delle procedure
336-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Appalti Forniture e Servizi < a €. 40.000,00 e lavori < €. 150.000,00 (si tratta del procedimento di scelta del contraente per gli appalti in questione e della esecuzione del contratto di appalto)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di gara	30/11/2024	Acquisizione delle dichiarazioni
325-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Si tratta del procedimento per curare l'esecuzione e la gestione del contratto di servizio sottoscritto per il periodo 2019-2033)	Garantire condizioni minime di trasparenza verso gli utenti del servizio ferroviario circa le modalità di erogazione dei servizi e la promozione del loro sviluppo.	30/11/2024	Pubblicazione sui siti della Regione Marche e del gestore del servizio ferroviario delle informazioni e dei documenti di cui alla Delibera n.16/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
801-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2024	50% delle procedure gestite con check list
323-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende per acquisto materiale rotabile (Si tratta del procedimento di concessione di contributi ad aziende per acquisto di materiale rotabile)	Effettuare controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare le caratteristiche degli autobus acquistati	30/11/2025	Redazione dei verbali di sopralluogo

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
338-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano per compensare i minori introiti. (Concessione di contributi alle aziende del TPL extraurbano per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viagg	Effettuare verifiche per assicurare l'assenza di sovracompenzazioni monetarie, a seguito dei minori introiti causa covid19, nei confronti delle aziende del TPL ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio.	30/11/2024	Completamento delle verifiche dei saldi finanziari per l'intero periodo emergenziale e quindi anche fino al 31 marzo 2022.
340-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale ferroviario per compensare minori introiti (Concessione di contributi alla azienda che gestisce il TPL regionale ferroviario per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di vi	Effettuazione di verifiche per assicurare l'assenza di sovracompenzazioni monetarie, a seguito dei minori introiti causa covid19, nei confronti della azienda ferroviaria ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio	30/11/2024	Completamento delle verifiche dei saldi finanziari per l'intero periodo emergenziale e quindi anche fino al 31 marzo 2022.
423-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Aggiornamento nella piattaforma REGIS dei dati concernenti il contributo assegnato.	30/06/2025	Inserimento dei dati e della documentazione necessaria nella piattaforma REGIS.
492-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai beneficiari pubblici e privati per l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione dei comprensori sciistici	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/06/2025	Redazione verbali sopralluogo
493-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale. Bando approvato con DDPF 546/TPL/2021.	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/11/2024	Redazione verbali sopralluogo
494-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta. Bando approvato con DDPF 547/TPL/2021.	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/11/2024	Redazione verbali sopralluogo
529-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai soggetti gestori del TPL per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per il TPL (SBEM) ai sensi della DGR 865/19	Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento.	30/11/2024	Riunioni del Tavolo tecnico previsto dal progetto
329-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano e ferroviario (Si tratta di verificare la qualità del servizio effettivamente erogata da parte dei gestori dei servizi di TPL ferroviario e automobilistico extraurbano tra	Effettuazione del monitoraggio della qualità erogata sulle linee di trasporto pubblico locale extraurbano e ferroviario per l'anno 2024.	30/06/2025	Numero di corse rilevate pari a 100.
317-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione e concessione contributi fondi europei (Si tratta della concessione di contributi tramite bando finanziati con fondi europei in materia di trasporto pubblico locale per acquisto autobus e per opere ed interventi per potenziare l'Interporto di Jes	Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento.	30/11/2024	Riunioni del Tavolo tecnico previsto dal progetto
394-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Autorizzazione sismica per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 380/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2024	100% delle istanze di autorizzazione presentate tramite il sistema informativo regionale DOMUS
225-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009, art.11 e relative Ordinanze attuative del Presidente del Consiglio dei Ministri	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/06/2024	Il decreto di concessione del contributo contiene la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal RUP e dal Dirigente
225-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009, art.11 e relative Ordinanze attuative del Presidente del Consiglio dei Ministri	Segregazione delle funzioni	30/06/2024	Per segregare le funzioni viene nominato come RUP un funzionario diverso dal Dirigente
155-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Rimborso ai Comuni delle somme erogate per i Contributi per Autonomia Sistemazione (C.A.S.)	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/06/2024	precisazione e divulgazione delle competenze relative alla gestione del CAS tramite il decreto organizzativo della struttura
457-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Acquisizione del servizio sotto soglia per assistenza tecnica ai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per la compilazione dei format previsti per la risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 - esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/06/2025	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list
261-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	30/11/2024	caricamento su Paleo della dichiarazione
262-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2025	creazione di modulistica per la richiesta di contributo
264-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e RESM	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2024	predisposizione della check list entro il 30/11/2024
486-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	concessione contributi per il potenziamento dei centri di educazione ambientale- POR FESR 2021-2027	8 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo	30/06/2026	inserimento dati nella piattaforma SIGEF (PR FESR 2021-2027)
779-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione contributi ai Comuni dei territori interni per interventi di riqualificazione spazi pubblici	sopralluogo per la verifica della realizzazione dei lavori oggetto di liquidazione	30/06/2026	redazione del verbale di sopralluogo
790-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione annuale dei contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette	sopralluogo per la verifica della realizzazione dell'intervento finanziato	30/11/2024	redazione del verbale di sopralluogo
312-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Irrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	formazione del personale	30/06/2025	frequenza di almeno un corso formativo nella materia

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
451-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Disciplina regionale per la Valutazione di incidenza e relativa attuazione in merito alle Pre-valutazioni e alle Condizioni d'obbligo. Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale	dichiarazione assenza conflitto interessi	30/11/2024	caricamento su paleo della dichiarazione
453-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Attuazione del quadro delle azioni prioritarie (PAF Marche) ex art. 8 Dir. 92/43/CEE per il periodo di programmazione 2021-2027.	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2024	creazione di un data base contenente i dati relativi alle tempistiche da rispettare
692-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Individuazione nuove aree protette/aree floristiche	monitoraggio delle fasi del processo di istituzione delle aree protette/floristiche	30/11/2024	check list relativa agli step necessari alla istituzione dell'area protetta/floristica
694-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Predisposizione/aggiornamento del Programma quinquennale per le aree protette	Monitoraggio della pianificazione	30/11/2024	relazione contenente il monitoraggio intermedio e le verifiche finali relative alle attività svolte dalle attività finanziate alle aree protette di cui occorre tenere conto in fase di riprogrammazione
702-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Approvazione del Piano del Parco/Riserva naturale	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2024	predisposizione di un documento per le modalità di consultazione delle strutture regionali coinvolte nella pianificazione
276-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale-eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2024	Invio modulistica predisposizione istanze e monitoraggio stato di avanzamento per i programmi finanziati
277-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autorecupero - autocostruzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base ai SAL. Trattasi contributi concessi a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi nell'ambito dei programmi sperimentali del piano regionale di edilizia residenziale 2006/2008 di cui alle DACR n.55/2007-n.87/2008. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Monitoraggio stato di avanzamento del programma	30/11/2024	Fatto/Non fatto
562-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Attuazione della l.r. n.19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" - predisposizione degli strumenti di pianificazione previsti, atti di indirizzo e istitutivi, spese per il conferimento di incarichi	Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50 comma 1 del D. Lgs.vo n.36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), verifica del possesso dei requisiti richiesti e autocertificati dall'operatore economico per almeno il 50% delle procedure	30/11/2024	Invio richiesta ad altri enti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti
254-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Approvazione decreto di organizzazione
254-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2024	utilizzo portale autorizzazioni e valutazioni ambientali
254-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	Sottoscrizione modello di dichiarazione approvato con decreto
260-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2025	fatto/non fatto
260-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2024	Utilizzo portale per la presentazione istanze
260-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	Sottoscrizione del modello di dichiarazione approvato con Decreto da parte dei dipendenti
260-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2024	Decreto di organizzazione del Settore
273-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2024	Adozione decreto di organizzazione
273-2024	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	Sottoscrizione modello di dichiarazione
705-2024	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura regionale	Contenzioso giudiziario in materia di sanità	6 - Formazione del personale	30/11/2024	acquisire almeno un attestato di partecipazione al corso di formazione da parte del personale della struttura coinvolto nel processo

MISURE GENERALI

Definizione della tipologia di misura	Descrizione della tipologia di misura	Indicatore	Tempistica
Trasparenza: Obblighi di pubblicazione	Corretta applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013 e da eventuale altra normativa di settore (es. d. lgs. 36/2023).	Dichiarazione di corretto utilizzo delle funzionalità e degli automatismi e verifica della corretta pubblicazione	entro il 30/11
Accesso generalizzato	Corretta attuazione della normativa in materia di accesso generalizzato.	Dichiarazione di avvenuta verifica degli accessi pervenuti e della completezza del Registro	entro il 30/11
Codice di comportamento	Iniziativa intraprese per implementare la conoscenza del Codice di comportamento e monitorarne il rispetto da parte dei dipendenti.	Trasmissione di una relazione al RPCT	entro il 30/11
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Corretta attuazione del sistema delle dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi.	Avvenuta acquisizione di tutte le dichiarazioni	entro il 30/11
Prevenzione del pantouflage	-Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di <i>pantouflage</i> .	Verifica dei contratti di assunzione	entro il 30/11
	-Acquisizione di una dichiarazione al momento della cessazione dell'impegno al dispetto del divieto di <i>pantouflage</i> .	Acquisizione delle dichiarazioni al momento della cessazione	
	-Previsione nella documentazione di gara e nei patti di integrità, di apposite dichiarazioni degli operatori economici circa il rispetto del divieto del <i>pantouflage</i> .	100% delle procedure	
Rotazione Ordinaria	Meccanismi volti a: - migliorare la fungibilità delle competenze e l'interscambiabilità dei ruoli in ragione delle diverse fasi del procedimento (istruttoria, di controllo e decisoria); - evitare l'esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità all'interno del processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - evitare che si creino le condizioni per il consolidarsi di relazioni idonee ad alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.	Rendicontazione al RPCT tramite apposita scheda/check-list	entro il 30/11
Rotazione straordinaria	Adozione del provvedimento motivato con cui si dispone la rotazione straordinaria del personale ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (l'elenco dei reati presupposto è contenuto nella delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, mentre i soggetti tenuti all'adozione del provvedimento motivato sono individuati nella delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020).	100% in presenza dei presupposti	entro il 30/11
Inconferibilità e incompatibilità d.lgs. 39/2013	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e relative verifiche.	Acquisizione del 100% delle dichiarazioni	entro il 30/11
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis d.lgs. 165/2001).	Acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 35-bis d.lgs. 165/2001 e relative verifiche.	Acquisizione del 100% delle dichiarazioni	entro il 30/11
Formazione	Formazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	Svolgimento dei corsi da parte della Scuola di formazione e partecipazione dei dipendenti	entro il 30/11
Whistleblower	Corretta gestione delle segnalazioni pervenute.	100% delle segnalazioni ricevute	entro il 30/11