

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
1-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
2-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocinii e autorizzazioni all'uso del logo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
3-2026	SEGRETERIA GENERALE		Ufficio relazioni con il pubblico distrettuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
4-2026	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 - Incarichi e nomine		NO
5-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Riconoscimento personalità giuridica, approvazione modifiche statutarie e aggiornamenti del registro regionale delle persone giuridiche	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
6-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Nomine e designazioni di spetanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi e nomine	P13.01/SGM/1	NO
7-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Adesioni e liquidazione della relativa quota associativa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
8-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (progettazione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
10-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Polizia locale e sicurezza e legalità; Contributi agli enti locali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
11-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Attività di polizia locale: Attribuzione degli oncomi.	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
12-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi all'editoria televisiva, radiofonica e stampa periodica locale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
165-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni PR FSE+ e FESR	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
166-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
167-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
168-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
169-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vignetti FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
170-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
171-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Sanzioni L. 898/86	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
362-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Conferimento incarichi a titolo gratuito ad esperti per il Presidente o Assessore della Giunta - art. 27, comma 4, della LR 18/2021	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
444-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Selezione del contraente)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
445-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Esecuzione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
483-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
557-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali per la tutela e la valorizzazione dei territori montani	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
558-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
559-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
597-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Iscrizione Enti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e adempimenti conseguenti	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
598-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Vittime del dovere: Borse di studio ed esenzioni alla spesa sanitaria	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
642-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Nomine e gestione amministrativa dei consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		SI
647-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamenti dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
654-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (selezione contraente)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
655-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (verifica aggiudicazione e stipula contratto)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
656-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Esecuzione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
678-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
682-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
683-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
684-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
685-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
735-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi o rimborsi ad altri enti per interventi sulla legalità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
736-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Costituzione organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in materia di polizia locale e politiche integrate per la sicurezza	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
760-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Rinnovo Consiglio Camera di Commercio ai sensi L. 580/1993 smi e DM 155/2011, DM 156/2011	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
775-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi alle unioni montane a valere sul Fondo per la montagna	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
785-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
786-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
787-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
788-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
789-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
815-2026	SEGRETERIA GENERALE		Contributo al Consolato regionale e/o Consolato provinciale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
844-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Coordiamento del procedimento elettorale e attuazione delle funzioni di competenza	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
847-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Programmazione della Sezione Rischi Corrotti e trasparenza del PIAO	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
848-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Monitoraggio e rendicontazione della Sezione Rischi corrotti e trasparenza del PIAO	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
880-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Programmazione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
881-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
882-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Rendicontazione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
883-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Programmazione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
884-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Progettazione della gara)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
886-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Rendicontazione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
958-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco PNRR Missione 2 Componente 1 (MC1)	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		SI
968-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Rendicontazione di livello intermedio sugli interventi PNRR Missione 2 Componente 4 S.L.R. 23/2020	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		SI
13-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
14-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Verifica SCIA Requisiti Leggi Speciali Artigianato: verifica i requisiti della SCIA per attività di ristorante, per attività di autoriparatori, per attività di impiantistica idrica, ecc	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
16-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato e Industria	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P03.01/ACR/1	NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
24-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi regionali per innovazione e internazionalizzazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
25-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Bandi finanziati con fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree	P03.01/SVE/1	NO
26-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Incarichi e nomine per commissioni di valutazione dei bandi finanziati con fondi fesr (commissioni sia interne che esterne)	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
30-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia fisica - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
31-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
33-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Programmazione finanziaria FEAMP e relativi bandi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
34-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revocche di contributi FEAMP	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
35-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Contributi commercio	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
36-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Gestione fondi europei commercio	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
37-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Pianificazione commercio	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
39-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Autorizzazioni commercio	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
50-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Contributi ad enti pubblici e privati per l'ammendamento delle strutture regionali di mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg.UE 1407/2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
51-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	L.R. n. 5/2013-DGR n. 61/2015, art. 12. assegnazione risorse, derivanti dalla tassa raccolta tarufi, agli enti competenti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
52-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027 - Misura a superficie - capi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
54-2026	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 - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
55-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
56-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 Misure a superficie (misure 10, 11 biologico, 12 13, 14 e la 8.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
57-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/PM	Istituzione nuovo albo imprese forestali e relativa gestione.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
59-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/PM	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 - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
60-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/PM	Contributi alle Unioni montane per la gestione del demanio forestale ai sensi della l.r. 6/2005.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
61-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Concessione contributi per manifestazioni convegni iniziative e pubblicazioni.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
62-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/PM	Contributi agli Enti locali e ai privati per il Patrimonio Arboreo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
63-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	L.R. 17_1995 Indennizzo agli agricoltori per danni da lupi e cani selvatici	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
64-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Miglioramento genetico Dlgs 52_2018. Attività libri genealogici e svolgimento controlli funzionali	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
65-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Procedure relative agli interventi previsti dall'OCM settore Ortofrutta	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
66-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	OCM Vino. Autorizzazioni	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
67-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti e relativa erogazione aiuti.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
68-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Contributi alla produzione e commercializzazione del Miele Reg. UE n. 2021/2115 art.55. Aiuto all'Apicoltura.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
69-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 e CSR 2023/2027 Misura Strutturale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P12.01/CIM/2	NO
70-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Rilascio licenza d'uso del marchio Q.M	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
71-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie - SDA AP/PM	Imrogazione ed 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 - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
72-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di qualità regolamentata	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
75-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Rilascio certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo e consulenza fitofarmacid ad uso professionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
184-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi connessi a situazione emergenziali per il sostegno del settore della promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
185-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività turistiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
187-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
188-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	concessione di contributi con risorse statali (FUNT)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P11.01/TUR/2	NO
189-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
190-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Iscrizione agli albi regionali delle associazioni dei marchigiani all'estero	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
191-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero iscritti negli albi regionali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
192-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi previsti dalla Tab E del bilancio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
193-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Programmazione per il settore internazionalizzazione	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
194-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Programmazione Giornata delle Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
195-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Iscrizione agli elenchi delle professioni turistiche (vincolate)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
196-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi Concessi con risorse del Psv FESR	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
197-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie - Tabella E (Vincolati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
199-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Verifica Piani Spiaggia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
200-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con fauna selvatica.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
202-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Autorizzazioni conseguenti alla pianificazione ittico venatoria.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
203-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Autorizzazioni in materia di pesca sportiva nelle acque interne	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
204-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Autorizzazioni per la gestione degli ungulati	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
205-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività venatoria	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P09.01/IF02	NO
206-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Erogazione contributi disposti dalle normative vigenti in materia venatoria	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
207-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
208-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/PM	Pianificazione del territorio in materia di caccia e pesca.	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
211-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
212-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Iscrizione all'Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
214-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
215-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
217-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi fondi europei POR FESR 2021-2027	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
383-2026	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
384-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
385-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle imprese ricadenti nelle aree di crisi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
406-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
407-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
408-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
409-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
410-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
420-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		SI
421-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Interne e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Esecuzione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		SI
422-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura di erogazione contributi a Enti Pubblici - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
431-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027- Misure di formazione.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
448-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027. Misure di informazione.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
455-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
456-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
555-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predefiniti)	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
560-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
561-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
563-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto 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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
564-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
565-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
567-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
568-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
570-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
571-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
572-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
573-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		SI
582-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Interne e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		SI
583-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Interne e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Progettazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		SI
584-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
586-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		SI
592-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
593-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
594-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
595-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
596-2026	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 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
599-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
600-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria – Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
601-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
602-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
603-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
604-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
605-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
606-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
607-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
608-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
609-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
629-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie - Bandi di attuazione delle leggi di settore (discrezionali su criteri predeterminati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P10.01/TUR/1	NO
657-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle compagnie aeree per potenziati i collegamenti aerei dall'aeroporto internazionale di Ancona con l'Italia e i paesi dello spazio aereo europeo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
659-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
660-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
661-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - scelta del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
662-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
663-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
664-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di affidamento diretto - rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
665-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
666-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
667-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
668-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
669-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
670-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
675-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore - SDA AP/IFM	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività faunistiche (ex ID 201).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
734-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
753-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi concessi con risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
762-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
763-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
764-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
765-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
766-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
767-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
782-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		SI
783-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		SI
784-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Misure di attuazione del PNRR Missione 1 Componente 3 - Contributi Architettura Rurale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P11.02/APU/1	SI
791-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
792-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
793-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
808-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
809-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente SDA di AN - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
810-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
811-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
812-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
813-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
818-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore - SDA AP/IFM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore SDA di AP/IFM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
820-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore - SDA AP/IFM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore SDA di AP/IFM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
821-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore - SDA AP/IFM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore SDA di AP/IFM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Selezione del Contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
822-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore - SDA AP/IFM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore SDA di AP/IFM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
823-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore - SDA AP/IFM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore SDA di AP/IFM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
824-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore - SDA AP/IFM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatore SDA di AP/IFM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto, Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
825-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
826-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
827-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
828-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
829-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
831-2026	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 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
832-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/formule - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		SI
834-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/formule - Fase Proiezione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		SI
836-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Selezione contratto - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
837-2026	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 Contratti pubblici - Rendicontazione		SI
838-2026	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
839-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/formule - Fase Rendicontazione - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		SI
855-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Programmazione finanziaria FEAMPA e relativi bandi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
856-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revocche di contributi FEAMPA	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P03.02/CP/2	NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
857-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
858-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
859-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
860-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
861-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi-attività produttive – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
862-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
863-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
864-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
865-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
866-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
867-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
868-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
885-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi Fondo di rotazione 2021-2027	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
890-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		SI
891-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		SI
956-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Iscrizione all'Elenco regionale dei singoli artisti e dei gruppi folklorici di saltarello - L.R. n. 26/2021 -	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
957-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Marche L.R. 30/2021 -	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
959-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Iscrizione nell'Elenco degli ecumene riconosciuti dalla Regione Marche - L.R. 9/2022 -	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
128-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Accreditamento provider ECM	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionali		NO
129-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Nomina direttore Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi a nomine		NO
130-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi a nomine		NO
131-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	AutORIZZAZIONE esercizio cure palliative	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
132-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Designazione componenti commissioni di concorso dirigenza SSR	Rischio Basso	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
133-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Riconoscimento equipollenza servizio prestato all'estero	Rischio Basso	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
134-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	quantificazione crediti formativi per l'accesso alla qualifica di "Operatore socio-sanitario"	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
135-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medici specialisti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
136-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Procedure di riconoscimento dell'equivalenza di titoli di studio conseguiti in base all'ordinamento ordinario	Rischio Medio	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
137-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	Rischio Basso	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
138-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Linee d'indirizzo applicative normative contrattuale e accordi con le COSS	Rischio Basso	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
139-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Compensazione mobilità sanitaria interregionale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
140-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione socio-sanitaria	Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G. Assistenza detenuti (assetto alibi dipendenti)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
141-2026	DIPARTIMENTO SALUTE		Controllo atti degli Enti del SSR ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2022 in collaborazione con le Strutture regionali competenti	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
142-2026	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo) verso gli Enti del SSR	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01.01/SALU2	NO
143-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P01.01/SSO/1	NO
144-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Concessione contributi, provvidenze, indennizzi e rimborsi ai sensi della normativa nazionale e regionale.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
145-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Trasferimento fondi regionali alle Aziende Sanitarie Territoriali per rimborso erogazioni a cittadini oncologici, trapiantati, tbc, cure termali invalidi guerra e servizio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
146-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Trasferimento fondi statali vincolati alle Aziende Sanitarie Territoriali per assistenza sanitaria a stranieri temporaneamente presenti nelle Marche e all'Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per Cecità L. 284/1987	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
147-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici all'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P01.01/AUA/1	NO
148-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionali	P01.01/AUA/1	NO
150-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici all'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
151-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionali		NO
152-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali, residenziali, semiresidenziali e termali nell'ambito della programmazione finanziaria dell'offerta sanitaria pubblica e privata convenzionata in relazione all'erogazione dei LEA, escluse le materie attribuite all'ARS.	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio	P01.01/SSO/2	NO
153-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento 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 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio		NO
154-2026	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 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionali		NO
414-2026	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 - Altre aree	P01.01/SALU1	SI
432-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici all'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
433-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionali		NO
434-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	AutORIZZAZIONE all'esercizio delle cure domiciliari	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio		NO
435-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionali		NO
441-2026	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P01.02/SRU/1	NO
446-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Pianificazione sanitaria e PNRR	Gestione liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
447-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socio-sanitaria	Monitoraggio della spesa sanitaria e appropriata 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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01.01/SSO/3	NO
511-2026	DIPARTIMENTO SALUTE		Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
589-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione socio-sanitaria	Attività programmatica in materia sanitaria e socio-sanitaria	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
840-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione socio-sanitaria	Programmazione e coordinamento di specifiche progettualità nell'ambito delle aree di utenza LEA (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze patologiche, minori) finalizzate con acciuse risorse del Ministero della Salute.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
869-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all'installazione di apparecchiature per la risonanza magnetica	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
909-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
912-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	corso di formazione manageriale intervento PNRR del PNRR M6 C2.2	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
913-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	designazione di componenti della commissione d'esame per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, ottico ed odontotecnico	Rischio Basso	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
929-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della cura		NO
930-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - selezione contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
931-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - verifica e stipula	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
932-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
933-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
934-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		SI
935-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della cura		NO
936-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- selezione contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		SI
937-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- verifica e stipula	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
938-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		SI
939-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
964-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socioassistenziale	Compensazione mobilità sanitaria internazionale	Rischio Basso	AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di servizi		NO
969-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socioassistenziale	Definizione e aggiornamento delle tariffe del settore extraspedialiero	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
976-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Pianificazione sanitaria e PNRR	Monitoraggio dello stato di attuazione e coordinamento della rendicontazione dei progetti PNRR Missione 6 Salute di competenza del Dipartimento Salute	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01.01/PSPNRR1	SI
978-2026	DIPARTIMENTO SALUTE		Definizione degli obiettivi annuali sanitari ed economici e dei criteri di valutazione delle Direzioni Generali degli Enti del SSR	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
979-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle cure domiciliari	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
980-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Attività ispettiva ordinaria e straordinaria nei confronti delle strutture autorizzate	Rischio Basso	AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio		NO
93-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE- PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
94-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
97-2026	DIPARTIMENTO 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 - Altre aree		NO
98-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CONSEQUENTI GLI ALLERTAMENTI-ANALISI DEGLI SCENARI DI RISCHIO	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
99-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		CONTROLLI SU ATTIVITA' A RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
100-2026	DIPARTIMENTO 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 Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
284-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - Collaborazione con le autorità di bacino distrettuali per elaborazione e aggiornamento dei Piani di bacino distrettuali, PAI assetto idraulico PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
285-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Promozione e diffusione dello strumento dei CONTRATTI DI FIUME (art. 68-bis D Lgs. 152/2006 e L.R. n. 31/2012) - adempimenti richiesti dalla legge regionale di settore, attività connesse al Tavolo Tecnico Regionale Permanente di Coordinamento.	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
285-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo nonché mitigazione del rischio idrogeologico.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
297-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Recupero/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 rischio idrogeologico.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
308-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
309-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
310-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
311-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
437-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, ai fini dell'aggiornamento delle aree a rischio degli Stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
438-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		LR n.31/2021 DCR n. 100 del 29 aprile 2014 - Emissione di parere finalizzati per l'approvazione dei Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua - PGG - e/o progetti di manutenzione che prevedono la valorizzazione di materiale litoido e massa legnosa	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
440-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Conferenza programmatica del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 68. Espressione del parere su progetti di Piano stralcio di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico.	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
631-2026	DIPARTIMENTO 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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
638-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
639-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
640-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
641-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
646-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		L.R. n. 7/2025 art. 5, c.5. 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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
953-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE- AGGIUDICAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
954-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
955-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - Collaborazione con le autorità di bacino distrettuali per elaborazione e aggiornamento dei Piani di bacino distrettuali, PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
961-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI E ODV PER IL RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
962-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Rimborsi spese ad istanza di parte artt. nn. 39, 40 - DL 1/2018	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
101-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
102-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
105-2026	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 - Acquisizione e gestione del personale		NO
110-2026	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 - Incarichi e nomine		NO
113-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
121-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
158-2026	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 - Altre aree		NO
159-2026	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 - Altre aree		NO
173-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
363-2026	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 - Acquisizione e gestione del personale		NO
367-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: autorizzazioni incarichi extrapiù	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
371-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
372-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
373-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
387-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	adesione a convenzioni di CONSIP e/o di altro soggetto aggregatore	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
397-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
427-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
428-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Proveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
429-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
590-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Parite finanziarie	Ordinativi di riscossione e di pagamento	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	02.01/BRF/1	NO
591-2026	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 - Altre aree		SI
632-2026	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
633-2026	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
634-2026	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
648-2026	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 - Incarichi e nomine		SI
651-2026	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 - Altre aree		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
652-2026	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 - Affari legali e contenzioso		NO
653-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		SI
676-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
677-2026	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13.01/PUR/2	NO
686-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SJUM - 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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
737-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
738-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
739-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
740-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
741-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
742-2026	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 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
745-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
747-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
816-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Affidamento forniture e servizi ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P06.01/PRC/1	NO
833-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
835-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
871-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi - progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
872-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie della Regione.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13.01.ETR/2	NO
892-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI		Attività relativa al Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui alla Legge n. 144/1999 in collaborazione con il Dipartimento Infrastrutture e Territorio	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
893-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Monitoraggio delle attività del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla Legge n. 144/1999	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
895-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria - fase di programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
921-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
922-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
923-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
924-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
925-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
926-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
927-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
928-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
965-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Elenco dei Rilevatori-Intervistatori statistici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
966-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Gestione e coordinamento dei referenti statistici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
19-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Accreditamento delle strutture formative	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
20-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi del terzo Settore	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
21-2026	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
22-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione della rete scolastica regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	P12.01/ISP/2	NO
28-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		SI
29-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	Rischio Medio	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
90-2026	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	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
460-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		SI
461-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
462-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
463-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE e fondo di rotazione	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
464-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	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 - Altre aree	P04.01/FOAC/1	SI
465-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione Fondo Nazionale Politiche Sociali	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
469-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione interventi del Terzo Settore	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
482-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ai comuni e agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
484-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Integrazione socio-lavorativa categorie fragili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		SI
485-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione della mobilità europea - Eures	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
496-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi IeFP	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
497-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
498-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
501-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese L. R. 15/2005, 31/2008, 32/2019, servizio civile)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P12.01/ISP/1	NO
502-2026	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 - Altre aree		NO
503-2026	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 - Altre aree		NO
504-2026	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 - Altre aree		NO
506-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Liquidazione competenze Consiglieri di parità	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
507-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Vertenze aziendali e misure di sostegno ai lavoratori coinvolti nelle crisi	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
508-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di orientamento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
509-2026	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 - Altre aree		NO
510-2026	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
512-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi in materia di diritto allo studio universitario	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
514-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Certificazione delle competenze degli operatori della formazione	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
515-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Autotizzazione Offerta Formativa di cui alle LR 16/90 e del Catalogo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
516-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi IFTS, ITS e dei Poli tecnico professionali	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
518-2026	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 - Controlli, verifica, ispezione e sanzioni		NO
520-2026	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 - Altre aree		SI
521-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione dei registri regionali del terzo settore (L. 381/1991, L.R. 34/2001; DGR 182/2011; L.R. 20/2004) e del Registro unico nazionale terzo settore - RUNTS (art 45 del D.Lgs 117/2017)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
522-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		SI
524-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		SI
526-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a favore di minori	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
527-2026	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. 9/2003)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
528-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Funzionamento centro mediazione L.R. 28/2008	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi a nomine		NO
530-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione dei progetti a favore dei care leavers	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
531-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione delle risorse destinate agli ATS per la realizzazione di 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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
532-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione e gestione delle risorse di cui al PR FSE+ 21-27 con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
537-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Accreditamento delle strutture per l'erogazione dei servizi per il lavoro	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
546-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
549-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a supporto delle persone non autosufficienti	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
550-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
551-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione delle risorse per la realizzazione di interventi per l'invecchiamento attivo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
553-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per l'attivazione dei Servizi di Solievo per la salute mentale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
554-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse per la realizzazione di interventi per l'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti non finanziati da risorse europee	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
556-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione delle risorse da erogare agli ATS come contributi straordinari per il sostegno all'incremento delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità di cui alla L.R. 21/2016	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
566-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
569-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse finalizzate a finanziare interventi a favore di persone con disabilità destinate a soggetti privati	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
578-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per la realizzazione di interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
610-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione delle risorse destinate agli ATS per la realizzazione di 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 - Altre aree		NO
611-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
612-2026	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
614-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate ai comuni e agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
615-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
616-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse finalizzate a finanziare interventi a favore di persone con disabilità, destinate a soggetti privati	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
617-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per la realizzazione di interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
621-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie (L.R. 8/2025)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P02.01/CDU/1	NO
622-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione integrata servizi educativi 0 - 6	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
623-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P04.01/FOAC/2	SI
624-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI e fondo di rotazione	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
625-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
626-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
628-2026	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
645-2026	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 - Altre aree		NO
649-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
650-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RENDICONTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
687-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
693-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
695-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
696-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
697-2026	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'applicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
698-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
701-2026	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 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
711-2026	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
712-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
715-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
716-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
717-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
718-2026	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 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
719-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
733-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Incarichi per supporto e consulenza	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
743-2026	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	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
746-2026	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
748-2026	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
754-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
755-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
756-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
757-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
758-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
759-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
794-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
795-2026	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
796-2026	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 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
797-2026	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
798-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - STIPULA	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
806-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie (L.R. 8/2025)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	P02.01/CDU/1	NO
807-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione interventi per il sostegno del ruolo del care-giver familiare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
879-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione delle risorse di cui al PN FSE + 21-27 GDL da erogare agli ATS per attivare voucher a sostegno della quota sociale della retta servizi residenziali sociali e socio-sanitari residenziali - Manovra multileva	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	P02.01/ISR/1	NO
894-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Normazione e gestione contenziosi per il Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e formazione	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
916-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione progetti a valere su risorse PN inclusione sociale FSE + 21-27	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
917-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione progetti a valere su FAMI 2021-2027	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
940-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione elenco regionale dei coordinatori di ATS	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P02.01/POSO/1	NO
941-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione Fondo nazionale per la non autosufficienza	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
944-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione elenco regionale degli enti e associazioni in rappresentanza delle famiglie del territorio regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P02.01/CDU/1	NO
945-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a favore di minori	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
946-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse per la realizzazione di interventi per l'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti non finanziati da risorse europee	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
947-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse a valere su PN FSE + 21-27 per interventi per l'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
950-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione delle risorse PN FSE + 21-27 GDL da erogare agli ATS per attivare voucher a sostegno della quota sociale della rete servizi residenziali sociali e socioassistenziali - Manovra multivale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P02.01/ISR/1	NO
951-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione delle risorse destinate agli ATS per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo nazionale per le politiche sociali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
952-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione integrata degli interventi socio sanitari	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
960-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree	P04.01/PSU/1	NO
963-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di interventi per l'invecchiamento attivo	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
970-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi nazionali e/o regionali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
971-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione risorse a valere su PN inclusione sociale FSE + 21-27	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
972-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
973-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
974-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
975-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - STIPULA	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
977-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RENDICONTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
155-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Sisma 2016- Liquidazione spese emergenziali a valere sulla C.S. 6023	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
156-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Sisma 2016 - Rendicontazione spese emergenziali a valere sulla C.S. 6023	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P07.01/RSI/3	NO
172-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM – Lavori, servizi e forniture	Racordo dei fabbisogni triennali di servizi e forniture di tutte le strutture della Giunta regionale	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
174-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM – Lavori, servizi e forniture	Gestione elenco commissari di gara - Suam	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
176-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM – Lavori, servizi e forniture	Gestione elenco oo.oe. Regione Marche - Sezione Servizi e Forniture	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
177-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM – Lavori, servizi e forniture	Osservatorio contratti pubblici	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
178-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM – Lavori, servizi e forniture	Prezzario	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
218-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma per le aree di immersione in mare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
219-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
220-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
221-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione portuale (eventuale)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
222-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione, liquidazione e monitoraggio dei contributi per stati emergenziali (c.d. "interventi in essere" PNRR)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
224-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 21CDM15 del 07/10/2015	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
225-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
226-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
228-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione delle risorse umane del servizio	Rischio Basso	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
230-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Finanziamento Annuale Arpam	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
231-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Vigilanza sugli atti Arpam	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		NO
233-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
234-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
235-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Liquidazione contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
237-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
242-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
244-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
245-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P05.01/IEV/3	NO
246-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Adempimenti in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
250-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi per interventi di competenza del Dipartimento	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
251-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture viarie- settore infrastrutture e viabilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
253-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Riconoscimento qualifica Tecnico competente in acustica ambientale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
254-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/tesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
255-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Autorizzazione corsi abilitanti e aggiornamento in acustica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
256-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
257-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 salsastri di terreni litoranei emersi. Dragaggio sedimenti portuali.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P09.01/NAAM2	NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
258-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	AutORIZZAZIONE alla raccolta di specie spontanee a fini didattici e scientifici	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
259-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione preliminare (pre-screening) e scoping di VIA.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
260-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P09.01/VAAM1	NO
261-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
262-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
264-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologiche e RESM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
265-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in materia di AIA.	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
266-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Monitoraggio ambientale	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
267-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
268-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accordi di collaborazione con enti pubblici ed università	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
270-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione del Programma annuale di informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
271-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Individuazione/modifica siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
272-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione Piani/Misure di conservazione siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
273-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
274-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Verifiche di conformità urbanistiche, progetti di P.A. Statali previste da leggi nazionali e lascio parenti ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L. n.25/20017	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
275-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Altre aree		NO
276-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di 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 ad edilizia sociale/eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Concessione di contributi ai Comuni per redazione/formazione e approvazione del PUG di cui alla L.R. n.19/23. Concessione di finanziamenti agli enti locali Fondo per il contrasto al consumo di suolo DM 2 gennaio 2025. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
277-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autocopperto - autocostituzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base ai SAL. Trattati contributi concessi a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi nell'ambito dei programmi sperimentali del piano regionale di edilizia residenziale 2008/2009 di cui al DACR n.55/2007 e n.87/2008. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
278-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	L. n. 9/2017 - Nomina componenti Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione - Gettoni di presenza e spese di viaggio ai componenti esteri delle Commissioni provinciali per la determinazione. 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 - Incarichi e nomine		NO
279-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 disciplinata dalla normativa regionale. Verifica di coerenza agli strumenti di pianificazione regionale previsti dalla L. n.19/2023.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	P09.01/UE/R2	NO
280-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
281-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografia - DACR 104/2019)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
282-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	LR n. 15/2004 - Art.6 e Art.7, c.1, lett.c - Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale della costa Si/Coast a relativi Database DB; campagne rilievo coste/marufatti/traversamenti/iscue a mare, adattamento costato	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
283-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione progetti di opere di difesa della costa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
286-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
287-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
288-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
289-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pareri ai sensi della NTA Piano GIZC - DACR n. 104/2019	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
290-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pianificazione al fine della tutela dei corpi idrici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
293-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Programmi di monitoraggio su acque sotterranee e superficiali attuato dall'Arpam	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
294-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
296-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
299-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Altre aree		NO
301-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
303-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Condizione della prima proposta del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PGRA) (Di gestione PIAO 2025)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	P09.01/ARI/2	NO
305-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e fornitura - FASE DI PROGRAMMAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
312-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Irogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
313-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
314-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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., Trentitalia S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. contributi pe	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
315-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Altre aree		NO
316-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 dei ser	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
317-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Gestione e concessione contributi fondi europei (Si tratta della concessione di contributi tramite bandi finanziati con fondi europei in materia di trasporto pubblico locale per acquisto autobus e per opere ed interventi per potenziare l'interporto di Jesi)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
318-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 della strada)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
319-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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'acquisto)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
320-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del CCNL autotrasportatori (Si tratta del procedimento di concessione, erogazione e verifica delle rendicontazioni dei contributi erogati alle aziende del TPL per coprire gli oneri finanziari di prece)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
321-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
322-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 re	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
323-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
324-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	AutORIZZAZIONI per missione in servizio di materiale rotabile per servizi di trasporto pubblico locale (Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alle aziende di trasporto passeggeri ad mettere in servizio di TPL un autobus di nuova acquisizione ad int	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
325-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
326-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
327-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
328-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Incarichi e nomine		NO
329-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
330-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Organizzazione esami per il facoltamento dell'ordinata alla contestazione delle violazioni commesse in tali di viaggio (Si tratta del processo riferito all'organizzazione degli esami per preparare i futuri accertatori delle violazioni in materia di TPL)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
331-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
333-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
334-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 ministeriali)	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
335-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 concessivi ai sensi del Codice della Strada su strade reg	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
336-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Acquisizione in affidamento diretto di servizi e di forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità. Selezione contraente.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P01.01/ESOS/1	SI
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere (comprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P01.01/ESOS/3	NO
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività		NO
346-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	POR FESR 2014-2020 - Interventi Asse 4 e Asse 8 - Beneficiari pubblici (comprende i progetti inseriti al Programma Operativo Complementare POC o al Piano di Sviluppo e Coesione PSC)	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
347-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	AutORIZZAZIONI su Procedimenti di Bonifica a titolarità Regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
348-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
350-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Edilizia sostenibile: Prassi di riferimento UNI/PrD 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 - Altre aree		NO
351-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Applicazione della L. 71/97: controlli sulle attività estrattive	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
352-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Revisione e aggiornamento del Piano Regionale delle attività estrattive	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
353-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	AutORIZZAZIONI energetiche	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
354-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Intese energetiche	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
355-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Esecuzione	P09.01/FR/1	NO
357-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione dei contributi in materia di territori interni	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
374-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	DACR n. 104/2019 - Piano GIZC - Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere - Attività legata all'attuazione del Piano e alla realizzazione degli interventi di manutenzione e strutturali (programmazione, convenzioni, accordi di programma)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
375-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Altre aree		NO
376-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
377-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Intervento difesa costiera Montemarcano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione - fondo FSC	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
378-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	PNRR - Miss 2 Compon.4 - Investimento 2.1b. Monitoraggio e rendicontazione dei "nuovi progetti" Interventi di difesa della costa volti alla mitigazione del rischio da erosione costiera	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		SI
379-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione del Programma di azione e piano di monitoraggio del Piano GIZC - Attività e incentivi tecnici legati anche al Piano Regionale per il Clima - DGR 865/07 e Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSS) - DAAL n.25 del 13/12/2021.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
380-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gruppo di lavoro regionale interministeriale per il supporto dell'attività di monitoraggio, l'attuazione e l'aggiornamento del Piano di gestione dello spazio marittimo italiano approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 237 del 25 settembre 2024.	Rischio Alto	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
382-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 e nuova viabilità dell'Ospedale di Camerano.	Rischio Medio	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
388-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P07.01/GP/2	NO
392-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
393-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
394-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	AutORIZZAZIONI sismici per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità - Affestazioni nominali: DPR 380/2001, art. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
395-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Controllo a campione per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 350/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2016, art. 8-bis	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03.01/RS/2	NO
396-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Accesso ai documenti amministrativi - Legge 241/90, capo V.	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
399-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
400-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
401-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	FSC 2021/2027 Del. CIPE 24/2024 – FSC 2014-2020 Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Interventi di realizzazione di infrastrutture varie - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
403-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P05.01/IEV/1	NO
404-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P05.01/IEV/3	NO
405-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	pareri tecnici previsti dal Codice della Strada sulla viabilità regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P05.01/IEV/1	NO
423-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
424-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 monitoraggio e sulle azioni di salvaguardia da adottare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
425-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Altre aree		NO
426-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
436-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e del DMV/Deflusso Ecologico	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
451-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Disciplina regionale per la Valutazione di incidenza e relativa attuazione	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
452-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Gestione delle attività finalizzate alla riduzione della massa in mora complementare C (2019) 537 - procedura di infrazione nazionale 2015/2163.	Rischio Basso	CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		NO
453-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	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 - Altre aree		NO
458-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
459-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Predisposizione della modulistica per le procedure relative alle costruzioni in zona sismica	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
473-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Gestione del patrimonio immobiliare	Rischio Medio	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
481-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Gestione delle attività dirette alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di interesse regionale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
486-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione intervento 2.7.3.1 PR FESR 2021/2027 - Potenziamento dei centri di educazione ambientale (CEA)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
487-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione art. 16 della L.R. 24/09 concessione e liquidazione di finanziamenti alle Luoteche Regionali del russo.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MUR/BEI PNRR, etc.)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		SI
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Altre aree		NO
491-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere la tutela qualitativa delle acque - Coordinamento e predisposizione della banca dati per la realizzazione del catasto degli scarichi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
492-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
493-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
494-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
495-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per l'esercizio linee di trasporto provinciale, regionali e Gran Turismo ai sensi della L.R. 45/1998, articolo 6, lettera n bis)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
500-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Esecuzione		SI
505-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni al trasporto transfrontaliero di rifiuti e procedere attuative connesse	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
529-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai soggetti gestori del TPL per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per il TPL (SBE/MI) ai sensi della DGR 865/19	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
533-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Derivazioni d'acque pubbliche. Aggiornamento dei criteri di applicazione delle Direttive Derivazioni nel territorio regionale.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
538-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Vigente e/o delle leggi regionali specifiche.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
539-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Pianificazione della gestione dei rifiuti pubblici di cui al D.lgs. 197/2021 (ex D.lgs. 162/2003)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
542-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Erogazione ai Comuni sede di discarica (art. 9, comma 4 ter della L. 15/1997).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
543-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Determinazione del livello di Raccolta Differenziata dei Comuni ai fini dell'eccotassa (L.R. 15/1997).	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
562-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 istruttivi, accordo quadro con le Università per promuovere congiuntamente iniziative di cooperazione e collaborazione afferenti all'attività di pianificazione territoriale prevista dalla L.R. n.19/23 e provvedimenti conseguenti.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	P09.01/UE/1	NO
585-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando Energia Innovazione Imprese - scormiento graduatoria con risorse PR 2021 - 2027	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
587-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
643-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
644-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
671-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Esecuzione		SI
672-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNIC) 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 - Altre aree		SI
673-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" dell'ITC1 Subinvestimento 2.2.1. "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		SI
674-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore Infrastrutture e Viabilità	Rischio Basso	INCARICHI - E - Incarichi e nomine	P05.01/IEV/3	SI

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
679-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
680-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
681-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
689-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
690-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
691-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Altre aree		SI
692-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Individuazione nuove aree protette/aree floristiche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
694-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Predisposizione/aggiornamento del Programma quinquennale per le aree protette	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
699-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Gestione dell'elenco delle associazioni di protezione ambientale a carattere regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
702-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione del Piano del Parco/Riserva naturale	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
713-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione interventi infrastrutturali previsti nel piano regionale infrastrutture Marche 2032 (eventuale)	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
714-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Programmazione	P09.01/GP/1	NO
720-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
721-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
722-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P07.01/GP/2	NO
723-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
724-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (contratti < 40.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P07.01/GP/2	NO
725-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - selezione contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
726-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (contratti >40.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P09.01/GP/1	NO
727-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		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 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
728-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
729-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Esecuzione	P07.01/GP/2	NO
730-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Rendicontazione	P09.01/GP/1	NO
731-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	concessione contributi all'AMAP per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare assegnato	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P07.01/GP/2	NO
732-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	accertamento entrate e gestione delle spese	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P09.01/GP/1	NO
749-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Redigere la relazione conclusiva della Regione Marche sulla sperimentazione sul DMV realizzata con Enel (Art. 56 delle NA del PTA) (Ob. PIAO 2026)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	P09.01/AR/1	NO
750-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Verifica della capacità di utilizzo degli invasi per far fronte alle esigenze idriche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
752-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
769-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
777-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Riconoscimento della titolarità di "Centro di educazione ambientale della Regione Marche"	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		NO
778-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Aggiornamento delle linee guida regionali in tema di informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
790-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
799-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Programmazione		NO
800-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
801-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
802-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Adeguamento della governance del trasporto pubblico locale definendo nuovi indirizzi e modalità	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
803-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Definizione della disciplina regionale sul noleggio autobus con conducente	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
804-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
814-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Funzioni in materia di qualità dell'aria, elettromagnetismo, inquinamento luminoso, rumore	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
819-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 sinodali	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree		NO
841-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
842-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
843-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
845-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad enti locali per l'acquisto di mezzi di trasporto della pubblica amministrazione	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
846-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Gestione amministrativa e contabile dei sinistri stradali su strade regionali	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
851-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PR FESR 2021 - 2027 Asse 2 Contributi per energie rinnovabili ed efficientamento energetico	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE - Altre aree	P09.01/FR/2	NO
853-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Contributi con fondi regionali per l'efficienza energetica e le rinnovabili a favore di Comuni	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		NO
854-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO

ALLEGATO 4 - Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2026-2028

PARTE PROCESSI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	INTERVENTO PNRR
870-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Programmazione di acquisti di beni e servizi del Settore	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
876-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento servizi e forniture - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
877-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. n. 36/2023 - Procedure di affidamento acquisti beni e servizi - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
878-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. n. 36/2023 - Procedure di affidamenti beni e servizi - RENDICONTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
896-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
897-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - esecuzione e liquidazione delle fatture	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
898-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
899-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Accertamento entrate	Rischio Basso	FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		NO
900-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione risorse PR FESR 2021/2027 e FSC 2021/2027 Dipartimento Infrastrutture e territorio	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
901-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
902-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI RENDICONTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		NO
903-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA). Concessione di 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 al GAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		SI
904-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		selezione del personale per il Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile	Rischio Alto	PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale		NO
905-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Procedura di affidamento in house del servizio di helpdesk e assistenza ai comuni e agli utilizzatori del sistema informatico regionale MiesPAD alla società TASK srl e provvedimenti conseguenti. Esecuzione dell'affidamento del servizio di "Supporto alla gestione attuativa inerente la fase transitoria della L.R. n. 19/2023" ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023" e provvedimenti conseguenti.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
906-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione		NO
907-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		NO
908-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento servizi e forniture - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		NO
910-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. n. 36/2023 - Procedure di affidamento acquisti beni e servizi - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
911-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi di competenza del Dipartimento a cui non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative ai settori ordinari (eventuale)	Rischio Medio	INCARICHI - E - Incarichi e nomine		NO
942-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Accordi tra Amministrazioni Pubbliche (comprese Agenzie regionali) sia di tipo oneroso che non oneroso.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P - Altre aree		NO
943-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento per servizi di assistenza informatica e manutenzione evolutiva sul Catasto Unico Regionale Telematico degli impianti termici (CURMIT)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		NO
948-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Adeguamento strutturale dei corrispettivi per il servizio del TPL automobilistico	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P05.01/MTPL/1	NO
949-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Controllo dell'efficienza tariffaria nell'ambito del TPL automobilistico con il finanziamento di misure specifiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P05.01/MTPL/2	NO
967-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento di servizi afferenti la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		NO
40-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Conferimento incarichi di rappresentanza, sostituzione di udienza e/o domiciliazione ad avvocati libero loro	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
41-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Contenzioso giudiziario	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	P13.01/ARL/1	NO
42-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Formazione e aggiornamento elenco avvocati libero loro	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
44-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Formazione elenco praticanti avvocato	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
45-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Tirocinanti avvocatura	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
46-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura	Supporto alle strutture regionali nella definizione stragiudiziale di controversie attive o potenziali	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
48-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Consulenza e pareri	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
386-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Gestione delle procedure esecutive di cui al Libro III, Titolo II, del c.p.c.	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
386-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Redazione proposte di legge e di regolamento	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	P13.01/ALCG/1	NO
477-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura	Rimborso oneri legali	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO
705-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura	Contenzioso giudiziario in materia di sanità	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	P13.01/AR2/1	NO
849-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Adempimenti in esecuzione delle sentenze	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		NO

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
1-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2026	Fatto/non fatto
1-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Fatto/non fatto. L'indicatore si applica ai contributi concessi nel I semestre del 2026 nonché a quelli concessi nel II semestre del 2025.
1-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	fatto/non fatto
1-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Fatto/non fatto
2-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2026	Fatto/non fatto
2-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Fatto/non fatto.
2-2026	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Fatto/non fatto
5-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Riconoscimento personalità giuridica, approvazione modifiche statutarie e aggiornamento del registro regionale delle persone giuridiche	23 - Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/06/2027	Report su diverse ipotesi di procedimento di devoluzione del patrimonio residuo di enti sottoposti al procedimento di estinzione
6-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Nomine e designazioni di spettanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	999 - Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà sulla base dei criteri del DOS 5/2022	30/11/2026	100% delle dichiarazioni controllate
7-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Adesioni e liquidazione della relativa quota associativa	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Motivazione chiara e esaustiva
8-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (progettazione)	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2026	Fatto/non fatto
11-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Attività di polizia locale: Attribuzione degli encomi.	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/06/2026	Check list per istruttoria
165-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni PR FSE+ e FESR	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Caricamento della documentazione sul relativo fascicolo PALEO
166-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	12 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata	30/11/2026	Pubblicazione entro il 31/03 dell'anno n degli esiti dei controlli dell'anno n-1
166-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	999 - Riunione di coordinamento ordinarisamente con cadenza settimanale di tutti gli auditor durante la quale viene messa a fattor comune la casistica delle irregolarità riscontrate con le relative decisioni assunte.	30/11/2026	Svolgimento delle riunioni di coordinamento
167-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	12 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata	30/11/2026	Pubblicazione entro il 31/03 dell'anno n degli esiti dei controlli dell'anno n-1
167-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Revisione annuale dei manuali delle procedure
167-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	999 - Riunione di coordinamento ordinarisamente con cadenza settimanale di tutti gli auditor durante la quale viene messa a fattor comune la casistica delle irregolarità riscontrate con le relative decisioni assunte.	30/11/2026	Svolgimento delle riunioni di coordinamento
168-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	12 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata	30/11/2026	Pubblicazione entro il 31/03 dell'anno n degli esiti dei controlli dell'anno n-1
168-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Revisione annuale dei manuali delle procedure
168-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	3 - Ingegnerezzazione del processo	30/11/2026	Presenza della check list per il 100% dei controlli eseguiti
168-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	999 - Riunione di coordinamento ordinarisamente con cadenza settimanale di tutti gli auditor durante la quale viene messa a fattor comune la casistica delle irregolarità riscontrate con le relative decisioni assunte.	30/11/2026	Svolgimento delle riunioni di coordinamento
169-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	12 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata	30/11/2026	Pubblicazione entro il 31/03 dell'anno n degli esiti dei controlli dell'anno n-1
169-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Revisione annuale dei manuali delle procedure
169-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	5 - Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco	30/11/2026	Elaborazione del rilievo informatizzata tramite portale GEO RV ed elaborazione degli esiti ingegnerizzata tramite portale AGEA SI Ge.Co
169-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	999 - Riunione di coordinamento ordinarisamente con cadenza settimanale di tutti gli auditor durante la quale viene messa a fattor comune la casistica delle irregolarità riscontrate con le relative decisioni assunte.	30/11/2026	Svolgimento delle riunioni di coordinamento
170-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Caricamento della documentazione sul relativo fascicolo PALEO
171-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Sanzioni L. 898/86	8 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo	30/11/2026	Presenza dei verbali di esame congiunto con AdG
444-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Selezione del contraente)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Fatto/non fatto
445-2026	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Esecuzione).	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	fatto/non fatto
558-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	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.	30/11/2026	Criteri oggettivi definiti in DGR
558-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2026	Registrazione del monitoraggio dei tempi procedurali dell'anno precedente
559-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	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.	30/11/2026	Criteri oggettivi previsti in DGR
559-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2026	Registrazione del monitoraggio dei tempi procedurali dell'anno precedente
597-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Iscrizione Enti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e adempimenti conseguenti	999 - Segregazione delle funzioni	30/11/2026	Affidamento della gestione di una o più fasi del processo ad altro funzionario
598-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Victime del dovere: Borse di studio ed esenzioni alla spesa sanitaria	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/06/2027	Attivare il relativo istanziatore
642-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Nomine e gestione amministrativa dei consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	fatto/Non fatto
647-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	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.	30/11/2026	utilizzo della check list della fase di esecuzione
654-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (selezione contraente)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Fatto/non fatto
656-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (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).	30/11/2026	Fatto/non fatto
685-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Rendicontazione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2026	Esaustiva motivazione nell'atto di liquidazione
735-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi o rimborsi ad altri enti per interventi sulla legalità	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2026	Presentazione della proposta di DGR che stabilisce i criteri
736-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Costituzione organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in materia di polizia locale e politiche integrate per la sicurezza	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2026	Verbalizzazione degli incontri e tracciabilità delle decisioni assunte

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
775-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi alle unioni montane a valere sul Fondo per la montagna	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2025	Registrazione del monitoraggio dei tempi procedurali dell'anno precedente
775-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi alle unioni montane a valere sul Fondo per la montagna	999 - Affidamento di una fase del processo ad altro funzionario	30/11/2025	Fatto/Non fatto
815-2026	SEGRETERIA GENERALE		Contributo al Consolato regionale e/o Consolato provinciale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Fatto/non fatto
847-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Programmazione della Sezione Rischi Coruttivi e trasparenza del PIAO	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/06/2026	Dare evidenza degli esiti della rendicontazione in fase di programmazione del PIAO
847-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Programmazione della Sezione Rischi Coruttivi e trasparenza del PIAO	999 - Analisi delle innovazioni introdotte con la proposta di PNA 2025 e il DM 30/10/2025 e proposte organizzative e/o tecnologiche per la predisposizione del PIAO 2027/2029	30/11/2026	Trasmissione della relazione contenente gli esiti
848-2026	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Monitoraggio e rendicontazione della Sezione Rischi coruttivi e trasparenza del PIAO	999 - Incontri di monitoraggio intermedio con le strutture	30/11/2026	Trasmissione alle strutture delle relazioni degli incontri
886-2026	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Rendicontazione)	37 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata.	30/06/2027	Fatto/Non fatto
958-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco PNRR Missione 2 Componente 1 (M2C1)	12 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata	30/11/2026	Pubblicazione entro il 31/03 dell'anno n degli esiti dei controlli dell'anno n-1
958-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco PNRR Missione 2 Componente 1 (M2C1)	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Revisione annuale dei manuali delle procedure
958-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco PNRR Missione 2 Componente 1 (M2C1)	3 - Ingegnierizzazione del processo	30/11/2025	Presenza della check list per il 100% dei controlli eseguiti
958-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco PNRR Missione 2 Componente 1 (M2C1)	999 - Riunione di coordinamento ordinariamente con cadenza settimanale di tutti gli auditor durante la quale viene messa a fattor comune la casistica delle irregolarità riscontrate con le relative decisioni assunte.	30/11/2026	Svolgimento delle riunioni di coordinamento
968-2026	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Rendicontazione di livello intermedio sugli interventi PNRR Missione 2 Componente 4 - Sub Investimento 2.1b	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Caricamento della documentazione sul relativo fascicolo PALEO
13-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/2002 e art. 5 L.R. 23/2020	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2026	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente
16-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato e Industria	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
24-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	999 - Prevedere sistemi digitali per la presentazione delle istanze che permettano la tracciabilità dello stato della pratica (Sist. Procedimarche...)	30/11/2026	N. bandi all'interno della Piattaforma Sigef o con sistema Procedimarche
25-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Bandi finanziati con fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	6 - Controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	Numero di controlli a campione effettuati sulla base della disciplina dei bandi di accessi
26-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Incarichi e nomine per commissioni di valutazione dei bandi finanziati con fondi fesi (commissioni sia interne che esterne)	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interessi	30/11/2026	Dichiarazioni acquisite tramite Paleo
30-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia litica - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2026	Divulgazione del materiale relativo a incontri formativi e implementazione di eventuali aggiornamenti
34-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revocche di contributi FEAMP	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
35-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Contributi commercio	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
36-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Gestione fondi europei commercio	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
187-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - selezione del contraente	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
214-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
215-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
217-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi fondi europei POR FESR 2014-2027	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
384-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
406-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia litica - Progettazione	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
409-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia litica - Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
420-2026	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.	30/11/2026	Attestazione di verifiche svolte descritte nel Decreto di Affidamento.
421-2026	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.	30/11/2026	Verifica di conformità da parte del DE da registrare su Paleo.
422-2026	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.	30/11/2026	Descrizione da riportare nel Decreto di Concessione/Liquidazione.
555-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predeterminati)	999 - La misura consiste nell'aiutare il controllore attraverso una lista di adempimenti da svolgere durante l'attività di controllo.	30/11/2026	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list predisposte dal settore turismo con archiviazione nel relativo fascicolo
560-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
561-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - onotizzazione della gara	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
564-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Esecuzione	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
567-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
568-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - postestazione della gara	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
571-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Esecuzione	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
579-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nome consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Verifica correttezza del timesheet presentato dall'esperto.
582-2026	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	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, circolari interne e sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
583-2026	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	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
584-2026	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	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Verifiche su fornitore.
586-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Esecuzione - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Verifica di conformità SAL su esecuzione contratto.

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
599-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza del CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2026	Divulgazione del materiale relativo a incontri formativi e implementazione di eventuali aggiornamenti
600-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria - Progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
602-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito dell'editoria - Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
604-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza del CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2026	Divulgazione del materiale relativo a incontri formativi e implementazione di eventuali aggiornamenti
605-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
608-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - nell'ambito della promozione - Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
659-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, circolari interne e sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
663-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi tramite Paleo
665-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, circolari interne e sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
666-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
669-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
762-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, circolari interne e sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
763-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, solo nel caso in cui il processo venga attivato.
766-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, solo nel caso in cui il processo venga attivato.
767-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - rendicontazione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, solo nel caso in cui il processo venga attivato.
782-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
784-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Misure di attuazione del PNRR Missione 1 Componente 3 - Contributi Architettura Rurale	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
832-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Programmazione - Settore TDI	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, circolari interne e sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
834-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Progettazione - Settore TDI	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
856-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMPA	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
857-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi-attività produttive - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza del CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2026	Divulgazione del materiale relativo a incontri formativi e implementazione di eventuali aggiornamenti
858-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi-attività produttive - Progettazione	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
861-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi-attività produttive - Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
863-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi-industria artigianato e credito - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza del CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2026	Divulgazione del materiale relativo a incontri formativi e implementazione di eventuali aggiornamenti
864-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito - Progettazione	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
867-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito - Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
885-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi Fondo di rotazione 2021-2027	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2026	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite ai sistemi di protocollo paleo
890-2026	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici - Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
128-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Accreditamento provider ECM	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione delle istanze di accreditamento provider ECM
130-2026	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 incompatibilità e incompatibilità ai sensi del l. 39/2013, al momento del conferimento dell'incarico dirigenziale o altro incarico previsto dal citato decreto, e aggiornamento annuale.	30/11/2026	Acquisizione e conservazione agli atti delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del l. 39/2013 da parte dei Diretori Generali degli Enti del SSR.
137-2026	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 (modello 5).	30/11/2026	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
140-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G., Assistenza detenuti tossico alcol dipendenti	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2026	Richiesta alla Azienda Sanitaria Territoriale della rendicontazione consuntiva delle spese sostenute nell'ambito del "Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G., Assistenza detenuti tossico alcol dipendenti" annualità 2025.

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
142-2026	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo) verso gli Enti del SSR	1 - Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino interpretazione.	30/11/2026	Predisposizione di atto di regolamentazione di un sistema regionale strutturato di governance e controllo finalizzato al monitoraggio dei Percorsi Attivi di Certificabilità (PAC), dei processi amministrativo-gestionali e dei risultati economico-finanziari degli Enti del SSR Marche.
143-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socioassistenziale	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione affettivo (DM 3/1/89)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei membri della commissione amministrativa-sanitaria regionale (DGR 1323/2021)
147-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici all'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 (modello 6).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per i membri del Gruppo Regionale Congiunta
148-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento 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 (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte del competente Settore Territorio e Integrazione Socioassistenziale (ARS), delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri del GAAR
150-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici all'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 (modello 6).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per i membri del Gruppo Regionale Congiunta
151-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento 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 (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte del competente Settore Territorio e Integrazione Socioassistenziale (ARS), delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri del GAAR
152-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socioassistenziale	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali, residenziali, semiresidenziali e termali nell'ambito della programmazione finanziaria dell'offerta sanitaria pubblica e privata convenzionata in relazione all'erogazione dei LEA, escluse le materie attribuite all'ARS.	21 - Riscontro delle consultazioni con i soggetti interessati	30/11/2026	Redazione verbali degli incontri con gli stakeholder
153-2026	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	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte delle competenti Aziende Sanitarie Territoriali, della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione delle istanze di autorizzazione al trasporto sanitario.
154-2026	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	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte delle competenti Aziende Sanitarie Territoriali, della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione delle istanze di accreditamento al trasporto sanitario.
432-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici all'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 (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte del competente Settore Territorio e Integrazione Socioassistenziale (ARS), delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri del GAAR
433-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento 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 (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte del competente Settore Territorio e Integrazione Socioassistenziale (ARS), delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri del GAAR
434-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all'esercizio delle cure domiciliari	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte del competente Settore Territorio e Integrazione Socioassistenziale (ARS), delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per i membri del GAAR, per le strutture pubbliche o, alternativamente, da parte delle competenti Aziende Sanitarie Territoriali, per le strutture private
435-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte del competente Settore Territorio e Integrazione Socioassistenziale (ARS), delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri del GAAR
447-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socioassistenziale	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	8 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo	30/06/2027	Restituzione agli Enti del SSR degli esiti delle attività di controllo svolte
511-2026	DIPARTIMENTO SALUTE		Valutazione dei risultati conseguiti dai Diretori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2027	Tracciabilità e conservazione agli atti (Outlook/Paleo) delle consultazioni con i soggetti interessati ai fini del processo decisionale
869-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all'installazione di apparecchiature per la risonanza magnetica	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Verifica dell'acquisizione, da parte del competente Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi (ARS), delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri del gruppo di lavoro tecnico
912-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	corso di formazione manageriale intervento PNRR del PNRR M6 C2.2	999 - Verifica dell'effettivo avvio, nonché della conclusione, del corso di formazione manageriale da parte degli Enti erogatori ai fini della liquidazione del finanziamento PNRR.	30/11/2026	Acquisizione della documentazione attestante l'espletamento delle attività
969-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Socioassistenziale	Definizione e aggiornamento delle tariffe del settore extraospedaliero	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Consultazione degli stakeholder nei processi decisionali
976-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Pianificazione sanitaria e PNRR	Monitoraggio dello stato di attuazione e coordinamento della rendicontazione dei progetti PNRR Missione 6 Salute di competenza del Dipartimento Salute	8 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo	30/11/2026	Verbalizzazione degli incontri con gli Enti del SSR finalizzati al monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti e al coordinamento della rendicontazione
978-2026	DIPARTIMENTO SALUTE		Definizione degli obiettivi annuali sanitari ed economici e dei criteri di valutazione delle Direzioni Generali degli Enti del SSR	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Tracciabilità e conservazione agli atti (Outlook/Paleo) delle consultazioni con i soggetti interessati ai fini del processo decisionale
979-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle cure domiciliari	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per i membri del Gruppo Regionale Congiunta
980-2026	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Attività ispettiva ordinaria e straordinaria nei confronti delle strutture autorizzate	20 - Monitoraggio e vigilanza delle strutture autorizzate e accreditate	30/11/2026	Indicazioni al competente Settore Territorio e Integrazione Socioassistenziale (ARS) circa le modalità di svolgimento e acquisizione agli atti di una relazione sull'attività ispettiva svolta
93-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE - PROGETTAZIONE	83 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di interesse da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse
94-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Presse in carico delle istanze provenienti dall'esterno
94-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	15 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	30/11/2026	Divaligazione e sensibilizzazione dei criteri per le iscrizioni
100-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		CONTROLLI ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Rispetto dei tempi e istruttoria della documentazione
284-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - Collaborazione con le autorità di bacino distrettuali per elaborazione e aggiornamento dei Piani di bacino distrettuali, PAI assetto idraulico PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Riscontro delle richieste fatte dal soggetto titolare del procedimento
284-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - Collaborazione con le autorità di bacino distrettuali per elaborazione e aggiornamento dei Piani di bacino distrettuali, PAI assetto idraulico PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE	8 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo	30/11/2026	In caso di necessità riunioni di coordinamento con il soggetto titolare del procedimento
285-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Promozione e diffusione dello strumento dei CONTRATTI DI FIUME (art. 68-bis D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 31/2012) - adempimenti richiesti dalla legge regionale di settore, attività connesse al Tavolo Tecnico Regionale Permanente di Coordinamento.	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Predisposizione del bando per la concessione delle eventuali risorse disponibili
285-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Promozione e diffusione dello strumento dei CONTRATTI DI FIUME (art. 68-bis D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 31/2012) - adempimenti richiesti dalla legge regionale di settore, attività connesse al Tavolo Tecnico Regionale Permanente di Coordinamento.	40 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	30/11/2026	Riunioni periodiche del tavolo regionale di coordinamento e partecipazione agli eventi di interesse delle comunità locali
295-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo nonché mitigazione del rischio idrogeologico.	3 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino interpretazione.	30/11/2026	Adozione provvedimenti (DGR e/o Decreti) finalizzati alla individuazione dei criteri di ripartizione dei fondi sia assegnate, inserimento Progetti nelle piattaforme specifiche.
297-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Raccolimento/Raccolta delle richieste dei Settori Genio Civile 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	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino interpretazione.	30/11/2026	Adozione provvedimenti (DGR e/o Decreti) di assegnazione delle risorse finanziarie agli enti attuatori che rispettano i criteri stabili
308-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	999 - Informalizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco	30/11/2027	Acquisizione nei fascicoli Paleo dei verbali di verifica relativamente ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in materia di acque e rendicontazione annuale aggregata dei controlli effettuati e pubblicazione sul sito del settore
309-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	3 - Ingegnizzazione dei processi	30/11/2027	Predisposizione di una checklist che individui le modalità di scelta del contraente nelle procedure relative agli affidamenti diretti (D.lgs. 36/2023 art. 50 co. 1 lett. a) e b)) in attuazione dei principi di risultato e di ottemperazione
309-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2027	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per ogni decreto di nomina RUP
309-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	999 - Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2027	Sensibilizzazione sugli adempimenti e sulla disciplina in materia di subappalto anche mediante la diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali
310-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	999 - Pubblicazione dei pareri/nuovissima rilasciati ai sensi dell'art. 93 RD S23/04 in forma aggregata	30/11/2027	Report dati estratti annualmente da Paleo anche attraverso il nuovo applicativo Web-GIS GENIUS, ideato dal settore GENIUM

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPISTICA	INDICATORI
311-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	10 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	30/11/2027	PAGAMENTI E RISCOSSIONI - Gestione in materia automatica dei pagamenti dei canoni pervenuti nell'estratto conto bancario dedicato (attraverso MPAVI) ed estrazione degli incassi aggiornati per ciascun concessionario sulla piattaforma SUAR-DIAP
437-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, ai fini dell'aggiornamento delle aree a rischio degli Stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Riscontro delle richieste fatte dal soggetto titolare del procedimento
437-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, ai fini dell'aggiornamento delle aree a rischio degli Stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Riscontro delle richieste fatte dal soggetto titolare del procedimento
631-2026	DIPARTIMENTO 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).	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2026	Adozione provvedimenti (DGR e/o Decreti) finalizzati alla individuazione dei criteri di ripartizione dei fondi da assegnare. Inserimento Progetti nelle piattaforme specifiche.
638-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	AutORIZZAZIONI IN MATERIA DI ACQUE E VINCOLO IDROGEOLOGICO - GENIO CIVILE MARCHE SUD	999 - Informattizzazione dell'attività di verifica e dell'esito del controllo in loco	30/11/2027	Acquisizione nei fascicoli Paleo dei verbali relativamente ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in materia di acque e rendicontazione annuale aggregata dei controlli effettuati e pubblicazione sul sito del settore
639-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/06/2026	predisposizione di un check-list che individui le modalità di scelta del contraente nelle procedure relative agli affidamenti diretti (D.Lgs. 36/2023 art. 50 c.1 lett a) e b)) in attuazione dei principi di risultato e
639-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2027	Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse per ogni decreto di nomina RUP
639-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	999 - Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2027	Sensibilizzazione sugli adempimenti e sulla disciplina in materia di subappalto anche mediante la diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali.
640-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Parent idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	999 - Pubblicazione dei pareri/nuovissima rilasciati ai sensi dell'art. 93 RD 523/04 in forma aggregata	30/11/2027	Report dati estratti annualmente da Paleo anche attraverso il nuovo applicativo Web-GIS GENIUS, ideato dal settore GCM
641-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Settore Genio Civile Marche Sud	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE SUD	10 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	30/11/2027	PAGAMENTI E RISCOSSIONI - Gestione in materia automatica dei pagamenti dei canoni pervenuti nell'estratto conto bancario dedicato (attraverso MPAVI) ed estrazione degli incassi aggiornati per
646-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		LR n. 7/2025 art. 5, c.5. 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).	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	Il campione da sottoporre a controllo pari alla misura del 5% delle rendicontazioni presentate
646-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		LR n. 7/2025 art. 5, c.5. 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).	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica e delle istruzioni necessarie per la rendicontazione della spesa
953-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIUDICAZIONE	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Monitoraggio dei tempi
954-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ESECUZIONE	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2026	Controlli a campione
954-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ESECUZIONE	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni
954-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ESECUZIONE	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Monitoraggio dei tempi
955-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - Collaborazione con le autorità di bacino distrettuali per elaborazione e aggiornamento dei Piani di bacino distrettuali, PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Riscontro delle richieste fatte dal soggetto titolare del procedimento
955-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - Collaborazione con le autorità di bacino distrettuali per elaborazione e aggiornamento dei Piani di bacino distrettuali, PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	8 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo	30/11/2026	In caso di necessità riunioni di coordinamento con il soggetto titolare del procedimento
961-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI E ODV PER IL RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2026	In base ai criteri inseriti nei specifici bandi
961-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI E ODV PER IL RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	Controllo a campione come da regolamento approvato dalla struttura
961-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI E ODV PER IL RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Tempistica stabilita all'interno del bando
961-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI E ODV PER IL RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	Formalizzazione delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti
961-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI E ODV PER IL RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	8 - Trasparenza per bandi che prevedono presentazione di un progetto	30/11/2026	Pubblicazione degli elaborati del bando sui siti istituzionali e inserimento della tempistica
962-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Rimborsi spese ad istanza di parte art. nn. 39, 40 - DL 1/2018	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa (241/90 e sm) e dal DLgs 1/2018
962-2026	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO		Rimborsi spese ad istanza di parte art. nn. 39, 40 - DL 1/2018	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Approvazione con atto amministrativo delle linee di attività
101-2026	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	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	completezza della motivazione inserita nel documento istruttorio o nella relazione tecnico-illustrativa, che dia atto dei presupposti di fatto e di diritto alla base delle decisioni a contrarre
101-2026	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	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
102-2026	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
105-2026	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 progressori 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 (modello 5).	30/11/2026	Acquisizione del modulo "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di astensione e di ricusazione dei componenti della commissione di selezione del personale" per tutti i componenti nominali nelle commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi.
105-2026	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 progressori di carriera	999 - Controlli a campione ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 attraverso le autorità competenti	30/11/2026	Verifica attraverso le autorità competenti dei carichi pendenti e dei casellari giudiziari per il 100% dei membri delle commissioni di concorso.
110-2026	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)	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei membri della Commissione di valutazione dei CV (modello 5) e/o del consulente/collaboratore (modello 7).	30/11/2026	Acquisizione della dichiarazione al momento del conferimento di ciascun incarico di docenza e corretto utilizzo della piattaforma CohesionWork dedicata alle consulenze e collaborazioni a soggetti esterni
113-2026	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.	30/11/2026	CHECK LIST MINIMA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI DI BENI O SERVIZI Art. 49-50, D.lgs. n. 36/2023 - Art. 76, D.lgs. n. 36/2023" a supporto di una cartella ed esautiva motivazione da inserire nell'atto.
158-2026	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	999 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2026	fatto/non fatto
173-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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)	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar, con attestato finale
173-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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)	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
173-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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.	30/11/2026	definizione delle linee di attività/processi di lavoro e relative responsabilità del personale SUAM - Soggetto Aggregatore e diffusione a tutti i dipendenti

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
367-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: autorizzazioni incarichi extrapiù	12 - Rotazione del personale.	30/11/2026	Rotazione funzionali/responsabili di procedimento che gestiscono le autorizzazioni agli incarichi extra impiego dei dipendenti.
371-2026	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	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023 (modello 4).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
371-2026	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	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	acquisizioni delle dichiarazioni in caso siano intervenute modifiche soggettive e/o oggettive, rispetto a quanto già dichiarato
371-2026	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.	30/11/2026	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar, con attestato finale
372-2026	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	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2026	utilizzo di check list per verificare la completezza dei controlli effettuati sull'operatore economico, ai fini dell'aggiudicazione di procedure di importo non inferiore a 40.000 euro
372-2026	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.	30/11/2026	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar, con attestato finale
373-2026	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.	30/11/2026	documento istruttorio che motivi compiutamente la sussistenza dei presupposti per la liquidazione o altre iniziative del RUP (attivazione di opzioni o modifiche contrattuali, applicazione di penali, atti di risoluzione ecc.)
373-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	acquisizioni delle dichiarazioni in caso siano intervenute modifiche soggettive e/o oggettive, rispetto a quanto già dichiarato
373-2026	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.	30/11/2026	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar, con attestato finale
397-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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 (modello 4).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
397-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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)	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
427-2026	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	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	completezza della motivazione inserita nel documento istruttorio o nella relazione tecnico-illustrativa, che dia atto dei presupposti di fatto e di diritto alla base della decisione e contrarre
427-2026	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.	30/11/2026	Rotazione del RUP/DEC nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
428-2026	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	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	documento istruttorio che motivi compiutamente la sussistenza dei presupposti per la liquidazione o altre iniziative del RUP (attivazione di opzioni o modifiche contrattuali, applicazione di penali, atti di risoluzione ecc.)
428-2026	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	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	acquisizioni delle dichiarazioni in caso siano intervenute modifiche soggettive e/o oggettive, rispetto a quanto già dichiarato
428-2026	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.	30/11/2026	Rotazione del RUP/DEC nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
428-2026	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.	30/11/2026	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar, con attestato finale
429-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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)	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2026	utilizzo di check list per verificare la completezza dei controlli effettuati sull'operatore economico, ai fini dell'aggiudicazione efficace
590-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Ordinativi di riscossione e di pagamento	999 - Digitalizzazione del procedimento attraverso l'implementazione nel portale Siag-DWH di una sotto sezione dedicata alla generazione automatica delle richieste di emissione degli ordinativi di pagamento	30/06/2026	Fatto/Non fatto
591-2026	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)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/06/2026	Fatto/Non fatto
591-2026	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	30/11/2026	numero attività previste dal PSR/numero attività totali
591-2026	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)	1 - Formazione tramite tutoraggio	30/11/2026	Fatto/Non fatto
648-2026	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.	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	Atti di organizzazione interna
651-2026	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	6 - Formazione del personale	30/06/2027	Partecipazione corso di formazione
652-2026	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	30/06/2027	Partecipazione a corso di formazione
653-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Attività di sensibilizzazione interna al Settore espletata dal Dirigente (3 dipendenti destinatari dell'attività di sensibilizzazione)
686-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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)	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
686-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - 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)	999 - riscontro alle richieste di nulla osta alle Amministrazioni che intendono aderire alle convenzioni quadro, previa verifica della relativa disponibilità economica, al fine di evitare il superamento dei plafond e al fine di attivare eventuali opzioni contrattuali	30/11/2026	riscontro sul 100% delle richieste di nulla osta
741-2026	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.	30/11/2026	Fatto/Non Fatto
816-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Affidamento forniture e servizi ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corso di formazione sulla tematica degli appalti pubblici
833-2026	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 presenza e da remoto
835-2026	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 presenza e da remoto
892-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI		Attività relativa al Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui alla Legge n. 144/1999 in collaborazione con il Dipartimento Infrastrutture e Territorio	6 - Formazione del personale	30/06/2027	Partecipazione a corsi di formazione in tema di anticorruzione
893-2026	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Monitoraggio delle attività del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla Legge n. 144/1999	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Condivisione della documentazione relativa all'assegnazione delle competenze e delle connesse attività
19-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Accreditamento delle strutture formative	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse - Nr. Dichiarazioni acquisite
20-2026	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 (modello 6).	30/11/2026	N. dichiarazioni acquisite
21-2026	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)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione a mezzo e-mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
22-2026	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	30/11/2026	N. riunioni effettuate
28-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	999 - Predisposizione di schemi o diagrammi di flusso per standardizzare le fasi da seguire nelle istruttorie.	30/11/2026	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
29-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	999 - Predisposizione di schemi o diagrammi di flusso per standardizzare le fasi da seguire nelle istruttorie	30/11/2026	Misure di semplificazione/standardizzazione del processo
90-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione degli interventi in materia di sport e tempo libero	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	N. riunioni effettuate
460-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Numero di riunioni effettuate
461-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2026	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente.
462-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	100% degli atti motivati
463-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE e fondo di rotazione	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
464-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	999 - Standardizzazione di procedure per evitare la discrezionalità degli operatori dei Centri per l'impiego.	30/11/2026	Misure di standardizzazione delle attività e delle procedure da seguire analiticamente.
464-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	999 - Prevedere Linee Guida relative alle attività che vengono svolte dagli uffici territoriali al fine di valorizzare le migliori prassi uniformando le procedure	30/11/2026	Definire attività e modalità operative volte alla semplificazione delle procedure
465-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione Fondo Nazionale Politiche Sociali	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Adozione DGR contenente esauritive e approfondita motivazione circa la programmazione FNPS oggetto dell'atto.
469-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione interventi del Terzo Settore	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	100% degli atti motivati
482-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ai comuni e agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	Acquisizione con id Paleo dei documenti di spesa degli ATS beneficiari estratti a campione secondo righe prestabilite negli Avvisi relativi alle risorse di cui alla L. n. 19/96.
482-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ai comuni e agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Adozione decreto di approvazione dell'aggiornamento/modifica della modulistica per presentare la domanda di contributo
484-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Integrazione socio-lavorativo categorie fragili	999 - Predisposizione di schemi o diagrammi di flusso per standardizzare le fasi da seguire nelle istruttorie	30/11/2026	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
485-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione della mobilità europea - Eures	999 - Rafforzamento dell'accompagnamento degli utenti nella fruizione di informazioni, orientamento e assistenza per accedere ad opportunità di mobilità lavorativa all'estero	30/11/2026	Predisposizione di indicazioni operative standardizzate necessarie per accompagnare l'utenza interessata a percorsi di mobilità lavorativa all'estero.
496-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi leFP	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
497-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
498-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	100% dei decreti con motivazione inserita nell'atto
501-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese comprese L. R. 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 (modello 6).	30/11/2026	N. dichiarazioni acquisite
502-2026	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	30/11/2026	Trasmissione a mezzo e-mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
503-2026	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	30/11/2026	Trasmissione a mezzo e-mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
504-2026	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	30/11/2026	Trasmissione a mezzo e-mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
507-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Venture aziendali e misure di sostegno ai lavoratori coinvolti nelle crisi	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Nr. di dichiarazioni acquisite
508-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di orientamento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
509-2026	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	30/11/2026	N. riunioni effettuate
510-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Vigilanza e coordinamento in materia di professioni sportive della montagna	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	N. dichiarazioni acquisite
515-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Autorizzazione Offerta Formativa di cui alle LR 16/90 e del Catalogo	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
516-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi IFTS, ITS e del Poli tecnico professionali	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
520-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro e della formazione	999 - Concertazione con le parti sociali e stakeholders	30/11/2026	Verbale di concertazione
521-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione dei registri regionali del terzo settore (L. 381/1991; L.R. 34/2001; DGR 162/2011; L.R. 20/2004) e del Registro unico nazionale terzo settore - RUNTS (art 45 del D.Lgs 117/2017)	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi
522-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/06/2026	Invio, con cadenza trimestrale, del modello di rendicontazione delle attività (allegato D del format di nuovo Piano di Potenziamento CPI)
524-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione a mezzo e-mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
526-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a favore di minori	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	Predisposizione nota interna esplicativa dei ruoli e delle funzioni dei dipendenti coinvolti, in coerenza con il decreto di definizione delle linee di attività
527-2026	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. 9/2003)	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2026	N. di istanze pervenute tramite Procedimarche
528-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Funzionamento centro mediazione L.R. 28/2008	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi da parte dei membri della Commissione istituita per la valutazione delle domande presentate dai mediatori	30/11/2026	Acquisizione ID paleo delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi
531-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione delle risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (L.R.32/2008) e per la riabilitazione degli autori di violenza di genere	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Aggiornamento della modulistica per la presentazione delle istanze
532-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione e gestione delle risorse di cui al PR FSE+ 21-27 con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali	999 - Utilizzo di strumenti per standardizzare la fase di controllo	30/11/2026	Compilazione della check list predisposta per standardizzare la fase di controllo
549-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a supporto delle persone non autosufficienti	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2026	Acquisizione ID paleo della check list per l'istruttoria dei progetti presentati per Vita indipendente ministeriale
550-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo della check list da usare per l'istruttoria della rendicontazione
556-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione delle risorse da erogare agli ATS come contributi straordinari per il sostegno all'incremento delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità di cui alla L.R. 21/2016	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2026	Adattamento e utilizzo piattaforma Sifom per la gestione delle domande presentate
566-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2026	Compilazione della check list predisposta per standardizzare la fase di controllo
610-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione delle risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (L.R.32/2008) e per la riabilitazione degli autori di violenza di genere	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo dei verbali degli incontri del Forum contro le molestie e la violenza di genere
611-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE	61 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGRAMMAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di programmazione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo della dichiarazione da parte del RUP
614-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate ai comuni e agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di persone con disabilità	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo dei verbali delle riunioni dei Gruppi di lavoro/Tavoli tematici
616-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse finalizzate a finanziare interventi a favore di persone con disabilità, destinate a soggetti privati	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Acquisizione ID paleo dei verbali degli incontri del Comitato tecnico regionale per la Vita indipendente
621-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie (L.R. 8/2025)	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	Adozione decreto che definisce le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli a campione con riferimento al Fondo Famiglia 2025
622-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione integrata servizi educativi 0 - 6	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	100% degli atti motivati
623-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
624-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI e fondo di rotazione	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
625-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Trasmissione con mail a tutto il personale di materiale informativo e formativo specifico
626-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR	999 - Seguire le indicazioni procedurali e l'utilizzo della modulistica predisposta	30/11/2026	Relazione con procedure e modelli da utilizzare
628-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi in materia di sport e tempo libero	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Predisposizione modulistica per la presentazione di istanze
645-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione in materia di diritto allo studio ordinario e universitario	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	100% degli atti motivati
649-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Procedure di acquisizione di 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	Acquisizione ID Paleo della check list della fase di esecuzione

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
649-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Procedure di acquisizione di beni e servizi - ESECUZIONE	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interesse
687-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nella procedura
693-2026	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.	30/11/2026	Verifica di conformità degli atti ai documenti di programmazione
695-2026	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	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	100% dei decreti con motivazione inserita nell'atto
696-2026	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	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	N. dichiarazioni acquisite
698-2026	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	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	100% dei decreti con motivazione inserita negli atti
711-2026	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.	30/11/2026	100% dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi, forniture, ai documenti di programmazione
712-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di progettazione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	100% dei decreti con motivazione inserita nell'atto
715-2026	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	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	Numero dichiarazioni fornite
716-2026	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	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	100% degli atti motivati
717-2026	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.	30/11/2026	100% dei decreti con motivazione
718-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di rendicontazione	999 - Acquisizione della certificazione che attesta la regolare esecuzione dell'attività	30/11/2026	Acquisizione certificato regolare esecuzione
719-2026	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.	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo della check list della progettazione compilata
733-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Incarichi per supporto e consulenza	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei membri della Commissione di valutazione dei CV (modello 5) e/o del consulente/collaboratore (modello 7).	30/06/2026	Dichiarazione acquisita
746-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Assegnazione ID Paleo alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse
748-2026	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
754-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2026	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
755-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di progettazione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	100% dei decreti che contengono la motivazione inserita nell'atto
756-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase Selezione del contraente	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	Nr. di dichiarazioni fornite
758-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di Esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	100% dei decreti con motivazione inserita negli atti
806-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ATS per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie (L.R. 8/2025)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Acquisizione ID paleo dei verbali degli incontri della Consulta regionale della famiglia
879-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione delle risorse di cui al PN FSE + 21-27 GDL da erogare agli ATS per attivare voucher a sostegno della quota sociale della rete servizi residenziali sociali e sociosanitari residenziali - Manovra multipla	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Acquisizione ID paleo dei verbali degli incontri con gli stakeholders
894-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Normazione e gestione contenziosi per il Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e formazione	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2026	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Numero dichiarazioni acquisite
940-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione elenco regionale dei coordinatori di ATS	999 - La misura consiste nell'acquisire le dichiarazioni di assenza conflitto di interessi da parte di tutti i componenti del gruppo di lavoro che istruisce l'istanza di iscrizione all'elenco regionale dei coordinatori di ATS, in occasione della valutazione di ogni singola istanza presentata.	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interessi dei membri del gruppo di lavoro
941-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione Fondo nazionale per la non autosufficienza	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo dei verbali degli incontri del Gruppo non autosufficienza
944-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione elenco regionale degli enti e associazioni in rappresentanza delle famiglie del territorio regionale	999 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dei componenti della commissione per la valutazione delle domande di iscrizione all'elenco	30/11/2026	Acquisizione ID paleo delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse
950-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione delle risorse PN FSE + 21-27 GDL da erogare agli ATS per attivare voucher a sostegno della quota sociale della rete servizi residenziali sociali e sociosanitari residenziali - Manovra multipla	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/06/2027	Adozione decreto che definisce le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli a campione
960-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i tempi procedurali
970-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi nazionali e/o regionali	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i tempi procedurali
973-2026	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione ID Paleo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse
155-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Sisma 2016- Liquidazione spese emergenziali a valere sulla C.S. 6023	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	adozione e divulgazione a tutto il personale del decreto organizzativo
172-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	Raccordo dei fabbisogni triennali di servizi e forniture di tutte le strutture della Giunta regionale	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2026	trasmissione tramite Paleo delle indicazioni per la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti
218-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma per le aree di immersione in mare	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
219-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
220-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	999 - Effettuazione di un (1) sopralluogo sugli interventi previsti dalla programmazione in corso presso il comune sede del porto beneficiario del contributo.	30/11/2027	Verbale di sopralluogo
221-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione portuale (eventuale)	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2026	Caricamento su Palco della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
222-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione, liquidazione e monitoraggio dei contributi per stati emergenziali (c.d. "interventi in essere" PNRR)	999 - Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del responsabile del procedimento	30/06/2026	Caricamento su Palco della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
224-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 07/10/2015	999 - Monitoraggio della gestione del processo	30/11/2026	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziari a seguito dell'O.C.D.P.C. n. 264/2015 (eventi alluvionali 2015) da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
226-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	30 - Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo.	30/11/2026	approvazione e pubblicazione di un decreto in merito agli esiti dei controlli eseguiti
230-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Finanziamento Annuale Arpam	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	100% degli atti di finanziamento dell'ARPAM con la motivazione esautiva secondo quanto descritto nella misura
231-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Vigilanza sugli atti Arpam	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2026	100% di consonanza tra i verbali del Comitato di supporto alle funzioni di vigilanza sull'ARPAM e gli atti di programmazione e finanziamento dell'Agenzia (mediante citazione dei verbali nelle motivazioni dei decreti)
234-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	999 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal Dirigente della struttura competente, circa la coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per gli interventi di cui si chiede l'inserimento nel programma triennale e/o nell'elenco annuale e agli atti di programmazione.	30/11/2026	Verifica di acquisizione del 100% delle dichiarazioni sostitutive rese dai Dirigenti delle strutture competenti
235-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Liquidazione contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazioni opere pubbliche	999 - La misura consiste nel monitorare lo stato dei contributi pluriennali liquidati agli enti locali e ad altri enti sulle rate dei mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche.	30/11/2026	Redazione di una relazione sullo stato di liquidazione dei finanziamenti da caricare su Palco
237-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	999 - acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento per la liquidazione del contributo	30/11/2026	acquisizione della dichiarazione su ogni decreto di liquidazione
244-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2026	Caricamento su Palco della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
245-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	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.	30/11/2026	adozione di almeno un decreto di nomina
245-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	58 - Subappalto - rafforzamento della vigilanza	30/11/2026	verifica semestrale mantenimento requisiti generali dei subappaltatori autorizzati
245-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	acquisizione di dichiarazioni a ciascuna nomina
246-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Adempimenti in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	monitorare i tempi di riscontro alle richieste degli uffici regionali e dell'utenza esterna mediante predisposizione di una banca dati specifica
250-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi per interventi di competenza del Dipartimento	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2026	Gestione dei sistemi digitali per la presentazione delle istanze su Procedimarche relativamente ai contributi derivanti dall'attuazione di bandi
250-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi per interventi di competenza del Dipartimento	999 - Previsione di meccanismi idonei a monitorare i tempi procedurali	30/11/2026	Creazione di un data base contenente tutti i dati degli interventi da gestire e monitorare
251-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture varie- settore infrastrutture e viabilità	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Inserimento nel documento istruttorio degli atti esautiva motivazione dello stesso con riferimento a tier, soggetti, motivazioni che hanno condotto all'adozione di atti, documenti o decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse".
254-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	decreto di organizzazione
254-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze (modello 6).	30/11/2026	predisposizione della dichiarazione da parte dei funzionari
254-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	decreto di organizzazione
260-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	decreto di organizzazione
260-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	30/11/2026	decreto di organizzazione
261-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	sottoscrizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse caricata su Palco
262-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	predisposizione della DGR che fissa i criteri di assegnazione dei contributi
262-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su Palco della dichiarazione dei conflitti di interesse del responsabile del procedimento, del dirigente e dei dipendenti che collaborano al processo
264-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e REM	999 - La misura consiste nel monitorare gli eventuali contributi assegnati	30/11/2026	Redazione di una relazione di sintesi sugli eventuali contributi assegnati
273-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	decreto di organizzazione
273-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	decreto di organizzazione
276-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di 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 al SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale/eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Concessione di contributi ai Comuni per redazione/formazione e approvazione dei PUG di cui alla L.R. n.19/23. Concessione di finanziamenti agli enti locali Fondo per il contrasto al consumo di suolo DM 2 gennaio 2025. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Predisposizione della modulistica e delle istruzioni necessarie
276-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di 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 al SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale/eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Concessione di contributi ai Comuni per redazione/formazione e approvazione dei PUG di cui alla L.R. n.19/23. Concessione di finanziamenti agli enti locali Fondo per il contrasto al consumo di suolo DM 2 gennaio 2025. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	999 - Monitoraggio stato di avanzamento ai fini della rendicontazione e liquidazione per i programmi finanziati	30/11/2026	Attuazione del monitoraggio
277-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autocorupero - autocostituzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base al 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.	999 - Invio modulistica ove necessario e monitoraggio stato di avanzamento ai fini della rendicontazione e liquidazione finale per i programmi finanziati	30/11/2026	attuazione della misura secondo lo stato raggiunto nella gestione del procedimento
278-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	L.r. n.9/2017 - Nomina componenti Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione - Gettoni di presenza e spese di viaggio ai componenti esterni delle Commissioni provinciali per la determinazione. 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 Espropti. Sono disciplinate L.R. n. 9/2017. La DGR n. 836/2017 detta gli indirizzi per la disciplina dell'attività e nomina i membri.	999 - Predisposizione, in concerto con lo staff che segue il PIAO, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i componenti della Commissioni di cui alla L.r. 9/2017	30/11/2026	Sottoscrizione della dichiarazione

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
279-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Pianificazione paesaggistica. Nomina della Commissione Paesaggistica Regionale ex Digs n. 42/2004. Procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Vigilanza sulla delega di funzione agli Enti Locali in materia paesaggistica disciplinata dalla normativa regionale. Verifica di coerenza agli strumenti di pianificazione regionale previsti dalla l.r. n.19/2023.	999 - Predisposizione, in concerto con lo staff che segue il PIAO, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i componenti della Commissione regionale del Paesaggio	30/11/2026	Sottoscrizione della dichiarazione
281-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografa - DACR 104/2019)	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2026	Monitoraggi e controlli costieri e redazione di appositi verbali da parte del personale incaricato
282-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	999 - Previsione di monitoraggi intermedi e di verifiche finali dei cui esiti occorre tenere conto in fase di ri-programmazione	30/11/2026	Monitoraggio, controlli costieri e redazione di appositi verbali dal personale incaricato
286-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	30/11/2026	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto
287-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino interpretazione.	30/11/2026	Approvazione dei criteri di concessione dei contributi con DGR
294-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	30/11/2026	Redazione degli atti di concessione di coltivazione delle acque minerali e termali con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto
296-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Utilizzo della piattaforma SIAR DAP che contiene i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica su istanza di parte
303-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Condivisione della prima proposta del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PGRA) (Ob operative PIAO 2026)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Condivisione con gli EEGATO, Consorzio di Bonifica Marche e agli stakeholder istituzionali
305-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	61 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGRAMMAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di programmazione (modello 3).	30/11/2026	sottoscrizione della dichiarazione relativa ai conflitti di interesse da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi
312-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Inrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	999 - Raccolta aggregata dei dati relativi alla gestione dei procedimenti sanzionatori	30/11/2026	Creazione di un data base contenente i dati relativi ai procedimenti sanzionatori
317-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 Jesi)	999 - Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento per la realizzazione del Sistema di Bigliettazione Elettronica delle Marche (SBEM)	30/11/2026	Riunioni del Tavolo Tecnico previsto dal progetto
323-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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)	999 - Effettuare controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare le caratteristiche degli autobus acquistati	30/11/2027	Redazione dei verbali di sopralluogo
325-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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)	999 - Garantire condizioni minime di trasparenza verso gli utenti del servizio ferroviario circa le modalità di erogazione dei servizi e la promozione del loro sviluppo	30/11/2026	Publicazione sul sito internet regionale delle informazioni e dei documenti di cui alla Delibera 16/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) secondo le tempistiche ivi previste.
329-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	999 - Effettuazione del monitoraggio della qualità erogata sulle linee di trasporto pubblico locale per l'anno 2026.	30/06/2027	Numero di corsie rilevate pari a 200.
336-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Acquisizione in affidamento diretto di servizi e di forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità. Selezione contraente.	999 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di gara	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronogrammi stabiliti.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	Verifica utilizzo check list ai fini del controllo dei corretti adempimenti e relativi tempi dell'esecuzione.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	30/11/2026	Verifica rispetto check list per l'autorizzazione dei subappalti, subaffidamenti e condivisione degli aggiornamenti normativi sopravvenuti
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	60 - Verifica garanzie per appalti sopra soglia.	30/11/2026	Verifiche della validità e correttezza delle polizze fidejussorie presentate dagli operatori economici, sia in fase di gara che in quella di esecuzione, integrate nel caso di anticipi e/o modifiche contrattuali.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Verifica circa la esattezza delle dichiarazioni rilasciate con eventuale richiesta di dati integrativi.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronogrammi stabiliti ed in particolar modo agli obiettivi di performance previsti nel PIAO.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	3 - Ingegnertizzazione del processo	30/11/2026	Rispetto check list stabile nel PIAO, con particolare riferimento all'autorizzazione dei subappalti, subaffidamenti e subforniture.

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale ed acquisizione delle competenze.
342-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	57 - Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2026	Verifica rispetto check list per l'autorizzazione dei subappalti, subaffidamenti e subforniture, condividendo aggiornamenti normativi sopravvenuti.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	60 - Verifica garanzie per appalti sopra soglia.	30/11/2026	Verifiche della validità e completezza delle polizze assicurative presentate dagli operatori economici sia in fase di gara che in quella di esecuzione, integrate nel caso di anticipi e/o modifiche contrattuali.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Verifica circa la esattezza delle dichiarazioni rilasciate con eventuale richiesta di integrazioni.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	67 - Monitoraggio delle varianti (es. analisi di numerosità e frequenza in relazione al medesimo contratto o alla ricorrenza delle medesime imprese).	30/11/2026	Acquisizione del parere preventivo sulle eventuali varianti proposte da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	3 - Ingegnertizzazione del processo	30/11/2026	Rispetto check list per l'autorizzazione dei subappalti, subaffidamenti e subforniture.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
344-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi affini i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
345-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
353-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni energetiche	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	La misura consiste nell'adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione. Si consiglia di prevedere un minimo di controlli da effettuare e l'eventualità di aumentare gradualmente il campione fino ad estenderlo a tutte le dichiarazioni in base alle anomalie riscontrate nell'attività di verifica.
355-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	100% delle checklist della fase esecutiva
374-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	DAOR 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)	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Redazione degli atti di concessione/aggiuntivi di contributi per interventi da realizzare o già in essere con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto
375-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	999 - Previsione di monitoraggi intermedi e di verifiche finali circa la realizzazione dell'intervento	30/11/2027	Controlli e monitoraggi della realizzazione dell'intervento con redazione di verbali e relazioni tecniche
377-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Intervento difesa costiera Montemarignano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione fondo FSC	999 - Previsione di monitoraggi intermedi e controlli in merito alla realizzazione dell'intervento	30/11/2026	verbali/documentazioni tecniche sui lavori in corso di esecuzione
380-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per il supporto dell'attività di monitoraggio, l'attuazione e l'aggiornamento del Piano di gestione dello spazio marittimo italiano approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 237 del 25 settembre 2024.	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su paleo delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse rese dai membri del Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per la redazione della pianificazione dello spazio marittimo nel tratto marittimo della Regione Marche.
382-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 e nuova viabilità dell'Ospedale di Camerano	999 - verifiche di collaudo in corso d'opera	30/11/2026	verbali tecnici di sopralluogo come Commissione di Collaudo e come Collaudo Statico.
388-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamenti 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).	30/11/2026	relazione in cui si dà atto dell'avvenuto inserimento dei criteri/ragioni della scelta all'interno dei decreti per almeno il 50% degli atti
388-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamenti lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di progettazione	6 - Formazione del personale	30/11/2026	partecipazione dei dipendenti RUP ad almeno n. 1 corso di formazione in materia di appalti
392-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	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 (modello 4).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
393-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	999 - utilizzo di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2026	utilizzo di check list per verificare la completezza dei controlli effettuati sull'atto, prima dell'aggiudicazione nel 100% delle procedure
399-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite Paleo
400-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Fatto sul 100% delle procedure. Elenco delle procedure su cui sono state eseguite le verifiche
400-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO per il 100% delle procedure
401-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	FSC 2021/2027 Del. CIPE 24/2024 - FSC 2014-2020 Del. CIPE 98/2017 e 1/2019 - Interventi di realizzazione di infrastrutture viarie - settore Infrastrutture e viabilità	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	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.
403-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite Paleo.
404-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	999 - approvazione schema di convenzione con i soggetti attuatori esterni	30/11/2026	approvazione DGR
423-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	999 - Aggiornamento nella piattaforma REGIS dei dati concernenti il contributo assegnato.	30/11/2026	Inserimento dei dati e della documentazione necessaria nella piattaforma REGIS.
426-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	1 - Formazione tramite tutoraggio	30/11/2026	supporto alle attività e al sistema di monitoraggio SIGEF attraverso monitoraggio ai soggetti attuatori con riferimento a tutti gli interventi in attuazione.
453-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione del quadro delle azioni prioritarie (PAF Marche) ex art. 8 Dr. 92/43/CEE per il periodo di programmazione 2021-2027.	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2026	Aggiornamento del data base contenente le informazioni sulle attività svolte e finanziate nell'ambito del PAF Marche
473-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione del patrimonio immobiliare	35 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	30/11/2026	Implementazione data base contenente dati relativi ai contratti di locazione e concessione beni immobili di proprietà regionale
481-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione delle attività dirette alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di interesse regionale.	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2026	Caricamento su paleo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
486-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione intervento 2.7.3.1 PR FESR 2021/2027 - Potenziamento dei centri di educazione ambientale (CEA)	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2026	Inserimento dati nella piattaforma SIGEF (PR FESR 2021-2027)
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi affini i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronogrammi stabiliti.
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
489-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 (MutuBEI, PNRR, etc.)	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
490-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
492-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai beneficiari pubblici e privati per l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione dei comprensori sciistici	999 - Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/11/2027	Redazione verbali sopralluogo
500-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	50% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list
529-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	999 - Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento per la realizzazione del Sistema di Bigliettazione Elettronica della Marche (SBEM)	30/11/2026	Riunioni del Tavolo Tecnico previsto dal progetto
585-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando Energia Innovazione Imprese - scorrimento graduatoria con risorse PR 2021-2027	999 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà	30/11/2026	Adozione dell'atto di definizione di criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione
673-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
673-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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"	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
673-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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"	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
673-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronoprogrammi stabiliti.
673-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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"	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
673-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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"	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
679-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2026	Accordo con Enti locali per la condivisione di dati ambientali - Accordo con il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte per lo studio di fattibilità della piattaforma informatica (DATAWAREHOUSE)
680-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRANTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	30/11/2026	sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella fase di progettazione
681-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	almeno il 50% degli affidamenti in corso di esecuzione gestiti mediante l'utilizzo della check list
681-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRANTE e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	sottoscrizione della dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella fase di esecuzione del contratto
689-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023 (modello 4).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
689-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRANTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	100% dichiarazioni acquisite
690-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	SUAM - Lavori, servizi e forniture	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	999 - Utilizzo di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2026	utilizzo di check list per verificare la completezza dei controlli effettuati sull'0, prima dell'aggiudicazione nel 100% delle procedure

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
692-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Individuazione nuove aree protette/aree floristiche	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione di assenza conflitto di interesse del responsabile del procedimento e dei collaboratori
694-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Predisposizione/aggiornamento del Programma quinquennale per le aree protette	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento e dei collaboratori
702-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione del Piano del Parco/Riserva naturale	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su paleo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse del responsabile del procedimento e dei collaboratori
713-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione interventi infrastrutturali previsti nel piano regionale infrastrutture Marche 2032 (eventuale)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2027	Gestione dei pareri pervenuti in fase di consultazione IVAS
714-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	relazione in cui si dà atto dell'avvenuto inserimento nei decreti di contrarre della verifica di conformità degli atti ai documenti di programmazione
720-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - programmazione	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
721-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		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.	30/11/2026	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list
722-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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)	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	nota ID contenente la dichiarazione
722-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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)	65 - Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione (anche mediante consultazione dell'elenco acquisti all'interno della sezione "report" presente in GT-SUAM, eventualmente integrata con la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti).	30/11/2026	relazione in cui si dà atto dell'avvenuto controllo del rispetto del principio di rotazione, effettuato in occasione del decreto di affidamento e citato nel documento istruttorio
723-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		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.	30/11/2026	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
724-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	nota ID recente notificata a tutti i dipendenti del decreto di assegnazione delle linee di attività
725-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		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.	30/11/2026	Almeno il 50% di procedure per le quali è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico.
726-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	relazione in cui si dà atto dell'avvenuta adozione della misura e del monitoraggio eseguito
727-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		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.	30/11/2026	Qualora nell'atto la motivazione non fosse espressa si provvederà a redigere una sintetica relazione da cui risultino i fatti, i soggetti, le motivazioni che hanno condotto all'adozione dello stesso. Tale relazione sarà conservata su Paleo.
728-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - rendicontazione	999 - Monitoraggio della gestione degli affidamenti di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura	30/11/2026	Creazione di un data base contenente i dati relativi agli affidamenti di competenza del Dipartimento IT
729-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	ID paleo delle dichiarazioni
730-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di rendicontazione	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	nota ID recente notificata a tutti i dipendenti del decreto di assegnazione delle linee di attività
731-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	concessione contributi all'AMAP per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare assegnato	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	nota ID recente notificata a tutti i dipendenti del decreto di assegnazione delle linee di attività
732-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	accertamento entrate e gestione delle spese	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	nota ID recente notificata a tutti i dipendenti del decreto di assegnazione delle linee di attività
749-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Redigere la relazione conclusiva della Regione Marche sulla sperimentazione sul DMV realizzata con Enel (Art. 56 della NA del PTA) (Ov. PIAO 2026)	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	nel decreto linee attività anno 2026 sono individuati i dipendenti e il responsabile del procedimento che collaborano alla redazione della relazione conclusiva
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronogrammi stabiliti.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	10 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	30/11/2026	Verifica periodica da parte dell'Autorità di Gestione dell'avanzamento della spesa.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2026	Verifica periodica dell'avanzamento dei procedimenti di competenza in relazione ai cronogrammi stabiliti.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Condivisione dell'iter procedimentale per i casi più complessi con particolare attenzione all'adeguatezza della motivazione adottata nei provvedimenti decisi attraverso coerenti supporti documentali.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Accertamento della partecipazione del personale assegnato ai corsi attinenti i procedimenti di competenza con verifica di avvenuto rilascio dell'attestato finale e delle acquisite competenze.
776-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Effettuazione di riunioni periodiche finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, individuando eventuali criticità e condividendo azioni correttive.
777-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Riconoscimento della titolarità di "Centro di educazione ambientale della Regione Marche"	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2026	Predisposizione scheda di monitoraggio annuale per il mantenimento della titolarità di CEA.
778-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Aggiornamento delle linee guida regionali in tema di informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA Marche	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2026	Avvio e conclusione del processo di coinvolgimento degli stakeholder
790-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette	999 - Sopralluogo per la verifica della realizzazione dell'intervento finanziato	30/11/2026	Redazione verbale di sopralluogo
799-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	Verifica inserimento
800-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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).	30/11/2026	50% di verifiche sul totale delle procedure
801-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	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.	30/11/2026	50% delle procedure gestite con check list

PARTE MISURE

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE	TEMPSTICA	INDICATORI
804-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Verifica aggiudicazione e stipula contratto	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Predisposizione di una scheda per monitoraggio dei tempi procedurali
841-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - programmazione	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2026	Adozione e divulgazione a tutto il personale del decreto organizzativo
851-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PR FESR 2021 - 2027 Asse 2 Contributi per energie rinnovabili ed efficientamento energetico	10 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	30/11/2026	Controllo a campione (5%) sulle istruttorie svolte dal soggetto gestore del bando (RTI Credito futuro Marche - UNICO spa soggetto capofila) contenute nei report di monitoraggio
854-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Rendicontazione	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2026	Aggiornamento dello stato di attuazione dell'affidamento e relativa rendicontazione nel portale dedicato
870-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Programmazione di acquisti di beni e servizi del Settore	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Mail di avviso al Settore sui tempi di apertura del portale Prog Servizi per programmazione iniziale e per aggiornamenti
876-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento servizi e forniture - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	30/11/2026	sottoscrizione della dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella fase di selezione del contraente
877-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. n. 36/2023 - Procedure di affidamento acquisti beni e servizi - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	redazione atto di aggiudicazione con indicazione di puntuale e precisa motivazione circa la scelta dell'operatore economico supportata dai relativi documenti e riferimenti
878-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. n. 36/2023 - Procedure di affidamenti beni e servizi - RENDICONTAZIONE	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Redazione degli atti di liquidazione finale (saldo), con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto, ripercorrendo e verificando ogni fase relativo all'affidamento
896-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Adozione e divulgazione a tutto il personale del decreto organizzativo
897-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - esecuzione e liquidazione delle fatture	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Adozione e divulgazione a tutto il personale del decreto organizzativo
898-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - rendicontazione	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2026	Adozione e divulgazione a tutto il personale del decreto organizzativo
900-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione risorse PR FESR 2021/2027 e FSC 2021/2027 Dipartimento Infrastrutture e territorio	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2027	convocazione strutture interessate in fase di riprogrammazione
901-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI 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).	30/11/2026	Procedure gestite tramite la compilazione di check list
902-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI RENDICONTAZIONE	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Redazione degli atti di liquidazione finale con specifico riferimento alla motivazione della decisione del saldo e indicazione della relativa documentazione a supporto, ripercorrendo e verificando ogni fase relativa all'affidamento.
903-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINOQA). Concessione di 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.	999 - Monitoraggio stato di avanzamento ai fini della rendicontazione e liquidazione per i programmi finanziari	30/11/2026	Attuazione del monitoraggio
904-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		selezione del personale per il Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2027	caricamento su Pалеo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del soggetto incaricato della selezione o dei componenti della commissione a tal fine eventualmente nominata
905-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Procedura di affidamento in house del servizio di helpdesk e assistenza ai comuni e agli utilizzatori del sistema informatico regionale MeefPAD alla società TASK srl e provvedimenti conseguenti. Esecuzione dell'affidamento del servizio di "Supporto alla gestione attuativa inerente la fase transitoria dalla L.R. n. 19/2023" ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs.36/2023" e provvedimenti conseguenti.	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	30/11/2026	compilazione della dichiarazione
907-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2026	Utilizzo della check list in fase di progettazione
911-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi di competenza del Dipartimento a cui non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative ai settori ordinari (eventuale)	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2027	Caricamento su Pалеo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
942-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Accordi tra Amministrazioni Pubbliche (comprese Agenzie regionali) sia di tipo oneroso che non oneroso.	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Predisposizione DOR che approva lo schema di accordo
943-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento per servizi di assistenza informatica e manutenzione evolutiva sul Catasto Unico Regionale Telematico degli impianti termici (CURMIT)	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	100% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list
948-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Adeguamento strutturale dei corripetivi per il servizio del TPL automobilistico	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Inserimento motivazione atto.
949-2026	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contrasto dell'evasione tariffaria nell'ambito del TPL automobilistico con il finanziamento di misure specifiche	999 - Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/11/2027	Redazione verbali sopralluogo
41-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Contenzioso giudiziario	15 - Analisi del contenzioso relativo all'ultimo biennio	30/11/2026	monitoraggio esiti contenziosi, in materia di appalti, introdotti nell'ultimo biennio e definiti al 30.10.2026
42-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Formazione e aggiornamento elenco avvocati libero foro	35 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	30/11/2026	verifica dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse delle domande di iscrizione nell'elenco avvocati, in sede di aggiornamento alla data del 30.9.2026, mediante consultazione banca dati interna (come ad esempio paleo)
386-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Redazione proposte di legge e di regolamento	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	corso di formazione in materia giuridica
705-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura	Contenzioso giudiziario in materia di sanità	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	corso di formazione in materia di sanità
849-2026	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Adempimenti in esecuzione delle sentenze	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	monitoraggio tempi di liquidazione fatture avvocati libero foro

PARTE MISURE FACOLTATIVE

TIPOLOGIA MISURA	ID MISURA	DEFINIZIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	CATEGORIA ANAC	AREA RISCHIO ANAC	FATTORI ABILITANTI
MISURA AREA ANAC	1	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili (modello 5).	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per i membri della Commissione.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale	-
MISURA AREA ANAC	2	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili (modello 5) e/o del consulente/colaboratore (modello 7).	La misura consiste nell'acquisizione delle dichiarazioni di momento del conferimento dell'incarico e nell'aggiornamento annuale e adempimenti connessi alle pubblicazioni su Amministrazione Trasparente	Misure di disciplina del conflitto di interessi	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine	-
MISURA AREA ANAC	5	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili (modello 6).	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per i membri della Commissione	Misure di disciplina del conflitto di interessi	3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.); 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio; 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionale; 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività	-
MISURA AREA ANAC	6	Accompagnamento all'utenza	Predisposizione di modulsistica e delle istruzioni necessarie per presentare istanza	Misure di semplificazione	3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	7	Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	Prevedere sistemi digitali per la presentazione delle istanze che permettano la tracciabilità dello stato della pratica (stanze/azioni Procedimache o altri sistemi)	Misure di semplificazione	3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	8	Trasparenza per bandi che prevedono presentazione di un progetto	Prevedere già nel bando le modalità per acquisire abstract di progetti art.26 e 27 (a fini della pubblicazione nel rispetto dei principi di tutela dei dati personali e di riservatezza professionale, industriale, commerciale, ecc.)	Misure di semplificazione	4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	11	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei membri della Commissione di valutazione dei CV (modello 5) e/o del consulente/colaboratore (modello 7).	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei membri della Commissione e/o del consulente/colaboratore.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine	-
MISURA AREA ANAC	12	Riduzione dei tempi procedurali per la fase di liquidazione	Iniziativa intrinseca per la riduzione dei tempi di liquidazione della spesa	Misure di semplificazione	5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	-
MISURA AREA ANAC	13	Accordi e convenzioni con altri enti per l'interoperabilità delle banche dati finalizzate ai controlli	Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005)	Misure di controllo	6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	-
MISURA AREA ANAC	14	Indirizzo e vigilanza sulle società partecipate e sugli enti dipendenti, agenzie e altri organismi partecipati	Attività di vigilanza nelle società e negli enti controllati, partecipati o a cui siano affidate attività di pubblico interesse	Misure di controllo	6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	-
MISURA AREA ANAC	15	Analisi del contenzioso relativo all'ultimo biennio	Report di monitoraggio che analizza i flussi e i dati disponibili, gli andamenti e gli esiti del contenzioso e dei relativi costi	Misure di semplificazione	8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	-
MISURA AREA ANAC	17	Consultazione degli stakeholder interni e esterni	Individuazione di strumenti e modalità di consultazione degli stakeholder e delle strutture regionali coinvolte nella pianificazione	Misure di trasparenza	9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	-
MISURA AREA ANAC	18	Monitoraggio della pianificazione	Previsione di monitoraggi intermedi e di verifiche finali dei cui esiti occorre tenere conto in fase di ri-programmazione	Misure di semplificazione	9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree	-
MISURA AREA ANAC	19	Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione sul rischio di irregolarità e frode	Misure di formazione	3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.); 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree	-
MISURA AREA ANAC	20	Monitoraggio e vigilanza delle strutture autorizzate e accreditate	Definire con linee guida le modalità di vigilanza e acquisire agli atti una relazione della attività ispezione esplicita	Misure di controllo	11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio; 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionale; 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività; 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	-
MISURA AREA ANAC	21	Racconto delle consultazioni con i soggetti interessati	Explicitazione negli atti (approvazione degli schemi di accordo; pianificazione; autorizzazioni; accreditamenti) delle valutazioni effettuate a seguito delle osservazioni pervenute da parte degli stakeholder	Misure di semplificazione	11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio; 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionale; 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività; 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	-
MISURA AREA ANAC	22	Adozione di uno scadenziario dei contratti supportato eventualmente da un sistema di alert trimestrale	Acquisizione tramite Paleo di documentazione descrittiva dello strumento	Misure di semplificazione	2 I CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione	-
MISURA AREA ANAC	23	Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evolino l'interpretazione.	La misura consiste nel proporre modifiche normative finalizzate a semplificare la procedura ed evitare dubbi interpretativi.	Misure di regolamentazione	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	24	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali.	La misura consiste nell'individuare gli interventi che si rendono necessari per l'aggiornamento delle parti regionali alla normativa nazionale e comunitaria, ed avviare le procedure per l'iniziativa legislativa.	Misure di regolamentazione	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	25	Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evolino l'interpretazione.	La misura consiste nella definizione in sede di programmazione, di criteri che limitino la discrezionalità ed evolino l'interpretazione. L'introduzione di un criterio deve considerare/prevedere l'attività da svolgere nella fase di controllo in modo tale da non aggravare o rendere di fatto impossibile la stessa.	Misure di regolamentazione	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	26	Standardizzazione delle procedure degli uffici territoriali.	La misura consiste nel prevedere linee guida, relative alle attività che vengono svolte da uffici territoriali o da essi vigilati al fine di valorizzare le migliori prassi uniformando le procedure.	Misure di regolamentazione	3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	27	Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	La misura consiste nell'aiutare il controllore attraverso una lista di adempimenti da svolgere durante l'attività di controllo.	Misure di controllo	3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	28	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	La misura consiste nell'adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione. Si consiglia di prevedere un minimo di controlli da effettuare e l'eventualità di aumentare gradualmente il campione fino ad estenderlo a tutte le dichiarazioni in base alle anomalie riscontrate nell'iniziale attività di verifica.	Misure di controllo	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	29	Digitalizzazione del procedimento.	La misura consiste nell'informizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	Misure di semplificazione	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	-
MISURA AREA ANAC	30	Informizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco.	La misura consiste nel progettare e realizzare un'applicazione per processare e registrare i controlli.	Misure di controllo	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 2 I CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione; 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara; 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente; 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto; 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione; 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione; 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.); 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine; 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso; 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree; 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree; 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio; 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionale; 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività; 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	-
MISURA AREA ANAC	31	Formazione del personale.	Attenzione alla formazione delle risorse umane al fine di innalzare i livelli di competenza e professionalità.	Misure di formazione	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale; 2 I CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione; 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara; 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente; 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto; 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione; 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione; 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.); 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.); 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine; 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso; 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree; 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree; 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio; 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionale; 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività; 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	-

PARTE MISURE FACOLTATIVE

TIPOLOGIA MISURA	ID MISURA	DEFINIZIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	CATEGORIA ANAC	AREA RISCHIO ANAC	FATTORI ABILITANTI
MISURA AREA ANAC	32	Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	La misura consiste nel precisare e divulgare all'interno della struttura le competenze di ciascuno in modo da agevolare il flusso tra le varie fasi dei procedimenti.	Misure di regolamentazione	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	
MISURA AREA ANAC	33	Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	La misura consiste nel generare un flusso di ritorno (feedback) tra coloro che controllano e coloro che gestiscono il procedimento.	Misure di controllo	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	
MISURA AREA ANAC	34	Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	Comunicazione, all'atto di assegnazione all'ufficio e/o successivamente - dell'adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse siano correlati o possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio; - di attività di collaborazione o consulenza anche a titolo gratuito.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	
MISURA AREA ANAC	35	Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	Misure di controllo	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	
MISURA AREA ANAC	36	Monitoraggio dei tempi procedurali.	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i tempi procedurali.	Misure di semplificazione	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	
MISURA AREA ANAC	37	Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata.	La misura consiste nel rendere pubblica l'attività di verifica degli esiti dei controlli sulle auto-dichiarazioni. La pubblicazione dei risultati, in forma aggregata, può essere prevista nel bando.	Misure di trasparenza	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	
MISURA AREA ANAC	38	Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	Chiarezza ed esaustività della motivazione inserita nell'atto. Qualora la motivazione non possa essere interamente riportata nei provvedimenti si prevede di redigere una relazione sintetica da cui risultino i fatti, i soggetti, le motivazioni che hanno condotto all'adozione di atti, documenti o decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse". Il documento potrà essere conservato su Pteco ai fini di un riscontro documentale.	Misure di trasparenza	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	
MISURA AREA ANAC	39	Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo.	La misura consiste nell'informare gli stakeholder dell'avvenuta attività di controllo (sulla qualità dei servizi) e di suoi esiti attraverso pubblicazione su siti istituzionali nelle pagine dedicate allo specifico procedimento.	Misure di trasparenza	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRATTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenzioso, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	

PARTE MISURE FACOLTATIVE

TIPOLOGIA MISURA	ID MISURA	DEFINIZIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	CATEGORIA ANAC	AREA RISCHIO ANAC	FATTORI ABILITANTI
MISURA AREA ANAC	40	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	Diffusione della cultura della legalità e della trasparenza; previsione di meccanismi idonei a "rendere conto" del proprio operato.	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale, 2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione, 2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara, 2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente, 2.4 CONTRATTI - D - D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, 2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, 2.6 CONTRATTI - D - D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione, 3 AUTORIZZAZIONI - B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.), 4 CONTRIBUTI - C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.), 5 FINANZIARIA - F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 6 CONTROLLI - G - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni, 7 INCARICHI - E - Incarichi e nomine, 8 LEGALE - H - Affari legali e contenziosi, 9 PIANIFICAZIONE - P - Altre aree, 10 FONDI EUROPEI - FE - Altre aree, 11.1 AMBITO SANITARIO - S - S.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio, 11.2 AMBITO SANITARIO - S - S.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accredimento istituzionali, 11.3 AMBITO SANITARIO - S - S.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività, 11.4 AMBITO SANITARIO - S - S.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	-
MISURA AREA ANAC	41	Monitoraggio delle modifiche alla programmazione, dei contratti erogati e dei controlli affidati in via d'urgenza	Acquisizione tramite Paleto di un report relativo ai dati e alle valutazioni effettuate.	Misure di controllo	2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione	-
MISURA AREA ANAC	42	Promozione della conoscenza del CPV e della piattaforma prog servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	Acquisizione tramite Paleto di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad esempio momenti informativi o adozione di circolari interne).	Misure di formazione	2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione	-
MISURA AREA ANAC	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.	Acquisizione tramite Paleto delle procedure da monitorare da parte della struttura (collegata alla rispettiva misura della fase dell'esecuzione).	Misure di controllo	2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione	-
MISURA AREA ANAC	44	Reperibilità tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	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.	Misure di controllo	2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione	-
MISURA AREA ANAC	45	Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocorrezione di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	Acquisizione tramite PALEO della check list della progettazione	Misure di controllo	2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	-
MISURA AREA ANAC	46	Pre-determinazione 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).	Almeno il 50% di procedure verificate sul numero totale delle procedure.	Misure di trasparenza	2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	-
MISURA AREA ANAC	47	Assenza di concorrenza per motivi tecnici (art. 76 D.lgs. 36/2023)	Inserimento nel decreto a contrarre della verifica circa gli esiti delle consultazioni del mercato e le conclusioni che conducono a ritenere infungibile la prestazione o il servizio	Misure di trasparenza	2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	-
MISURA AREA ANAC	48	Proporzionalità dei criteri di valutazione dell'offerta e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.	Inserimento nel decreto a contrarre delle valutazioni circa l'attinenza e la proporzionalità all'oggetto del contratto dei criteri di selezione.	Misure di regolamentazione	2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	-
MISURA AREA ANAC	49	Affidamenti per estrema urgenza (art. 76 D.lgs. 36/2023).	Inserimento nel 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.	Misure di controllo	2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	-
MISURA AREA ANAC	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.	Verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e autocertificati dall'operatore economico per almeno il 50% delle procedure	Misure di controllo	2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	-
MISURA AREA ANAC	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.	Consultazione preventiva di 3 operatori economici per almeno il 50 % delle procedure.	Misure di regolamentazione	2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	-
MISURA AREA ANAC	52	Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023 (modello 4).	Acquisizione tramite Paleto delle dichiarazioni dei componenti della Commissione.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	-
MISURA AREA ANAC	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.	Almeno il 50% di procedure per le quali è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico.	Misure di controllo	2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	-
MISURA AREA ANAC	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).	Acquisizione tramite PALEO della check list dell'esecuzione.	Misure di controllo	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	55	Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	Acquisizione tramite PALEO della check list dell'esecuzione	Misure di controllo	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	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.	Adozione del decreto di nomina.	Misure di regolamentazione	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	57	Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	Sensibilizzazione sugli adempimenti e sulla disciplina in materia di subappalto anche mediante la diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali.	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	58	Subappalto - rafforzamento della vigilanza	Individuazione di misure ulteriori per il rafforzamento della vigilanza nella fase esecutiva con riferimento ai subappalti autorizzati.	Misure di controllo	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	59	Subappalto "a cascata" di secondo livello - Relazione sulle valutazioni	Acquisizione tramite Paleto di una relazione relativa alle valutazioni effettuate con riferimento ai subappalti "a cascata".	Misure di controllo	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-

PARTE MISURE FACOLTATIVE

TIPOLOGIA MISURA	ID MISURA	DEFINIZIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	CATEGORIA ANAC	AREA RISCHIO ANAC	FATTORI ABILITANTI
MISURA AREA ANAC	60	Verifica garanzie per appalti sopra soglia.	Verifica trimestrale della garanzia nei casi in cui la stessa è richiesta.	Misure di controllo	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	61	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGRAMMAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di programmazione (modello 3).	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	2.1 CONTRATTI - D - D.1 Contratti pubblici - Programmazione	-
MISURA AREA ANAC	62	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di PROGETTAZIONE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione (modello 3).	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	2.2 CONTRATTI - D - D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	-
MISURA AREA ANAC	63	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di SELEZIONE DEL CONTRAENTE e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo (modello 3).	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	-
MISURA AREA ANAC	64	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di ESECUZIONE, del DEC e/o del DL, e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione (modello 3).	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	65	Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione (anche mediante consultazione dell'elenco acquisiti all'interno della sezione "report" presente in GT-SUAM, eventualmente integrata con la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti).	Report delle ricerche effettuate per singola procedura.	Misure di regolamentazione	2.3 CONTRATTI - D - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	-
MISURA AREA ANAC	66	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del dirigente incaricato prima dell'assunzione delle funzioni (modello 1).	La misura consiste nell'acquisizione della dichiarazione del dirigente incaricato prima dell'assunzione delle funzioni (modello 1).	Misure di disciplina del conflitto di interessi	1 PERSONALE - A - Acquisizione e gestione del personale	-
MISURA AREA ANAC	67	Monitoraggio delle varianti (es. analisi di numerosità e frequenza in relazione al medesimo contratto o alla ricorrenza delle medesime imprese).	Acquisizione tramite PALEO di apposita relazione	Misure di controllo	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA AREA ANAC	68	Redazione di una check list sulla base di quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica dell'appaltatore, anche con particolare riguardo alla effettiva situazione delle migliori offerte in sede di gara.	Redazione di una check list sulla base di quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica dell'appaltatore, anche con particolare riguardo alla effettiva situazione delle migliori offerte in sede di gara.	Misure di controllo	2.5 CONTRATTI - D - D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	-
MISURA OPZIONALE	1	Formazione tramite tutoraggio	Formazione: Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento di personale in nuovi settori lavorativi	Misure di formazione	-	-
MISURA OPZIONALE	2	Riconoscimento delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti in occasione dell'adozione del decreto di assegnazione delle linee di attività	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	-	-
MISURA OPZIONALE	3	Ingegnizzazione del processo	Predisposizione di schemi o diagrammi di flusso per standardizzare le fasi da seguire nelle istruttorie	Misure di semplificazione	-	-
MISURA OPZIONALE	4	Accordi e convenzioni con altri enti per l'interoperabilità delle banche dati finalizzate ai controlli	Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).	Misure di semplificazione	-	-
MISURA OPZIONALE	5	Informaticizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco	La misura consiste nel progettare e realizzare un'applicazione per processare e registrare i controlli	Misure di semplificazione	-	-
MISURA OPZIONALE	6	Formazione del personale	Attenzione alla formazione delle risorse umane al fine di innalzare i livelli di competenza e professionalità	Misure di formazione	-	-
MISURA OPZIONALE	7	Definizione dell'organizzazione interna della struttura	La misura consiste nel precisare e divulgare all'interno della struttura le competenze di ciascuno in modo da agevolare i flussi tra le varie fasi dei procedimenti	Misure di regolamentazione	-	-
MISURA OPZIONALE	8	Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo	La misura consiste nel generare un flusso di ritorno (feedback) tra coloro che controllano e coloro che gestiscono il procedimento	Misure di controllo	-	-
MISURA OPZIONALE	9	Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	Comunicazione, all'atto di assegnazione all'ufficio e/o successivamente, dell'adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio, - di attività di collaborazione o consulenza anche a titolo gratuito	Misure di disciplina del conflitto di interessi	-	-
MISURA OPZIONALE	10	Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	Misure di trasparenza	-	-
MISURA OPZIONALE	11	Monitoraggio dei tempi procedurali	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i tempi procedurali	Misure di semplificazione	-	-

PARTE MISURE FACOLTATIVE

TIPOLOGIA MISURA	ID MISURA	DEFINIZIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	CATEGORIA ANAC	AREA RISCHIO ANAC	FATTORI ABILITANTI
MISURA OPZIONALE	12	Publicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata	La misura consiste nel rendere pubblica l'attività di verifica degli esiti dei controlli sulle autodichiarazioni. La pubblicazione dei risultati, in forma aggregata, può essere prevista nel bando.	Misure di trasparenza	-	-
MISURA OPZIONALE	13	Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	Chiarezza ed esaustività della motivazione inserita nell'atto. Qualora la motivazione non possa essere interamente riportata nel provvedimento si prevede di redigere una relazione sintetica da cui risultino i fatti, i soggetti, le motivazioni che hanno condotto all'adozione di atti, documenti o decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse". Il documento potrà essere conservato su Pateo ai fini di un riscontro documentale.	Misure di trasparenza	-	-
MISURA OPZIONALE	14	Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo	La misura consiste nell'informare gli stakeholder dell'avvenuta attività di controllo (sulla qualità dei servizi) e dei suoi esiti attraverso pubblicazione sui siti istituzionali nelle pagine dedicate allo specifico procedimento.	Misure di trasparenza	-	-
MISURA OPZIONALE	15	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	Diffusione della cultura della legalità e della trasparenza; previsione di meccanismi idonei a "rendere conto" del proprio operato.	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	-	-
MISURA OPZIONALE	999	Misura Opzionale Generica	Misura Opzionale Generica	-	-	-
MISURA SPECIFICA	1	Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	La misura consiste nel proporre modifiche normative finalizzate a semplificare la procedura ed evitare dubbi interpretativi.	-	-	A1 - Regolazione, A2 - Semplificazione
MISURA SPECIFICA	2	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali.	La misura consiste nell'individuare gli interventi che si rendono necessari per l'aggiornamento delle fonti regionali alla normativa nazionale e comunitaria, ed avviare le procedure per l'iniziativa legislativa.	-	-	A1 - Regolazione
MISURA SPECIFICA	3	Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	La misura consiste nella definizione in sede di programmazione, di criteri che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione. L'introduzione di un criterio deve considerare/prevedere l'attività da svolgere nella fase di controllo in modo tale da non aggravare o rendere di fatto impossibile la stessa.	-	-	A1 - Regolazione, B3 - Conflitto di interessi e terzi
MISURA SPECIFICA	4	Standardizzazione delle procedure degli uffici territoriali.	La misura consiste nel prevedere linee guida, relative alle attività che vengono svolte da uffici territoriali o da enti vigili al fine di valorizzare le migliori prassi uniformando le procedure.	-	-	A2 - Semplificazione, B1 - Risorse umane
MISURA SPECIFICA	5	Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	La misura consiste nell'aiutare il controllore attraverso una lista di adempimenti da svolgere durante l'attività di controllo.	-	-	A2 - Semplificazione, B3 - Conflitto di interessi e terzi, C1 - Controlli, C2 - Trasparenza ed accountability
MISURA SPECIFICA	6	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	La misura consiste nell'adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione. Si consiglia di prevedere un minimo di controlli da effettuare e l'eventualità di aumentare gradualmente il campione fino ad estenderlo a tutte le dichiarazioni in base alle anomalie riscontrate nell'iniziale attività di verifica.	-	-	A2 - Semplificazione, C1 - Controlli, C2 - Trasparenza ed accountability
MISURA SPECIFICA	7	Digitalizzazione del procedimento.	La misura consiste nell'informizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	-	-	A3 - Informazione
MISURA SPECIFICA	8	Informizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco.	La misura consiste nel progettare e realizzare un'applicazione per processare e registrare i controlli.	-	-	A3 - Informazione, C1 - Controlli, C2 - Trasparenza ed accountability
MISURA SPECIFICA	9	Formazione del personale.	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.	-	-	B1 - Risorse umane
MISURA SPECIFICA	10	Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	La misura consiste nel precisare e divulgare all'interno della struttura le competenze di ciascuno in modo da agevolare i flussi tra le varie fasi dei procedimenti.	-	-	B1 - Risorse umane
MISURA SPECIFICA	11	Coordiamento tra programmazione e gestione e controllo.	La misura consiste nel generare un flusso di ritorno (feedback) tra coloro che controllano e coloro che gestiscono il procedimento.	-	-	B1 - Risorse umane, C1 - Controlli
MISURA SPECIFICA	12	Rotazione del personale.	Mecanismi volti a: - migliorare la funzionalità 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.	-	-	B2 - Segregazione delle funzioni/ruoli
MISURA SPECIFICA	13	Segregazione delle funzioni.	Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	-	-	B2 - Segregazione delle funzioni/ruoli
MISURA SPECIFICA	14	Rotazione dei componenti interni e esterni nelle commissioni.	La misura consiste nell'adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di rotazione dei componenti delle commissioni.	-	-	B2 - Segregazione delle funzioni/ruoli
MISURA SPECIFICA	15	Rotazione del personale addetto ai controlli.	La misura consiste nel generare una alternanza tra i dipendenti che effettuano procedimenti di controllo.	-	-	B2 - Segregazione delle funzioni/ruoli

PARTE MISURE FACOLTATIVE

TIPOLOGIA MISURA	ID MISURA	DEFINIZIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	CATEGORIA ANAC	AREA RISCHIO ANAC	FATTORI ABILITANTI
MISURA SPECIFICA	16	Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	Comunicazione, all'atto di assegnazione all'ufficio e/o successivamente - dell'adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio; di attività di collaborazione o consulenza anche a titolo gratuito.	-	-	B3 - Conflitto di interessi e terzieta
MISURA SPECIFICA	17	Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	-	-	B3 - Conflitto di interessi e terzieta, C2 - Trasparenza ed accountability, C3 - Cultura della legalità
MISURA SPECIFICA	18	Monitoraggio dei tempi procedurali.	Previsione di meccanismi idonei a monitorare i tempi procedurali.	-	-	A2 - Semplificazione, C1 - Controlli, C2 - Trasparenza ed accountability
MISURA SPECIFICA	19	Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata.	La misura consiste nel rendere pubblica l'attività di verifica degli esiti dei controlli sulle autodichiarazioni. La pubblicazione dei risultati, in forma aggregata, può essere prevista nel bando.	-	-	C1 - Controlli, C2 - Trasparenza ed accountability
MISURA SPECIFICA	20	Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	Chiarezza ed esaustività della motivazione inserita nell'atto. Qualora la motivazione non possa essere interamente riportata nel provvedimento si prevede di redigere una relazione sintetica da cui risultino i fier, i soggetti, le motivazioni che hanno condotto all'adozione di atti, documenti o decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse". Il documento potrà essere conservato su Paleo ai fini di un riscontro documentale.	-	-	C2 - Trasparenza ed accountability, C3 - Cultura della legalità
MISURA SPECIFICA	21	Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo.	La misura consiste nel informare gli stakeholder dell'avvenuta attività di controllo (sulla qualità dei servizi) e dei suoi esiti attraverso pubblicazione sui siti istituzionali nelle pagine dedicate allo specifico procedimento.	-	-	C2 - Trasparenza ed accountability, C3 - Cultura della legalità
MISURA SPECIFICA	22	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	Diffusione della cultura della legalità e della trasparenza; previsione di meccanismi idonei a "rendere conto" del proprio operato.	-	-	C2 - Trasparenza ed accountability, C3 - Cultura della legalità
MISURA SPECIFICA	37	Attività di controllo nel merito dell'esecuzione.	Predisposizione di un verbale di verifica, anche mediante check list, della rispondenza dei controlli effettuati alla disciplina prevista nel capitolato.	-	-	A3 - Informatizzazione, C1 - Controlli, C2 - Trasparenza ed accountability
MISURA SPECIFICA	999	Misura	Descrizione	-	-	A1 - Regolazione, A2 - Semplificazione, A3 - Informatizzazione, B1 - Risorse umane, B2 - Segregazione delle funzioni/ruoli, B3 - Conflitto di interessi e terzieta, C1 - Controlli, C2 - Trasparenza ed accountability, C3 - Cultura della legalità