

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
1-2023	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
2-2023	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
3-2023	SEGRETERIA GENERALE		Ufficio relazioni con il pubblico digitale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P07.01/SGM/1	-
8-2023	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (progettazione)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
12-2023	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi all'editoria televisiva, radiofonica e stampa periodica locale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
444-2023	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Selezione del contraente)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
445-2023	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Esecuzione).	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
654-2023	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (selezione contraente)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
655-2023	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (verifica aggiudicazione e stipula contratto)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
656-2023	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Esecuzione)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
4-2023	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 Basso	INCARICHI - E	-	-
5-2023	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Riconoscimento personalità giuridica e approvazione modifiche statutarie	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
6-2023	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Nomine e designazioni di spettanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-
7-2023	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Adesioni e liquidazione della relativa quota associativa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
362-2023	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Conferimento incarichi ad esperti della Presidenza della Giunta, art. 27, comma 4, della LR 18/2021	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-
483-2023	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
597-2023	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Iscrizione Enti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNS)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
10-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Polizia locale e sicurezza e legalità: Contributi agli enti locali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
11-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Attività di polizia locale: Attribuzione degli encomi.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
557-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli Enti locali per la tutela e la valorizzazione dei territori montani	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P07.01/SGP/1	-
558-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
559-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
598-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Vittime del dovere: Borse di studio ed esenzioni alla spesa sanitaria	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
642-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	Rischio Medio	INCARICHI - E	-	SI

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
647-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
165-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni POR FSE e FESR	Rischio Alto	CONTROLLI - G	-	-
166-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	Rischio Alto	CONTROLLI - G	-	-
167-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G	P07.01/ACSL/1	-
168-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE	-	-
169-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G	-	-
170-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
171-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Sanzioni L. 898/86	Rischio Alto	CONTROLLI - G	-	-
190-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Iscrizione agli albi regionali delle associazioni dei marchigiani all'estero	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
191-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero iscritti negli albi regionali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
192-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi previsti dalla Tab E del bilancio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
193-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Provvedimenti di programmazione dei Fondi Europei per il settore di riferimento	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
194-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Programmazione Giornata delle Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
657-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle compagnie aeree per potenziare i collegamenti aerei dell'aeroporto internazionale di Ancona con l'Italia e i paesi dello spazio aereo europeo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P06.05/SVE/1	-
658-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Programmazione integrata finalizzata allo sviluppo economico dei borghi delle Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.04/SVE/2	-
659-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di affidamento diretto - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
660-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di affidamento diretto - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
661-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di affidamento diretto - scelta del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
662-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di affidamento diretto - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
663-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di affidamento diretto - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
664-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di affidamento diretto - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
665-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi con procedura negoziata senza bando (art.63 D. Lgs.50/2016) - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
666-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi con procedura negoziata senza bando (art.63 D. Lgs.50/2016) - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
667-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi con procedura negoziata senza bando (art.63 D. Lgs.50/2016) - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
668-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi con procedura negoziata senza bando (art.63 D. Lgs.50/2016) - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
669-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi con procedura negoziata senza bando (art.63 D. Lgs.50/2016) - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
670-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi con procedura negoziata senza bando (art.63 D. Lgs.50/2016) - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
52-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014-2020 - Misura a superficie - capi (misura 14.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.05/ASR/1	-
54-2023	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	-	-
55-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Selezione del contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
69-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014-2020 Misura Strutturale (misure 4, 5, 6.4 e 7)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.05/ASR/1	-
72-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di qualità regolamentata	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
73-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Misure urgenti per il sostegno della liquidità a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per interessi e oneri maturati nello svolgimento di attività di promozione e informazione misura 36	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
431-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 Misure di formazione (1.1)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
448-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 Misure di informazione (1.2)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
454-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
455-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
456-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
592-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Programmazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
593-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Progettazione della gara.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
594-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Esecuzione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
595-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
596-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 40,000,00 euro ai sensi del dlgs. 50/2016. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
30-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia ittica - < €40.000,00 - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
31-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
32-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Erogazione contributi ex art. 20 del DL 189/2016 e DM 10/05/2018 ad imprese dell'acquacoltura per investimenti produttivi nei comuni colpiti dal sisma 2016	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
33-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Programmazione finanziaria FEAMP e relativi bandi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
34-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Concessione, liquidazione, controlli e revocche di contributi FEAMP	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P04.03/APIM/3	-
35-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Contributi commercio	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
36-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Gestione fondi europei commercio	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE	-	-
37-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Pianificazione commercio	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
39-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Autorizzazioni commercio	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
56-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	PSR 2014/2020 Misure a superficie (misure 10, 11 biologico, 12 13, 14 e la 8.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
406-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture -Economia Ittica - < €40.000,00 - progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
407-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
408-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
409-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
410-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
61-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Concessione contributi per manifestazioni convegni iniziative e pubblicazioni	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
66-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	OCM Vino. Autorizzazioni	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	P05.04/AGM/3	-
67-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti e relativa erogazione aiuti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
75-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Rilascio certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo e consulenza fitofarmaci ad uso professionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
210-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche - Settore Cultura	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
211-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di forniture nell'ambito dell'editoria - Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
212-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Iscrizione all'Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
213-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Registro delle organizzazioni di volontariato - sezione cultura	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
214-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
215-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
216-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi Fondi Europei POR FESR non a bando-Misure 16.2.1 16.1.1 29.1.1, 29.1.2 e 29.1.3	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
217-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Concessione contributi fondi europei POR FESR a bando - misure 8.1.3 e 23.1.2	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
534-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Misure di attuazione del PNRR Missione 1 Componente 3 - Digital library e Architettura Rurale	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	SI

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
599-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di forniture nell'ambito dell'editoria - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
600-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di forniture nell'ambito dell'editoria - Progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
601-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di forniture nell'ambito dell'editoria - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
602-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di forniture nell'ambito dell'editoria - Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
603-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di forniture nell'ambito dell'editoria - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
604-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di servizi nell'ambito della promozione - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
605-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di servizi nell'ambito della promozione - Progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
606-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di servizi nell'ambito della promozione - Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
607-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di servizi nell'ambito della promozione - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
608-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di servizi nell'ambito della promozione - Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
609-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Beni e attività culturali	Affidamento di servizi nell'ambito della promozione.	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
70-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Rilascio licenza d'uso del marchio Q.M	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
14-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Verifiche SCIA Requisiti Leggi Speciali Artigianato: verifica i requisiti delle SCIA per attività di tatuatore, per attività di autoriparatori, per attività di impiantistica idrica, ecc	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
16-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P04.01/IACR/1	-
383-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Sostegno al sistema dei Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI - Contributi ai Confidi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
384-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
385-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle imprese ricadenti nelle aree di crisi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
57-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Istituzione nuovo albo imprese forestali e relativa gestione.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
59-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Concessione ed erogazione di contributi ai sensi del dlgs 102_2004 per i danni occorsi alle imprese agricole a causa delle avversità atmosferiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
60-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Contributi alle Unioni montane per la gestione del demanio forestale ai sensi della l.r. 6/2005.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
62-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Contributi agli Enti locali e ai privati per il Patrimonio Arboreo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
71-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Irrogazione od archiviazione di sanzioni amministrative per illeciti in materia di formazioni vegetali tutelate dal capo IV della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 19 della l.r. n. 33/1998 in materia forestale.	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
200-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con fauna selvatica.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
202-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Autorizzazioni conseguenti alla pianificazione ittica venatoria.	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
203-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Autorizzazioni in materia di pesca sportiva nelle acque interne	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
204-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Autorizzazioni per la gestione degli ungulati	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
205-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività venatoria	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
206-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Erogazione contributi disposti dalle normative vigenti in materia venatoria	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
207-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
208-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Pianificazione del territorio in materia di caccia e pesca	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
209-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Programmazione e disciplina dell' attività venatoria	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
675-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Infrastrutture e foreste - SDA AP/FM	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività faunistiche (ex ID 201)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
13-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/02 e s.m.i.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
15-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di Cooperazione - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	-	-
23-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Contratti per l'acquisto di servizi per l'innovazione - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	-	-
24-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
25-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P04.02/ICIN/1	-
26-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Incarichi e nomine per commissioni di valutazione dei bandi	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-
398-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - PROGETTAZIONE DELLA GARA	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	-	-
402-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
411-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	-	-
412-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	-
413-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - RENDICONTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6	-	-
415-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del servizio e per progetti europei di cooperazione - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	-	-
416-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
417-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	-	-
418-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
419-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.6	-	-
50-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU	Contributi ad enti pubblici e privati per l'ammodernamento delle strutture regionali di mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg.UE 1407/2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
51-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU	L.R. n. 5/2013-DGR n. 61/2015, art. 12. assegnazione risorse, derivanti dalla tassa raccolta tartufi, agli enti competenti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
63-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU	L.R. 17_1995 Indennizzo agli agricoltori per danni da lupi e cani selvatici	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
64-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU	Miglioramento genetico Dlgs 52_2018. Attività libri genealogici e svolgimento controlli funzionali	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
65-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU	Procedure relative agli interventi previsti dall'OCM settore Ortofrutta	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
68-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU	Contributi alla produzione e commercializzazione del Miele U.E. 1308_2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
420-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Affidamento diretto servizi/forniture <40.000 - Fase Selezione del contraente - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	SI
421-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure negoziate ristrette e aperte per acquisizione di beni e servizi ICT Fase Esecuzione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	SI
422-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure di erogazione contributi a Enti Pubblici- Settore TDI	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	SI
579-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	SI
582-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure negoziate ristrette e aperte per acquisizione di beni e servizi ICT Fase Programmazione- Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	SI
583-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure negoziate ristrette e aperte per acquisizione di beni e servizi ICT Fase Progettazione gara- Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	-	SI
584-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Affidamento diretto servizi/forniture <40.000 - Fase verifica e stipula contratto - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	-	SI
586-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Affidamento diretto servizi/forniture <40.000 - Fase Esecuzione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	SI
184-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi connessi a situazione emergenziali per il sostegno del settore della promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
185-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività turistiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
186-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - settore promozione e valorizzazione turistica	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
187-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica -selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
188-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria settore promozione e valorizzazione turistica - selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
189-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
195-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Iscrizione agli elenchi delle professioni turistiche (vincolate)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
196-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse del Por FESR	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
197-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Tabella E (Vincolati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
199-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Verifica Piani Spiaggia	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
536-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	SI
555-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predeterminati)	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
560-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
561-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
563-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
564-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
565-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
567-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
568-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
570-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - verifica dell'aggiudicazione e stipula	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	-
571-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
572-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
573-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	SI
574-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	SI

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
575-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-	SI
576-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	SI
577-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	SI
629-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Bandi di attuazione delle leggi di settore (discrezionali su criteri predeterminati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
141-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Controllo atti degli enti del SSR ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2022	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
142-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	-	-
414-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 (Investimenti 1.1; 1.2.2; 1.3) e Componente 2 (Investimento 2.2)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P01.01/SALU/2	SI
511-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
139-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Compensazione mobilità sanitaria interregionale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
140-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G, Assistenza detenuti tossico alcol dipendenti	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
589-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Attività programmatrice in materia sanitaria e sociosanitaria	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P01.01/SSS/1	-
143-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
144-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Concessione indennizzi e contributi ai cittadini.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
145-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Trasferimento fondi regionali ad ASUR Marche per rimborso erogazioni a cittadini oncologici, trapiantati, tbc, cure termali invalidi guerra e servizio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
147-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
148-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	P01.03/AUA/1	-
150-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P01.03/AUA/2	-
151-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	P01.03/AUA/1	-
153-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1	-	-
154-2023	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	P01.03/AUA/1	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
432-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
433-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	P01.03/AUA/1	-
434-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1	-	-
435-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P01.03/AUA/1	-
128-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Accreditamento provider ECM	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	P01.02/SRU/2	-
129-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Nomina direttore Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-
130-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	Rischio Medio	INCARICHI - E	-	-
131-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Autorizzazione esercizio cure palliative	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
132-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Designazione componenti commissioni di concorso dirigenza SSR	Rischio Basso	PERSONALE - A	-	-
133-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Riconoscimento equipollenza servizio prestato all'estero	Rischio Basso	PERSONALE - A	-	-
134-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Valutazione titoli OSS	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
135-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medici specialisti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
136-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Procedure di riconoscimento dell'equivalenza di titoli professionali pregressi	Rischio Medio	PERSONALE - A	-	-
137-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	Rischio Basso	PERSONALE - A	-	SI
138-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Linee d'indirizzo applicative normativa contrattuale e accordi con le OOSS	Rischio Basso	PERSONALE - A	-	-
146-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Trasferimento fondi statali vincolati ad ASUR Marche per assistenza sanitaria a stranieri temporaneamente presenti nelle Marche e ad AOUOR per Cecità L. 284/1997	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
441-2023	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	-	-
442-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Adempimenti ricerca nazionale sanitaria ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 502/1992, ricerca CCM, legge 138/2004 e ricerca europea	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
149-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	accordi con associazioni di rappresentanza degli enti accreditati erogatori di prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS	Rischio Medio	FINANZIARIA - F	-	-
152-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali e termali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS	Rischio Medio	FINANZIARIA - F	P01.01/SSO/2	-
446-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Gestione liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
447-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Monitoraggio della spesa sanitaria e appropriatezza delle prestazioni sanitarie sia nell'ambito del controllo di gestione e sia per la GSA, entrambe in collaborazione con il relativo settore di competenza del Dipartimento Programmazione Integrata, UE e Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
677-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI		Disposizioni generali per i bilanci degli enti del SSR e assegnazione delle risorse ai medesimi enti	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	P01.04/PUR/1	
590-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Ordinativi di riscossione e di pagamento	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	P07.01/BRF/1	-
676-2024	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	
102-2023	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	FONDI EUROPEI - FE	P07.01/PRCN/2	-
648-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR – MO.RE.CO.	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	SI
105-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	Rischio Alto	PERSONALE - A	-	-
363-2023	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	-	-
367-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: incarichi extraimpiego	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P07.01/RUS/2	-
162-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Elenco dei Rilevatori-Intervistatori statistici e coordinamento/funzionamento del sistema statistico regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
591-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	SI
158-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Debito e società partecipate	Partecipate: DGR razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche di cui all'art.20 del D. Lgs. 175/2016	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
159-2023	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	-	-
632-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione dei tributi propri regionali e di quelli derivanti dallo Stato.	Rischio Alto	FINANZIARIA - F	P07.01/ETR/1	-
633-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione del contenzioso tributario in sede extra giudiziale con riferimento alle richieste di annullamento in autotutela tributaria, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2013.	Rischio Alto	FINANZIARIA - F	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
634-2023	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	-	-
653-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse comunitarie	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P07.01/PRC/1	SI
651-2023	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	P08.01/PRN/2	-
652-2023	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	P07.01/PRN/1	-
101-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	-	-
121-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
371-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
372-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	-	-
373-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- esecuzione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	-	-
387-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	adesione a convenzioni di CONSIP e/o di altro soggetto aggregatore	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
427-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.2	-	-
428-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	-	-
635-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Proposta di legge di rendiconto e relativi adempimenti ai sensi del D.lgs. n.118/2011.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	-	-
636-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Gestione della procedura per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, e proposta della relativa deliberazione della Giunta regionale.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
637-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Rendiconto e controlli contabili	Visti contabili per il controllo delle entrate.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	P07.02/RCC/1	-
110-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	Rischio Medio	INCARICHI - E	-	-
113-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale	Affidamento diretto di servizi e forniture - Affidamento docenze/prestazioni formative ai sensi del Codice Appalti	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
172-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Programmazione biennale servizi e forniture	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
174-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Elenco commissari di gara - Suam	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
176-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Elenco oo.ee. Regine Marche - Sezione Servizi e Forniture	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-
177-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Osservatorio contratti pubblici	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
178-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Prezzario	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
392-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	P07.01/SUAR/1	-
393-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	P07.01/SUAR/1	-
173-2023	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	-	-
397-2023	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 Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
429-2023	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	-	-
460-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	SI
520-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro e della formazione	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	P02.03/PSL/2	SI

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
522-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	SI
524-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	SI
465-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria L.R. 32/2014	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P01.01/POSO/1	-
532-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione delle risorse comunitarie con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali (POR Marche FSE OT 9.1, OT 9.4)	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-	-
544-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Interventi di supporto alle emergenze (contributi sisma) DGR 334/2017, 160/2019, 112/2022.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
546-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione interventi e servizi a supporto delle persone immigrate e titolari e richiedenti protezione internazionale (Fondo Asilo Migrazione Integrazione, reg. UE 516/2014)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
650-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione progetti e interventi di Capacity Building degli ATS	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-	-
482-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 18/1996, L.R. 24/1985, L. 104/1992	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P01.05/CDI/1	-
525-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Interventi favore delle famiglie (POR Marche FSE 2014-2020)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	-
526-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	interventi a favore di minori	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
527-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse servizi educativi 0-6 (D.LGS. 65/2017; L.R. 38/2001)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
528-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Giustizia riparativa mediazione (L.R. 28/2008)	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-
530-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	progetto care leavers	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
549-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R 32/2014; DPCM 03/10/2022)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
550-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	gestione degli interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare (decreto ministeriale 27/10/2020)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P01.06/CDI/2	-
551-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di politiche di valorizzazione della longevità attiva (L.R. 1/2019; DGR 474/2019)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
552-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Fondo solidarietà L.R. 35/2016	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
553-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione servizio di sollievo (DGR 2966/2001)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
554-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Politiche di supporto all'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
566-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 18/1996, L.R. 24/1985, L. 104/1992	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
569-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse finalizzate all'inclusione di persone con disabilità, destinate a soggetti privati DPCM 21/11/2019, L.R. 21/2018	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
578-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità L. 104/1992	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
614-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	-	-
615-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
616-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse finalizzate all'inclusione di persone con disabilità, destinate a soggetti privati	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
617-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
618-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R 32/2014; DPCM 03/10/2022)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
619-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione degli interventi per il sostegno del ruolo del care-giver familiare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
620-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	programmazione servizio di sollievo	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
621-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a favore delle famiglie, minori (L.R. 30/1998), a supporto dell'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex-detenuti (L.R. 28/2008) e progetto care leavers	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
622-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione integrata servizi educativi 0 - 6	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
649-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Procedure di acquisizione di beni e servizi per la gestione del centro regionale di ricerca e documentazione sulla disabilità (L.R. 18/1996) e per la gestione dei Voucher-Nidi mediante esternalizzazione del servizio	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	-
19-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Accreditamento delle strutture formative	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
463-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/1	-
496-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi leFP	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-	-
497-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	-
498-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	-
507-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Vertenze aziendali e misure di sostegno ai lavoratori coinvolti nelle crisi	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
508-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di orientamento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/1	-
514-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Certificazione delle competenze degli operatori della formazione	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
515-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Autorizzazione Offerta Formativa di cui alle LR 16/90 e del Catalogo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	P02.01/FOAC/1	-
516-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi IFTS, ITS e dei Poli tecnico professionali	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	-
623-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P02.01/FOAC/1	SI
624-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/1	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
625-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/1	-
513-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	programmazione interventi per la tutela delle vittime di tratta	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
517-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Sistema informativo sociale (L.R. 32/2014)	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-	-
518-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	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	-	-
519-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Registri regionali terzo settore (L. 381/1991; L.R. 34/2001; DGR 182/2011; L.R. 20/2004)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
521-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Iscrizioni al RUNTS (art 45 del D.Lgs 117/2017)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
531-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Gestione interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (DPCM 2019, 2020, 2021) (L.R.32/2008)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
545-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Programmazione interventi lotta alla povertà	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	-
556-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Contributi straordinari alle strutture sociali L.R. 21/2016	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P01.06/ISR/1	-
610-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Programmazione interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (DPCM 2019, 2020, 2021) (L.R.32/2008)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
611-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Sistema informativo sociale (L.R. 32/2014)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-	-
612-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Gestione interventi lotta alla povertà L.R. 5/1998	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
613-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Programmazione interventi lotta alla povertà L.R. 5/1998	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
630-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Affidamento servizi per il funzionamento dell'ufficio RUNTS (art. 45 del D.Lgs. 117/2017)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
20-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi del terzo Settore	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
21-2023	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	-	-
22-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione della rete scolastica regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
89-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Piattaforma 210 Covid-Misura 1bis "DGR838/2020 - Sostegno economico a favore degli enti di promozione sportiva a seguito della sospensione delle attività per l'emergenza sanitaria Covid"	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
90-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione degli interventi in materia di sport e tempo libero	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.03/IISP/2	-
91-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Piattaforma Covid 19 Misura 20-L.R. 20/2020 - Concessione di contributi a fondo perduto alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) - pro emergenza Covid	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
92-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Piattaforma Covid 19 Misura 19-L.R.20/2020 - Concessione di contributi alle cooperative sociali di tipo A e B - pro emergenza Covid	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
469-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione interventi del Terzo Settore	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
499-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche (voucher)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.02/IISP/1	-
501-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese LR 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
502-2023	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	P02.02/IISP/1	-
503-2023	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	-	-
504-2023	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	-	-
506-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Liquidazione competenze Consigliera di parità	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
509-2023	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	-	-
510-2023	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	-	-
512-2023	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	-	SI
627-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per intervento di orientamento alle professioni tramite SORPRENDO	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
628-2023	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	P05.03/IISP/2	-
645-2023	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	-	-
28-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P02.03/SIP/1	SI

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
29-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	Rischio Basso	PERSONALE - A	-	-
461-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei (Borse, work experience, autoimprenditorialità anche in mobilità europea)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.03/SIP/2	-
462-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	-	-
464-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	-	SI
484-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Integrazione socio-lavorativo categorie fragili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P02.03/SIP/1	SI
485-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione della mobilità europea - Eures	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
537-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Accreditamento delle strutture per l'erogazione dei servizi per il lavoro	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
626-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR (Tirocini, Work Experience,)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	SI
218-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Accordo di programma per le aree di immersione in mare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
219-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
220-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
221-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione portuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
222-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Concessione e liquidazione contributi per stati emergenziali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	SI
224-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 07/10/2015	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
228-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione delle risorse umane del servizio	Rischio Basso	PERSONALE - A	-	-
230-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Finanziamento Annuale Arpam	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
231-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Vigilanza sugli atti Arpam	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
233-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	-	-
234-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	P09.01/ITPC/1	-
235-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
242-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	-	-
244-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	Rischio Basso	INCARICHI - E	P09.01/ITPC/2	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
250-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi per interventi indicati nella tabella E della legge finanziaria regionale di competenza del Dipartimento	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P09.01/ITPC/1	-
251-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture viarie- settore infrastrutture e viabilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
380-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Pianificazione dello Spazio Marittimo . Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per la redazione della pianificazione dello spazio marittimo nel tratto marittimo della Regione Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
389-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione e pianificazione interventi ferroviari sul territorio regionale	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	P09.01/ITPC/1	-
403-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	P09.01/IEV/2	-
473-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione del patrimonio immobiliare	Rischio Medio	FINANZIARIA - F	-	-
478-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Grandi infrastrutture stradali - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Dipartimento	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	P09.01/ITPC/2	-
479-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Infrastrutture ferroviarie - affidamento dei servizi di competenza del Dipartimento	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	P09.01/ITPC/1	-
480-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione e attuazione grandi infrastrutture stradali di competenza del Dipartimento (A14, Pedemontana delle Marche, E78 Fano Grosseto, SS4 Salaria, Quadrilatero Marche Umbria)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	P09.01/ITPC/1	-
481-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Gestione delle attività dirette alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di interesse regionale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P09.01/ITPC/1	-
246-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Adempimenti in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
281-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografia - DACR 104/2019)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
282-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	LR n.15/2004 - Art.6 e Art.7, c.1, lett.c - Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale della costa SITcosta e relativi DataBase DB: campagne rilievi opere/manufatti/attraversamenti/acque a mare, aggiornamento catasto	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
283-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione progetti di opere di difesa della costa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
286-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi per la difesa della costa concessi ai comuni costieri (fondi regionali)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
287-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi a EGATO, Enti gestori ed Enti Pubblici per la realizzazione di interventi di tutela delle acque, gestione integrata delle risorse idriche e servizio idrico integrato	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
288-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate al monitoraggio, con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall'erosione marina e di ripascimento del litorale (campagne topo-batimetriche invernale/estiva, verifiche perimetri direttiva alluvioni)	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
289-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pareri ai sensi delle NTA Piano GIZC - DACR n. 104/2019	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
290-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pianificazione ai fine della tutela dei corpi idrici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
291-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2014 - 2020 - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione su SIGEF (validazione a carico del validatore su SIGEF): - Porto Recanati e Potenza Picena - Altidona- Fermo - Porto Sant'Elpidio	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-	-
293-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Programmi di monitoraggio su acque sotterranee e superficiali attuato dall'Arpam	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
294-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Rilascio di permessi alla Ricerca delle Acque Minerali e Termali di cui alla L.R. 32/1982 e successivamente nel caso di ritrovamento della risorsa RILASCIO DELLA CONCESSIONE di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi della L.R. 32/1982	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
296-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	T.U. 1775/1933; D.Lgs. 152/2006; L.R. 5/2006 - Rilascio concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica tramite piattaforma SIAR DAP	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
299-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere il razionale utilizzo della risorsa idrica (Ob PIAO) - Approvazione dei Piani di Gestione degli Invasi (indicatore) D.Lgs. 152/2006 DM 20.06.2004 D.M. 205 12/10/2022	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/1	-
301-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pareri di competenza regionale inerenti procedure ambientali ex D. LGS. n. 152/2006 e relative LL.RR. di attuazione (VAS - VIA- AIA)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
303-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere il razionale utilizzo della risorsa idrica (Ob PIAO) - Aggiornamento Piano Regolatore degli Acquedotti (indicatore)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/1	-
305-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 50/2016 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	SI
374-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	DACR n. 104/2019 - Piano GIZC - Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere - Attività legate all'attuazione del Piano e alla realizzazione degli interventi di manutenzione e strutturali (programmazione, convenzioni, accordi di programma)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
375-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Lungomare Nord Ancona - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione - Intervento finanziato con fondi PSC-Piano di Sviluppo e Coesione, ex POR - FESR 2014 - 2020	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
376-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE - Attività relative a interventi sulla fascia costiera e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
377-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Intervento difesa costiera Montemarignano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione fondo FSC	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
378-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	PNRR - Miss.2 Compon.4 - Investimento 2.1b. Approvazione piano dei "nuovi progetti" Interventi di difesa della costa volti alla mitigazione del rischio da erosione costiera	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	-
379-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione del Programma di azione e piano di monitoraggio del Piano GIZC - Attività e incontri tecnici legati anche al Piano Regionale per il Clima - DGR 865/07 e Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) - DAAL n.25 del 13/12/2021.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
381-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 - Progetto europeo CASCADE - Attività legate all'attuazione di due affidamenti finanziati con fondi europei per "Analisi delle biocenosi emerse e sommerse lungo tutta la fascia costiera della Regione Marche" e "Approfondimento tecnico-scientifico e verifica con conseguente proposta di ri-perimetrazione di zone costiere soggette ad inondazione marina di cinque siti pilota della Regione Marche già perimetrati ai sensi della Direttiva europea 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23/2/2010"	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
382-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Commissione di collaudo in corso d'opera - Ospedale INRCA di Camerano - Ospedale di Fermo - Nuova Viabilità dell'Ospedale di Fermo	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
424-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la tutela delle acque di balneazione. Gestione della stagione balneare attraverso indirizzi ai Comuni e all'ARPAM sui monitoraggi e sulle azioni di salvaguardia da adottare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
425-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per il controllo e la riduzione dei nitrati di origine agricola	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
426-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
436-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e del DMV/Deflusso Ecologico	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
470-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pianificazione per l'equilibrio del bilancio idrico (Ob PIAO) - Redazione della proposta del Piano del Bilancio Idrico (PBI) (indicatore)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/1	-
475-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Esecuzione contratto d'appalto LIDAR- Attività di verifica, controllo del servizio di rilievo topobatimetrico della fascia costiera e conseguente attività di collaudo	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
476-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Esecuzione contratto d'appalto IMMAGINI SATELLITARI - Attività di verifica, controllo del servizio di acquisizione di immagini satellitari della fascia costiera e conseguente attività di collaudo	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
491-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere la tutela qualitativa delle acque (Ob. PIAO) - elaborazione del capitolato per la realizzazione del catasto degli scarichi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/2	-
533-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Derivazioni d'acque pubbliche. Criteri di applicazione delle Direttive Derivazioni nel territorio regionale.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
672-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) - Portale salute ambiente territoriale per la valutazione del rischio integrato - Investimento E1 "Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima - progetto n. 13 "Promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto di analisi e comunicazioni sui rischi".	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
93-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
94-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
97-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONVENZIONI CON UNIVERSITA', VIGILI DEL FUOCO, CORPO FORESTALE ED ALTRI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
98-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI GLI ALLERTAMENTI-ANALISI DEGLI SCENARI DI RISCHIO	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
99-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLI SU ATTIVITA' A RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
100-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
284-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività regionali in materia di difesa del suolo ex art. 61 D.Lgs. 152/2006 – Collaborazione con l'ente titolare delle attività di pianificazione (n. 2 Autorità Distrettuali) al fine dell'elaborazione dei Piani di bacino distrettuali, , formazione, gestione, attuazione delle misure, formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici - PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE - PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
285-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività legate ai Contratti di Fiume – Promozione e diffusione dello strumento dei contratti di fiume (art. 68-bis D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 31/2012) – raccordo con le Autorità di Bacino Distrettuali, adempimenti richiesti dalla legge regionale di settore, attività connesse al Tavolo Tecnico Regionale Permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
295-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo – Redazione degli atti, al fine dell'approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento sulla programmazione, sia nazionale e sia regionale, per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica; corrispondenza con i titolari dei contributi al fine dell'espletamento delle formalità necessarie, redazione degli atti di riprogrammazione delle graduatorie, redazione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi finanziati.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
297-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Recepimento/Raccolta delle richieste dei Settori Geni Civili Marche Nord e Sud in materia di rischio idrogeologico e idraulico al fine della redazione dei Piani e Programmi regionali degli interventi in materia di difesa del suolo e di gestione del reticolo idrografico	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
298-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Collaborazione e partecipazioni ai tavoli tecnici attivati dalle Autorità di bacino distrettuali (Appennino Centrale e Po) per gli adempimenti delle direttive 2000/60/CE (Piano di Gestione dei bacini idrografici) e 2007/60/CE (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) – Fornitura e proposizione di contributi tecnici all'interno di appositi Tavoli specifici al fine della formazione dei Piani di competenza distrettuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
437-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'espressione dell'intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, necessarie ai fini dell'aggiornamento degli stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
438-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua. Pareri Punto 5. lett. l) DCR n. 100 del 29 aprile 2014 - Emissione di parere finalizzati all'approvazione dei Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua - PGG - e/o di progetti di manutenzione che prevedono la valorizzazione di materiale litoide o massa legnosa - verifica della coerenza con i contenuti delle linee guida approvate con DCr 100/2014 - ISTANZA dell'Autorità Idraulica	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
439-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Atti, pareri e interpretazioni ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011 "Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali - Attività tecnica in materia di variazione, interpretazione e emanazione linee di indirizzo sui criteri tecnici per la compatibilità delle trasformazioni territoriali con l'assetto idrogeologico del territorio (Verifica di Compatibilità Idraulica e Verifica Invarianza Idraulica)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
440-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Attività Conferenza programmatica del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 68, c. 3 Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio - Coordinamento e attività della Conferenza programmatica ex art. 68, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 al fine dell'espressione del parere sul progetto di Piano stralcio di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico con riferimento all'integrazione su scala territoriale del piano e della previsione di prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
631-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Interventi di gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b (Amministrazione centrale titolare: Dipartimento della Protezione Civile).	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	SI

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
646-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 1565 del 14/12/2020. 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	-	-
342-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	-	SI
343-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - asse 8 - edilizia sanitaria	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	-
344-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	-
345-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.3	-	-
489-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	SI
490-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
673-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	Rischio Medio	INCARICHI - E	-	SI
346-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	POR FESR 2014-2020 - Interventi Asse 4 e Asse 8 - Beneficiari pubblici	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-	-
347-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazione su Procedimenti di Bonifica a titolarità Regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
348-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinare: sostegno di interventi di riparazione, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e Bonifica ambientale effettuati dai Comuni.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	SI
349-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	POR FESR 2014-2020 - Interventi Asse 4 - Imprese	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-	-
350-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Edilizia sostenibile: Prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 "Sostenibilità ambientale nelle costruzioni. Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici (ex Protocollo ITACA per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
351-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Applicazione della l.r. 71/97: controlli sulle attività estrattive	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
352-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Revisione e aggiornamento del Piano Regionale delle attività estrattive	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
353-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni energetiche	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
354-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Intese energetiche	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
355-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 Portale attività estrattive SIRMAE	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
487-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione art. 16 della L.R. 24/09 concessione e liquidazione di finanziamenti alle Ludoteche Regionali del riuso.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
500-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PNRR Misura 1, componente 1, Subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	SI
505-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni al trasporto transfrontaliero di rifiuti e procedere attuative connesse	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
538-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Concessione di finanziamenti a favore di enti locali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del Piano di settore (PRGR Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti DACR n. 128 del 14/04/2015) e/o delle leggi regionali: L.r. 32/201 ; L.r. 5/2018 ; L.r. 27/2019 ; L.r. 4/2020.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
539-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Pianificazione della gestione dei rifiuti portuali di cui al D.lgs. 197/2021 (ex D.lgs. 182/2003	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
540-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: approvazione dei Piani d'Ambito degli ATO Rifiuti	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
541-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	P06.06/FRC/2	-
542-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Erogazione per disagio ai Comuni sede di discarica (art. 9, comma 4 ter della L.r. 15/1997).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
543-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Determinazione del livello di Raccolta Differenziata dei Comuni ai fini dell'ecotassa (L.R. 15/1997).	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
581-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Contributi per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà del Comune di Monte San Vito	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
585-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando Energia Innovazione Imprese	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
587-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando di finanziamento per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P06.01/FRC/1	SI
588-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento diretto del servizio di consulenza per l'adozione del Piano Regionale Energia e Clima (PREC)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-	-
308-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
309-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
310-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
311-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
638-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
639-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-	-
640-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
641-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Sud	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
388-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	P10.03/GPI/2	-
226-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per il ripristino delle infrastrutture compromesse da eventi calamitosi - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
237-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi alla Società Quadrilatero Marche -Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P09.01/ITPC/1	-
238-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Fondi FSC 2014 - 2020 accertamento entrate settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	FINANZIARIA - F	P09.03/IEV/1	-
245-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Interventi di realizzazione di ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	P09.03/IEV/1	-
248-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi per interventi - Emergenza Covid 19 settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
399-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	P09.01/IEV/2	-
400-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	P09.01/IEV/2	-
401-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	FSC 2014/2020 – Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Interventi di realizzazione di infrastrutture varie - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
404-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-	-
405-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	pareri tecnici previsti dal Codice della Strada sulla viabilità regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
674-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore Infrastrutture e Viabilità	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	SI
313-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza Sisma 2016: Potenziamento temporaneo servizi TPL (Si tratta della gestione dei servizi di TPL automobilistico supplementari istituiti in favore delle comunità colpite dal terremoto del 2016. Comporta la verifica delle rendicontazioni presentate	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
314-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende pubbliche in materia di trasporto pubblico locale e viabilità (Si tratta di diversi procedimenti con i quali sono stati concessi ad aziende pubbliche come ANAS s.p.a., Trenitalia S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. contributi pe	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
315-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Determinazione sistema tariffario TPL regionale (Si tratta dei procedimenti per determinare il sistema tariffario dei titoli di viaggio per i TPL automobilistico e ferroviario in collaborazione con i soggetti interessati come aziende e associazioni dei co	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
316-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale (Si tratta di contributi agli Enti Locali come Comuni e Province in materia di trasporto pubblico locale e viabilità per la realizzazione di interventi ed opere o per la prestazione del ser	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
317-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione e concessione contributi fondi europei (Si tratta della concessione di contributi tramite bando finanziati con fondi europei in materia di trasporto pubblico locale per acquisto autobus e per opere ed interventi per potenziare l'Interporto di Jes	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-	-
318-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive (Si tratta del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada previo nulla osta degli enti proprietari delle strade	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
319-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad altre aziende in materia di trasporto pubblico locale (Si tratta del trasferimento di fondi alle aziende del trasporto pubblico locale per la copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico locale e delle tariffe agevolate per l'acqu	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
320-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del CCNL autoferrottranvieri (Si tratta del procedimento di concessione, erogazione e verifica delle rendicontazioni dei contributi erogati alle aziende del TPL per coprire gli oneri finanziari di preced	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
321-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - NORD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalità come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la re	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
322-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - SUD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalità come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la rea	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
323-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende per acquisto materiale rotabile (Si tratta del procedimento di concessione di contributi ad aziende per acquisto di materiale rotabile)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P09.03/MTPL/2	-
324-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per immissione in servizio di materiale rotabile per servizi di trasporto pubblico locale (Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alle aziende di trasporto passeggeri ad immettere in servizio di TPL un autobus di nuova acquisizioe ad int	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
325-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Si tratta del procedimento per curare l'esecuzione e la gestione del contratto di servizio sottoscritto per il periodo 2019-2033)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
326-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Controllo ubicazione fermate e regolarità servizio TPL Regionale (Consiste nel verificare prima dell'effettiva autorizzazione ed esercizio della fermata di TPL automobilistico, l'ubicazione della stessa in particolare per valutare il sito per tutelare la	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
327-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per modifica dei programmi di esercizio per i servizi di TPL (Si tratta del rilascio di autorizzazioni per l'eventuale modifica del programma di esercizio delle linee di trasporto. Il programma di esercizio indica la lunghezza chilometrica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
328-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Nomina del Consiglio di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale (Si tratta di nominare con provvedimento del dirigente i componenti dei consigli di disciplina presenti presso le maggiori aziende del TPL. I nominativi sono indicati dal	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-
329-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano e ferroviario (Si tratta di verificare la qualità del servizio effettivamente erogata da parte dei gestori dei servizi di TPL ferroviario e automobilistico extraurbano tra	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
330-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Organizzazione corsi ed esami per l'accertamento dell'idoneità alla contestazione delle violazioni concernenti i titoli di viaggio (Si tratta del processo riferito all'organizzazione dei corsi per preparare i futuri accertatori delle violazioni in materia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
331-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Deroga in materia di trasporti per Comuni montani (Si tratta dei procedimenti connessi agli adempimenti previsti dalla DGR n. 465/1999 che attua la legge 31/01/1994 n.97, art. 23 che prevede la possibilità per la Regione di concedere ai Comuni montani par	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
332-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per trasporti eccezionali su strade regionali (Si tratta del procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal Codice della Strada sulle strade regionali per la circolazione dei mezzi con massa e sagoma superiori a quelle ordi	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
333-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni e Concessioni per lavori stradali, occupazioni stradali e pubblicità (Si tratta del procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal Codice della Strada sulle strade regionali per passi carrabili, pubblicità, installazione di	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
334-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Accertamento Fondo Nazionale TPL (Si tratta dell'adozione dei decreti di accertamento di entrata delle risorse statali del Fondo Nazionale Trasporto Pubblico Locale sulla base dei decreti di assegnazione ministeriale)	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	-	-
335-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Canoni Viabilità (Si tratta del processo di richiesta ai diversi utenti interessati dei canoni e dei corrispettivi dovuti alla Regione Marche a seguito del rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori ai sensi del Codice della Strada su strade reg	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	-	-
336-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Appalti Forniture e Servizi < a €. 40.000,00 e lavori < €. 150.000,00 (si tratta del procedimento di scelta del contraente per gli appalti in questione e della esecuzione del contratto di appalto)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
338-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano per compensare i minori introiti. (Concessione di contributi alle aziende del TPL extraurbano per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viagg	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
339-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano per compensare minori introiti. (Trasferimento di fondi ai Comuni marchigiani per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viaggio dovuti all'emergen	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
340-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale ferroviario per compensare minori introiti (Concessione di contributi alla azienda che gestisce il TPL regionale ferroviario per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di vi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
423-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	SI
492-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai beneficiari pubblici e privati per l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione dei comprensori sciistici	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
493-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale. Bando approvato con DDPF 546/TPL/2021.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
494-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta. Bando approvato con DDPF 547/TPL/2021.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
495-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per l'esercizio linee di autotrasporto provinciali , regionali e Gran Turismo ai sensi della L.R. 45/1998, articolo 6, lettera n bis)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
529-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai soggetti gestori del TPL per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per il TPL (SBEM) ai sensi della DGR 865/19	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
643-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Attuare misure di emergenza energetica per il TPL automobilistico. Contributi al settore TPL per far fronte all'incremento dei costi di erogazione del servizio legati al caro carburanti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P09.03/MTPL/1	-
644-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Promuovere la continuità territoriale attraverso l'attivazione di rotte aeree da/per l'aeroporto di Ancona da/per gli aeroporti di Roma, Milano e Napoli.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P09.02/MTPL/3	-
225-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	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	-	-
394-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	Autorizzazione sismica per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 380/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
395-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	Controllo a campione per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 380/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8-bis	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
396-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	Accesso ai documenti amministrativi - Legge 241/90, capo V.	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
458-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
459-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	Predisposizione modulistica per le procedure relative alle costruzioni in zona sismica	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
155-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Soggetto Attuatore Sisma 2016	Rimborso ai Comuni delle somme erogate per i Contributi per Autonomia Sistemazione (C.A.S.)	Rischio Medio	FINANZIARIA - F	-	-
156-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Soggetto Attuatore Sisma 2016	Potenziamento temporaneo servizi TPL - Settore Sisma 2016	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
258-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Autorizzazione alla raccolta di specie spontanee a fini didattici e scientifici	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
261-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P06.01/TTER/1	-
262-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori delle aree naturali protette e dei siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
263-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Concessione contributi ai Centri di Educazione Ambientale, associazioni ambientaliste	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
264-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e RESM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
269-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Approvazione del Piano del Parco Regionale/Riserva Naturale Regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
270-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Approvazione del Programma annuale di informazione, formazione ed educazione ambientale InFEA	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
271-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Individuazione nuove aree protette, siti Rete Natura 2000 e aree floristiche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
272-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Pianificazione in materia di Aree protette e siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
312-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Irrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-	-
357-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Erogazione sovvenzioni contributi settore territori interni parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P06.01/TTER/1	-
358-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Registro organizzazione volontariato - settore Territori interni parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
449-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Piano nazionale di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario ai fini della rendicontazione Dir. 92/43/CEE e Dir. 2009/147/CE	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
451-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Disciplina regionale per la Valutazione di incidenza e relativa attuazione in merito alle Pre-valutazioni e alle Condizioni d'obbligo. Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
452-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Gestione delle attività finalizzate alla risoluzione della messa in mora complementare C (2019) 537 - procedura di infrazione nazionale 2015/2163. Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
453-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	approvazione del quadro delle azioni prioritarie (PAF Marche) ex art. 8 Dir. 92/43/CEE per il periodo di programmazione 2021-2027. Settore Territori interni, parchi	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-	-
457-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Acquisizione beni e servizi sotto soglia	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-	-
486-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	concessione contributi per il potenziamento dei centri di educazione ambientale- POR FESR 2021-2027	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-	-
274-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Verifiche di conformità urbanistiche e espressioni di parere tecnico su progetti di P.A. Statali, sono previste da leggi statali e sono rilasciate sulla base di leggi nazionali che prevedono espressamente l'espressione del parere regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
275-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Analisi e Pianificazione in ambito di edilizia pubblica e privata. Attività di studio e programmazione generale in merito all'edilizia sociale, monitoraggio dei soggetti che fruiscono di contributi pubblici, determinazione di parametri standard in base	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
276-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale-eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P01.06/UER/2	SI
277-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autocostruzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base ai SAL. Trattasi contributi concessi a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi nell'ambito dei programmi sperimentali del piano regionale di edilizia residenziale 2006/2008 di cui alle DACR n.55/2007-n.87/2008. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-	-
278-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Incarichi e nomine, gettoni di presenza e spese di viaggio ai componenti esterni delle Commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Previste ex 41 del D.P.R. 327/2001, determinano ogni anno il valore agricolo medio dei terreni- esprimono il parere o determinano le indennità nei casi indicati TU Espropri. Sono disciplinate L.R. n. 9/2017. La DGR n. 836/2017 detta gli indirizzi per la disciplina dell'attività e nomina i membri.	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
279-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Pianificazione paesaggistica. Nomina della Commissione Paesaggistica Regionale ex Dlgs n. 42/2004. Procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Delega di funzione agli Enti Locali in materia, disciplinata da normativa regionale (L.R 34/2008). Procedimento di verifica dei PTC agli strumenti sovraordinati/leggi.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-	-
280-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Provvedimenti di tipo autorizzatorio. Provvedimenti con i quali la Regione autorizza, sulla base di apposite previsioni della programmazione statale/regionale o di legge, la modifica di interventi costruttivi e la gestione degli alloggi di ERP.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
562-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Riordino della normativa in materia di governo del territorio. Attività di studio e programmazione generale in merito a questioni urbanistiche ed edilizie. La proposta di legge introduce modalità pianificatorie innovative, come gli incentivi per il contenimento del consumo di suolo, la messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente e regole comuni per le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici in un'ottica di rigenerazione urbana e territoriale.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/UER/1	-
253-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Riconoscimento qualifica Tecnico competente in acustica ambientale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
254-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
255-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione corsi abilitanti e aggiornamento in acustica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
256-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 per interventi che ricadono sul territorio di due o più province ai sensi della L.R. 34/1992	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
257-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione ripascimenti e immersione deliberata in mare ed in strutture di contenimento dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi. Dragaggio sedimenti portuali.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
259-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione preliminare (pre-screening) e scoping di VIA.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-	-
260-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P06.06/VAAM/1	-
265-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in materia di AIA.	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
266-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Monitoraggio ambientale	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
267-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Adempimenti conseguenti alla verifica delle Condizioni Ambientali in materia di valutazione di Impatto Ambientale con accertamenti e contestazione di illeciti	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-	-
268-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accordi di collaborazione con enti pubblici ed università	Rischio Basso	INCARICHI - E	-	-
273-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P06.06/VAAM/2	-

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO CODICE	PNRR
671-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	PNRR - Misura 1, componente 1, subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto.	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-	SI
40-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Conferimento incarichi di rappresentanza e domiciliazione ad avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
41-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Contenzioso giudiziario	Rischio Medio	LEGALE - H	P07.01/ARL/1	-
42-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Formazione elenco avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
48-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Consulenza e pareri	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
386-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Redazione proposte di legge e di regolamento	Rischio Medio	LEGALE - H	P07.01/ALCG/1	-
46-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura regionale	Supporto alle strutture regionali nella definizione stragiudiziale di controversie attive o potenziali	Rischio Medio	LEGALE - H	-	-
477-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura regionale	Rimborso oneri legali	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
44-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi	Formazione elenco praticanti avvocato	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
45-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi	Tirocinanti avvocatura	Rischio Basso	LEGALE - H	-	-
366-2023	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Consulenza giuridico legale e affari amministrativi	Gestione delle procedure esecutive di cui al Libro III, Titolo II, del c.p.c.	Rischio Basso	LEGALE - H	P07.01/GLA/1	-

MISURE GENERALI DA APPLICARE A TUTTE LE AREE

Definizione della tipologia di misura	Descrizione della tipologia di misura	Categoria misura ANAC	Indicatore
Trasparenza: Obblighi di pubblicazione	Corretta applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013 e da eventuale altra normativa di settore (es. d. lgs. 50/2016)	Misure di Trasparenza	Rendere dichiarazione di effettuata verifica
Accesso generalizzato	Corretta attuazione della normativa in materia di accesso generalizzato	Misure di Trasparenza	Trasmissione elenco dei protocolli degli accessi <u>generalizzati</u> ricevuti e relativi riscontri
Codice di comportamento	Iniziativa intraprese per implementare la conoscenza del Codice di comportamento e monitorarne il rispetto da parte dei dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Relazione su attività svolta
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Ciascun dipendente deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con riferimento al procedimento o astenersi dalla partecipazione alle attività in caso di situazioni idonee a minare l'imparzialità, da cui consegue una valutazione del dirigente con eventuale assegnazione dell'attività ad altro dipendente o avocazione.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Rendere dichiarazione che è stata correttamente applicata la normativa per le situazioni di conflitto di interesse
Prevenzione del pantouflage	Rendere dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage alla cessazione del rapporto	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Trasmettere il numero di dipendenti cessati e numero di dichiarazioni rese
Rotazione Ordinaria	Meccanismi volti a: - migliorare la fungibilità delle competenze e l'interscambiabilità dei ruoli in ragione delle diverse fasi del procedimento (istruttoria, di controllo e decisorio); - 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.	Misura di Rotazione	Indicare il numero di unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno e da quanto tempo ha ricoperto la posizione da cui è stato spostato. In caso non sia stato possibile indicare le iniziative alternative adottate

MISURE SPECIFICHE

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
1-2023	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	Implementazione della piattaforma digitale attraverso l'istanziatore (procedimarche).	30/11/2023	Avvio della procedura implementata
6-2023	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Nomine e designazioni di spetanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	Supporto alla realizzazione di una piattaforma informatizzata, condivisa con il Consiglio regionale, per la presentazione delle candidature.	30/06/2024	Totalità delle candidature presentate tramite la piattaforma.
642-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Effettuazione di controlli in conformità con le indicazioni del Dipartimento Funzione Pubblica (titolare della misura del PNRR)
165-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni POR FSE e FESR	Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione sul rischio di irregolarità e frode	30/11/2023	fatto/non fatto
166-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione sul rischio di irregolarità e frode	30/11/2023	fatto/non fatto
167-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione sul rischio di irregolarità e frode	30/11/2023	fatto/non fatto
168-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione sul rischio di irregolarità e frode	30/11/2023	fatto/non fatto
170-2023	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione sul rischio di irregolarità e frode	30/11/2023	fatto/non fatto
52-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014-2020 - Misura a superficie - capi (misura 14.1)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari ed erogati da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.
69-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014-2020 Misura Strutturale (misure 4, 5, 6.4 e 7)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari ed erogati da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.
30-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia ittica - < €40.000,00 - Programmazione	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, per i membri della commissione di concorso o assimilabili, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
32-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Erogazione contributi ex art. 20 del DL 189/2016 e DM 10/05/2018 ad imprese dell'acquacoltura per investimenti produttivi nei comuni colpiti dal sisma 2016	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente
34-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMP	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente
35-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Contributi commercio	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
36-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Gestione fondi europei commercio	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2023	Dichiarazione del Dirigente di avvenuta attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sul rischio di irregolarità e frode.
406-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - progettazione	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, per i membri della commissione di concorso o assimilabili, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
407-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - selezione del contraente	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, per i membri della commissione di concorso o assimilabili, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
408-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, per i membri della commissione di concorso o assimilabili, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
409-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Esecuzione	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, per i membri della commissione di concorso o assimilabili, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
410-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Rendicontazione	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, per i membri della commissione di concorso o assimilabili, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
56-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive e imprese	PSR 2014/2020 Misure a superficie (misure 10, 11 biologico, 12 13, 14 e la 8.1)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	Numero delle dichiarazioni annuali sui potenziali conflitti di interesse rese dal personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari ed erogati da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
16-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
384-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
13-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/02 e s.m.i.	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze, saranno caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
24-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2023	numero bandi di accesso all'interno della piattaforma Sigef e con sistema istanziatore Procedimarche
15-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di Cooperazione - Programmazione	25 - Prevedente utilizzo della programmazione.	30/11/2023	numero delle procedure inserite nella programmazione biennale 2023-2024
23-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Contratti per l'acquisto di servizi per l'innovazione - Programmazione	25 - Prevedente utilizzo della programmazione.	30/11/2023	numero delle procedure inserite nella programmazione 2023-2024
25-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	numero dei controlli a campione effettuati sulla base della disciplina dei bandi di accesso
398-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - PROGETTAZIONE DELLA GARA	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	numero check list di controllo predisposte dal settore per le fasi di avanzamento della procedura
402-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	31 - Affidamenti diretti per assenza di concorrenza per motivi tecnici.	30/11/2023	numero procedure con fornitore esclusivo delle prestazioni oggetto dell'affidamento
411-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	numero delle check list di controllo aggiornate predisposte dal settore per le fasi di avanzamento della procedura
412-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - ESECUZIONE	36 - Rispondenza tra esecuzione del contratto e contenuto dell'offerta.	30/11/2023	numero verbali di regolare esecuzione effettuati
413-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	CONTRATTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - RENDICONTAZIONE	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	numero delle check list di controllo aggiornate e concluse dal settore per le fasi di avanzamento della procedura
415-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del servizio e per progetti europei di cooperazione - progettazione della gara	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	numero check list di controllo predisposte dal settore per le fasi di avanzamento della procedura
416-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - selezione del contraente	31 - Affidamenti diretti per assenza di concorrenza per motivi tecnici.	30/11/2023	numero procedure con fornitore esclusivo delle prestazioni oggetto dell'affidamento
417-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	numero delle check list di controllo aggiornate e concluse dal settore per le fasi di avanzamento della procedura
418-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Esecuzione	36 - Rispondenza tra esecuzione del contratto e contenuto dell'offerta.	30/11/2023	numero verbali di regolare esecuzione effettuati
419-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Innovazione e cooperazione internazionale	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Rendicontazione	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	numero delle check list di controllo aggiornate e concluse dal settore per le fasi di avanzamento della procedura
420-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Affidamento diretto servizi/forniture <40.000 - Fase Selezione del contraente - Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
421-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure negoziate ristrette e aperte per acquisizione di beni e servizi ICT - Fase Esecuzione - Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi registrati sul sistema paleo
422-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure di erogazione contributi a Enti Pubblici- Settore TDI	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
579-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
579-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
583-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure negoziate ristrette e aperte per acquisizione di beni e servizi ICT - Fase Progettazione gara- Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
584-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Affidamento diretto servizi/forniture <40.000 - Fase verifica e stipula contratto - Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
586-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Affidamento diretto servizi/forniture <40.000 - Fase Esecuzione - Settore TDI	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
421-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure negoziate ristrette e aperte per acquisizione di beni e servizi ICT - Fase Esecuzione - Settore TDI	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo e acquisite al sistema di protocollo Paleo
184-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi connessi a situazione emergenziali per il sostegno del settore della promozione e valorizzazione turistica	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Caricamento nell'apposito fascicolo digitale le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse
185-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività turistiche	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Caricamento nell'apposito fascicolo digitale le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse
195-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Iscrizione agli elenchi delle professioni turistiche (vincolate)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Caricamento nell'apposito fascicolo digitale le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse
196-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse del Por FESR	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Caricamento nell'apposito fascicolo digitale le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse
197-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Tabella E (Vincolati)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Caricamento nell'apposito fascicolo digitale le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse
629-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Bandi di attuazione delle leggi di settore (discrezionali su criteri predeterminati)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	archiviazione dichiarazioni sul fascicolo elettronico
186-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - settore promozione e valorizzazione turistica	Attenzione alla formazione delle risorse umane al fine di innalzare i livelli di competenza e professionalità e diffondere la cultura	30/11/2023	formazione del personale
187-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica -selezione del contraente	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
188-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria settore promozione e valorizzazione turistica - selezione del contraente	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
189-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - selezione del contraente	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
536-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - selezione del contraente	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
560-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - programmazione	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
561-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - progettazione della gara	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
563-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
564-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - Esecuzione	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	30/11/2023	svolgimento di formazione
565-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica - Rendicontazione	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
567-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - Programmazione	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
568-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - progettazione della gara	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	30/11/2023	svolgimento formazione per RUP
570-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - verifica dell'aggiudicazione e stipula	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
571-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - Esecuzione	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	30/11/2023	svolgimento attività di formazione per RUP
572-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica - rendicontazione	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	30/11/2023	svolgimento attività di formazione per RUP
573-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - programmazione	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	30/11/2023	svolgimento attività di formazione per RUP
574-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - progettazione della gara	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
575-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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	30/11/2023	svolgimento formazione per RUP
576-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - esecuzione	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	30/11/2023	svolgimento attività di formazione per RUP
577-2023	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo	Acquisti di beni e servizi correlati a progetti previsti dal Fondo Pnrr Area Sisma – Fondo complementare Aree Sisma Centro Italia del 2009-2016 - rendicontazione	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	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP
142-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	20 - Monitoraggio e vigilanza delle strutture autorizzate e accreditate	30/11/2023	Definizione linee guida relative alle modalità di vigilanza e acquisizione agli atti di una relazione dell'attività ispettiva espletata
414-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 (Investimenti 1.1; 1.2.2; 1.3) e Componente 2 (Investimento 2.2)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2023	Convocazione riunioni della Cabina di Regia per il PNRR (Dec. Segretario Generale n.39/2022) e di altri tavoli tecnici che coinvolgono le altre strutture amministrative regionali interessate dai progetti PNRR Missione 6 (facenti capo al Ministero della Salute) e gli Enti del SSR, individuati come beneficiari e soggetti attuatori esterni dei progetti.
414-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 (Investimenti 1.1; 1.2.2; 1.3) e Componente 2 (Investimento 2.2)	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2023	Attività di monitoraggio intermedio dello stato di attuazione dei progetti PNRR Missione 6 Salute, secondo le modalità e tempistiche richieste dall'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Salute.
142-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	1 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2023	LR 3/2020 in materia di "Ispettivo" costituzione di un elenco di professionalità da cui "attingere" per la composizione dei Nuclei Ispettivi (per competenze specifiche e territorialità)
142-2023	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	8 - Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco.	30/11/2023	Inserimento in paleo dei verbali delle attività ispettive

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
143-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di valutazione, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.
144-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Concessione indennizzi e contributi ai cittadini.	Segregazione funzioni	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
147-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi,	30/11/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
148-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel	30/11/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
150-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi,	30/11/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
151-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi,	30/11/2023	presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
433-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi,	30/11/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
434-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi,	30/11/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
435-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi,	30/11/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
147-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
147-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
147-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
148-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
148-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
148-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
150-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
150-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
150-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
151-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
151-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	"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."

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
151-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	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.
153-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
153-2023	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	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
153-2023	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	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
154-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
154-2023	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	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
154-2023	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	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
432-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
432-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	7 - Digitalizzazione del procedimento. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi,	30/11/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
433-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
433-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
433-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
434-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
434-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
434-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
435-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	13 - Segregazione delle funzioni.	30/11/2023	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
435-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/11/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
435-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
130-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2023	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
137-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse
149-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	accordi con associazioni di rappresentanza degli enti accreditati erogatori di prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS	Coinvolgimento di attori diversi all'interno dei processi decisionali	30/11/2023	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi
152-2023	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali e termali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS	Coinvolgimento di attori diversi all'interno dei processi decisionali.	30/11/2023	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi.
102-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Programmazione e gestione dei fondi europei	Analisi del rischio delle operazioni ammesse al cofinanziamento del PR FSE+ per la pianificazione delle attività di controllo di competenza dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 74.2 del Reg. (UE) 1060/2021.	30/11/2023	Approvazione del documento
105-2023	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	4 - Assenza conflitto interesse neoassunti	30/11/2023	Autodichiarazioni sottoscritte dai neoassunti circa l'assenza di conflitto di interesse, rese sulla base di specifico modello in concomitanza alla sottoscrizione del contratto di assunzione
367-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: incarichi extraimpiego	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2023	Modulo digitale per la presentazione delle istanze e la gestione della procedura di autorizzazione degli incarichi extraimpiego
367-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: incarichi extraimpiego	7 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2023	Utilizzo della piattaforma Cohesion per l'implementazione del procedimento di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraimpiego
591-2023	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	30/11/2023	numero risposte a richiesta di consultazione/numero richieste totali
591-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/06/2024	numero attività previste PSR 2023/numero attività totali PSR 2023
653-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse comunitarie	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/09/2024	Attività di sensibilizzazione interna al Settore espletata dal Dirigente (3 dipendenti destinatari dell'attività di sensibilizzazione)
651-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Programmazione e monitoraggio dei fondi nazionali e complementari	Attenzione alla formazione delle risorse umane al fine di innalzare i livelli di competenza e professionalità e diffondere la cultura dell'integrità del funzionario pubblico, della legalità e della trasparenza.	30/11/2024	un corso di formazione entro il 31/12/2024
101-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	9 - Formazione del personale.	30/06/2024	La misura consiste nello svolgimento di specifica attività formativa rivolta ai RUP
371-2023	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.	30/11/2023	formazione svolta
372-2023	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.	30/11/2023	formazione svolta
373-2023	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.	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP e DEC esperti
427-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	9 - Formazione del personale.	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP e DEC esperti
428-2023	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.	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP e DEC esperti
110-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2023	acquisizione della dichiarazione al momento del conferimento dell'incarico di docenza

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
110-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2023	Atti di affidamento: per il conferimento dell'incarico la Scuola procede alla comparazione della documentazione presentata dagli esperti iscritti all'Albo ed esplicita nell'atto le motivazioni della scelta. Al fine di garantire l'utilizzo di esperti qualificati la Scuola si avvale di un Albo Formatori regolamentato dalla DGR n. 274 del 14.03.2022, che prevede tra l'altro una comparazione dei curricula e delle esperienze professionali specifiche maturate nell'ambito dell'attività di riferimento
113-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale	Affidamento diretto di servizi e forniture - Affidamento docenze/prestazioni formative ai sensi del Codice Appalti	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2024	Adeguamento, al nuovo codice appalti, della checklist predisposta nel corso del 2022 per rilevare in modo esaustivo e chiaro le ragioni della scelta che costituiranno motivazione negli atti di affidamento diretto
172-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Programmazione biennale servizi e forniture	La misura consiste nello svolgimento di specifica attività formativa rivolta ai RUP	30/06/2024	Formazione svolta
176-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Elenco oo.ee. Regine Marche - Sezione Servizi e Forniture	sottoscrizione del patto di integrità come condizione necessaria all'iscrizione all'elenco degli operatori	30/11/2023	patti sottoscritti al 100%
392-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	check list da sottoporre a n. 3 gare per monitoraggio in itinere
393-2023	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	check list da sottoporre a n. 3 gare per monitoraggio in itinere
173-2023	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)	9 - Formazione del personale.	30/11/2023	svolgimento di formazione per RUP esperti
524-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
460-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	Contratto esecuzione in base al capitolato e contratto di appalto	30/11/2023	Controllo degli stati di avanzamento trimestrali da parte del Direttore dell'esecuzione
520-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro e della formazione	Concertazione con le parti sociali e gli stakeholders	30/11/2023	Verbale di concertazione
522-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	Concertazione con le parti sociali e gli stakeholders	30/11/2023	Verbale di concertazione
532-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione delle risorse comunitarie con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali (POR Marche FSE OT 9.1, OT 9.4)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N. persone formate
546-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione interventi e servizi a supporto delle persone immigrate e titolari e richiedenti protezione internazionale (Fondo Asilo Migrazione Integrazione, reg. UE 516/2014)	Rispondenza tra esecuzione del contratto e contenuto dell'offerta.	30/11/2023	acquisizione verbale di verifica di conformità e numero delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati dell'attività di collaudo e verifica di conformità attestante l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti.
650-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Gestione progetti e interventi di Capacity Building degli ATS	ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER LA RENDICONTAZIONE	30/11/2024	trasmissione dei documenti richiesti per la rendicontazione sulla piattaforma Multifondo
482-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 18/1996, L.R. 24/1985, L. 104/1992	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
525-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Interventi favore delle famiglie (POR Marche FSE 2014-2020)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N. persone formate
527-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse servizi educativi 0-6 (D.LGS. 65/2017; L.R. 38/2001)	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/09/2024	numero accessi all'istanziatore Procedimarche
528-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Giustizia riparativa mediazione (L.R. 28/2008)	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/06/2024	numero dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
549-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R. 32/2014; DPCM 03/10/2022)	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
578-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità L. 104/1992	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
621-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a favore delle famiglie, minori (L.R. 30/1998), a supporto dell'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex-detenuti (L.R. 28/2008) e progetto care leavers	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	Aggiornamento modulistica per la presentazione delle istanze da parte dell'utenza
649-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Procedure di acquisizione di beni e servizi per la gestione del centro regionale di ricerca e documentazione sulla disabilità (L.R. 18/1996) e per la gestione dei Voucher-Nidi mediante esternalizzazione del servizio	37 - Attività di controllo nel merito dell'esecuzione.	30/11/2024	Predisposizione del verbale verifica
463-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
496-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi leFP	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
497-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° di personale formato
498-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	N° dichiarazioni rese dai componenti della commissione
508-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di orientamento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
516-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi IFTS, ITS e dei Poli tecnico professionali	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
623-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	N° dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni di valutazioni
624-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
625-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	n° PERSONE FORMATE
463-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE	Sistema dei controlli da parte di strutture diverse	30/11/2024	Prevedere controlli da parte di una struttura diversa da quella che gestisce i bandi
517-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Sistema informativo sociale (L.R. 32/2014)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N. Persone formate
519-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Registri regionali terzo settore (L. 381/1991; L.R. 34/2001; DGR 182/2011; L.R. 20/2004)	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2024	adozione di modulistica e di istruzioni per presentazione istanze
630-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Affidamento servizi per il funzionamento dell'ufficio RUNTS (art. 45 del D.Lgs. 117/2017)	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2024	N. Dichiarazioni rese dai componenti della commissione
611-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS	Sistema informativo sociale (L.R. 32/2014)	Affidamenti diretti per assenza di concorrenza per motivi tecnici	30/11/2023	Acquisizione della dichiarazione di infungibilità della prestazione oggetto dell'affidamento (l'unica in grado di soddisfare il bisogno dell'amministrazione)
20-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi del terzo Settore	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	N° dichiarazioni conflitto interesse

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
90-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione degli interventi in materia di sport e tempo libero	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/06/2024	N° dichiarazioni fornite
499-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche (voucher)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/09/2024	n° PERSONE FORMATE
501-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese comprese LR 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	N° dichiarazioni assenze conflitti di interesse componenti della commissione
502-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di didattica innovativa	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	n° PERSONE FORMATE
503-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di orientamento scolastico e dispersione scolastica	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	N° persone formate
504-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per percorsi alta formazione (dottorati ricerca, post laurea, alta specializzazione)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2024	n° PERSONE FORMATE
512-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi in materia di in materia di diritto allo studio universitario	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	n° DICHIARAZIONI RESE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
628-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi in materia di sport e tempo libero	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	N° relazioni assenza conflitto di interessi componenti della commissione
89-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Piattaforma 210 Covid-Misura 1bis "DGR838/2020 - Sostegno economico a favore degli enti di promozione sportiva a seguito della sospensione delle attività per l'emergenza sanitaria Covid"	Previsione e attuazione della restituzione esiti attività di controllo	30/11/2023	Controlli a campione 5% come da avviso
91-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Piattaforma Covid 19 Misura 20-L.R. 20/2020 - Concessione di contributi a fondo perduto alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) - pro emergenza Covid	Previsione e attuazione della restituzione esiti attività di controllo	30/11/2023	Controlli a campione 5% come da avviso
92-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Piattaforma Covid 19 Misura 19-L.R.20/2020 - Concessione di contributi alle cooperative sociali di tipo A e B - pro emergenza Covid	Previsione e attuazione della restituzione esiti attività di controllo	30/11/2023	Controlli a campione 5% come da avviso
627-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per intervento di orientamento alle professioni tramite SORPRENDO	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	Dichiarazione assenza conflitto di interesse
462-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/06/2024	N° dichiarazioni rese dai componenti della commissione
28-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2023	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
29-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2023	Misure di semplificazione/standardizzazione del processo
461-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei (Borse, work experience, autoimprenditorialità anche in mobilità europea)	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2023	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
464-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Standardizzazione di procedure per evitare la discrezionalità degli operatori dei Centri per l'impiego	30/11/2023	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
484-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Integrazione socio-lavorativo categorie fragili	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2023	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
626-2023	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR (Tirocini, Work Experience,)	Seguire le indicazioni procedurali e l'utilizzo della modulistica predisposta	30/06/2024	Relazione con procedure e modelli da utilizzare
234-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2023	pubblicazione dello schema nella sezione Amministrazione Trasparente-sezione "Opere pubbliche / Atti di programmazione delle opere pubbliche"
244-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	rotazione del personale dipendente indicato per i gruppi di lavoro	30/11/2023	redazione dei decreti di conferimento
389-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione e pianificazione interventi ferroviari sul territorio regionale	pubblicazione del contratto di programma RFI-MIT sul sito regionale	30/11/2023	pubblicazione sul sito
478-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Grandi infrastrutture stradali - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Dipartimento	Rispetto del criterio di rotazione previsto dal Codice Appalti per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.	30/11/2023	predisposizione di elenco dei soggetti affidatari

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
479-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Infrastrutture ferroviarie - affidamento dei servizi di competenza del Dipartimento	applicazione della rotazione dei soggetti aggiudicatari per affidamenti sotto soglia comunitaria	30/11/2023	redazione elenco dei soggetti aggiudicatari
480-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Programmazione e attuazione grandi infrastrutture stradali di competenza del Dipartimento (A14, Pedemontana delle Marche, E78 Fano Grosseto, SS4 Salaria, Quadrilatero Marche Umbria)	pubblicazione del Piano Regionale Infrastrutture sul sito della Regione Marche	30/11/2023	pubblicazione
222-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Concessione e liquidazione contributi per stati emergenziali	effettuazione di sopralluoghi per la verifica della rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato	30/11/2023	verbale di sopralluogo
251-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture viarie e per la mobilità settore infrastrutture e mobilità		0	
380-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Pianificazione dello Spazio Marittimo . Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per la redazione della pianificazione dello spazio marittimo nel tratto marittimo della Regione Marche		0	
403-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM		0	
294-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Rilascio di permessi alla Ricerca delle Acque Minerali e Termali di cui alla L.R. 32/1982 e successivamente nel caso di ritrovamento della risorsa RILASCIO DELLA CONCESSIONE di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi della L.R. 32/1982	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	Il dipendente deve dichiarare la presenza di conflitto di interessi con riferimento al procedimento ed astenersi dalla partecipazione alle attività in caso di situazioni idonee a minare l'imparzialità, da cui consegue una valutazione del dirigente con eventuale assegnazione dell'attività ad altro dipendente o avocazione".
475-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Esecuzione contratto d'appalto LIDAR- Attività di verifica, controllo del servizio di rilievo topobatimetrico della fascia costiera e conseguente attività di collaudo	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	"Ciascun dipendente deve dichiarare la presenza di conflitto di interessi con riferimento al procedimento ed astenersi dalla partecipazione alle attività in caso di situazioni idonee a minare l'imparzialità, da cui consegue una valutazione del dirigente con eventuale assegnazione dell'attività ad altro dipendente o avocazione".
476-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Esecuzione contratto d'appalto IMMAGINI SATELLITARI - Attività di verifica, controllo del servizio di acquisizione di immagini satellitari della fascia costiera e conseguente attività di collaudo	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	Ciascun dipendente deve dichiarare la presenza di conflitto di interessi con riferimento al procedimento ed astenersi dalla partecipazione alle attività in caso di situazioni idonee a minare l'imparzialità, da cui consegue una valutazione del dirigente con eventuale assegnazione dell'attività ad altro dipendente o avocazione".
533-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	Derivazioni d'acque pubbliche. Criteri di applicazione delle Direttive Derivazioni nel territorio regionale.	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/11/2023	Approvazione dei criteri la valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni idriche nel territorio della Regione Marche con decreto.
305-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 50/2016 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2023	decreto linee attività che individua i rup
305-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 50/2016 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture	9 - Formazione del personale.	30/11/2023	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.
646-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 1565 del 14/12/2020. 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	30/11/2023	Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica e delle istruzioni necessarie per presentare l'istanza.
93-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	1 - Formazione tramite tutoraggio	30/06/2024	Almeno 5 dipendenti che partecipano ai corsi di formazione su gare, contratti e appalti.
93-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	Segregazione delle funzioni	30/06/2024	Aumento del numero di unità di personale dedicate agli affidamenti lavori, servizi e forniture in materia di protezione civile
295-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo – Redazione degli atti, al fine dell'approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento sulla programmazione, sia nazionale e sia regionale, per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica; corrispondenza con i titolari dei contributi al fine dell'espletamento delle formalità necessarie, redazione degli atti di riprogrammazione delle graduatorie, redazione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi finanziati.	Definizione in sede di programmazione di criteri che limitano la discrezionalità ed evitano l'interpretazione rispetto alla concessione di contributi agli enti attuatori. Inserimento progetto tecnico con richiesta di finanziamento da parte di enti pubblici per interventi di mitigazione rischio idrogeologico nelle piattaforme specifiche (Rendis ecc.)	30/11/2024	Adozione provvedimenti (DGR e/o Decreti) finalizzati alla individuazione dei criteri di ripartizione dei fondi da assegnare. Inserimento Progetti nelle piattaforme specifiche.

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
631-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	Interventi di gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b (Amministrazione centrale titolare: Dipartimento della Protezione Civile).	Definizione in sede di programmazione di criteri che limitano la discrezionalità ed evitano l'interpretazione rispetto alla concessione di contributi agli enti attuatori.	30/11/2024	Adozione provvedimenti (DGR e/o Decreti) di assegnazione delle risorse finanziarie agli enti attuatori che rispettano i criteri stabiliti.
100-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/09/2024	Aggiornamento e divulgazione delle linee di attività stabilite per ciascun dipendente
100-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	11 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2023	Ricezione da parte dell'organismo responsabile del procedimento (DPC) di una relazione sull'operato svolto dall'organismo responsabile dell'attività di istruttoria (Direzione PCST)
100-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio	CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	15 - Rotazione del personale addetto ai controlli.	30/06/2024	Almeno 2 dipendenti che si alternano nella procedura di verifica e controllo
308-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed	30/06/2024	Partecipazione riunioni gruppi di lavoro in materia di acque
309-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria,	30/11/2023	Assegnazione di personale da parte della Direzione Risorse Umane
310-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	personale a supporto dei responsabili di procedimento	30/06/2024	assegnazione di personale da parte della Direzione Risorse Umane
311-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali e digitalizzazione del procedimento	30/06/2024	partecipazione costante a riunioni dei gruppi di lavoro (SIAR_DAP)
388-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti coinvolti nella procedura
388-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare)	Controllo rispetto del principio di rotazione (delle ditte appaltatrici) correlata alla misura della motivazione degli atti: al fine del	30/11/2023	dichiarazioni sottoscritte dagli operatori economici in ogni procedura di affidamento di appalto
237-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi alla Società Quadrilatero Marche -Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	effettuazione di un sopralluogo all'anno nei cantieri oggetto di contributo.	30/11/2023	verbale di sopralluogo
245-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Interventi di realizzazione di ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità	individuazione di un ufficio direzione lavori nell'ambito del personale in servizio presso l'ente	30/11/2023	Decreto di costituzione ufficio Direzione lavori
399-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	predisposizione di modulistica standardizzata	30/11/2023	effettiva predisposizione della modulistica standardizzata
404-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	acquisizione della dichiarazione del RdP
674-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore Infrastrutture e Viabilità	verifica semestrale della sussistenza dei requisiti di affidamento	30/11/2023	acquisizione documentazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti
245-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Interventi di realizzazione di ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità	predisposizione di modulistica standardizzata nelle procedure	30/11/2023	effettiva predisposizione di modulistica standardizzata
400-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	predisposizione di modulistica standardizzata	30/11/2023	effettiva predisposizione della modulistica standardizzata
317-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione e concessione contributi fondi europei (Si tratta della concessione di contributi tramite bando finanziati con fondi europei in materia di trasporto pubblico locale per acquisto autobus e per opere ed interventi per potenziare l'Interporto di Jes	Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento.	30/09/2024	Riunioni del Tavolo tecnico previsto dal progetto
323-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende per acquisto materiale rotabile (Si tratta del procedimento di concessione di contributi ad aziende per acquisto di materiale rotabile)	Effettuare controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare le caratteristiche degli autobus acquistati	30/11/2024	Redazione dei verbali di sopralluogo
325-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Gestione servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Si tratta del procedimento per curare l'esecuzione e la gestione del contratto di servizio sottoscritto per il periodo 2019-2033)	Garantire condizioni minime di trasparenza verso gli utenti del servizio ferroviario circa le modalità di erogazione dei servizi e la promozione del loro sviluppo.	30/11/2023	La Regione e l'impresa ferroviaria pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera 16/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) secondo le tempistiche ivi previste.
329-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano e ferroviario (Si tratta di verificare la qualità del servizio effettivamente erogata da parte dei gestori dei servizi di TPL ferroviario e automobilistico extraurbano tra	Effettuazione del monitoraggio della qualità erogata sulle linee di trasporto pubblico locale extraurbano e ferroviario per l'anno 2023.	30/06/2024	Numero di corse rilevate pari a 100.
336-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Appalti Forniture e Servizi < a €. 40.000,00 e lavori < €. 150.000,00 (si tratta del procedimento di scelta del contraente per gli appalti in questione e della esecuzione del contratto di appalto)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di gara.	30/11/2023	Relazione sull'attività svolta

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
338-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano per compensare i minori introiti. (Concessione di contributi alle aziende del TPL extraurbano per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viagg	Effettuare verifiche per assicurare l'assenza di sovracompensazioni monetarie, a seguito dei minori introiti causa covid19, nei confronti delle aziende del TPL ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio.	30/06/2024	Completamento delle verifiche dei saldi finanziari per l'intero periodo emergenziale e quindi anche fino al 31 marzo 2022.
340-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale ferroviario per compensare minori introiti (Concessione di contributi alla azienda che gestisce il TPL regionale ferroviario per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di vi	Effettuazione di verifiche per assicurare l'assenza di sovracompensazioni monetarie, a seguito dei minori introiti causa covid19, nei confronti della azienda ferroviaria ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio	30/06/2024	Completamento delle verifiche dei saldi finanziari per l'intero periodo emergenziale e quindi anche fino al 31 marzo 2022.
423-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Aggiornamento nella piattaforma REGIS dei dati concernenti il contributo assegnato e monitoraggio dei tempi di consegna del	30/11/2024	Consegna nei tempi fissati del treno e redazione del relativo verbale da parte dell'impresa ferroviaria.
492-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai beneficiari pubblici e privati per l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione dei comprensori sciistici	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/11/2024	Redazione verbali sopralluogo
493-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale. Bando approvato con DDPF 546/TPL/2021.	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/06/2024	Redazione verbali sopralluogo
494-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta. Bando approvato con DDPF 547/TPL/2021.	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/06/2024	Redazione verbali sopralluogo
529-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai soggetti gestori del TPL per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per il TPL (SBEM) ai sensi della DGR 865/19	Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento.	30/09/2024	Riunioni del Tavolo tecnico previsto dal progetto
225-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009, art.11 e relative Ordinanze attuative del Presidente del Consiglio dei Ministri	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/06/2024	Viene fatta firmare una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del RUP e del Dirigente.
225-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Rischio sismico	Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009, art.11 e relative Ordinanze attuative del Presidente del Consiglio dei Ministri	Segregazione delle funzioni	30/06/2024	Per segregare le funzioni viene nominato come RUP un funzionario diverso dal Dirigente
457-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	Acquisizione beni e servizi sotto soglia	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2023	raccolta delle dichiarazioni di interesse rese
486-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale	concessione contributi per il potenziamento dei centri di educazione ambientale- POR FESR 2021-2027	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/06/2024	acquisizione di almeno 3 dichiarazioni
276-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liiquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale-eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Elenco delle dichiarazioni acquisite
254-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	fatto/non fatto
256-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 per interventi che ricadono sul territorio di due o più province ai sensi della L.R. 34/1992	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2023	Poiché sono procedure che si attivano molto raramente, nei casi previsti sarà disposto specifico monitoraggio dei tempi procedurali
260-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2024	fatto/non fatto
254-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2024	si/no
260-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2023	SI/no
273-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2024	si/no
254-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/06/2024	fatto

ID PROCESSO	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA	TEMPISTICA	INDICATORI
254-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	8 - Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco.	30/11/2023	fatto
260-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	1 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/06/2024	fatto/non fatto
260-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/06/2024	fatto/non fatto
260-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2023	fatto
273-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	16 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/06/2024	si/no
273-2023	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	3 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/06/2024	si/no