

ALLEGATO 4 Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2022 - 2024

PROCESSI

ID PROCESSO	STRUTTURA	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	OBIETTIVO OPERATIVO DI PERFORMANCE
1-2022	SEGRETERIA GENERALE	Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
2-2022	SEGRETERIA GENERALE	Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
3-2022	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio relazioni con il pubblico digitale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	Attivazione URP digitale
4-2022	SEGRETERIA GENERALE	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	-
5-2022	SEGRETERIA GENERALE	Riconoscimento personalità giuridica e approvazione modifiche statutarie	Rischio Basso	CONTROLLI - G	Settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali - Attuare un sistema di vigilanza e controllo delle Persone giuridiche
6-2022	SEGRETERIA GENERALE	Incarichi e nomine	Rischio Medio	INCARICHI - E	Incremento della digitalizzazione dei processi inseriti nel Piano triennale della digitalizzazione
7-2022	SEGRETERIA GENERALE	Adesioni e liquidazione della relativa quota associativa	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
8-2022	SEGRETERIA GENERALE	Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Progettazione)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	-
9-2022	SEGRETERIA GENERALE	Contributi per il sostegno dell'informazione e dell'editoria regionale (trasferimento correnti e in conto capitale ad imprese).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
10-2022	SEGRETERIA GENERALE	Attività di polizia locale: Contributi agli enti locali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
11-2022	SEGRETERIA GENERALE	Attività di polizia locale: Attribuzione degli encomi.	Rischio Medio	PERSONALE - A	-
12-2022	SEGRETERIA GENERALE	Concessione di contributi all'editoria televisiva, radiofonica e stampa periodica locale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
13-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/02 e s.m.i.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
14-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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 Medio	CONTROLLI - G	-
15-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisti del Servizio e per progetti europei di Cooperazione - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-
16-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi Artigianato	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	Settore Industria, Artigianato e Credito - Realizzazione di interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane e cooperative e per la promozione di investimenti produttivi e trasformazione digitale delle imprese
19-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Accreditamento e certificazione delle competenze	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
20-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Contributi per l'istruzione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
21-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Contributi fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
22-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Programmazione offerta formativa rete scolastica	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
23-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contratti per l'acquisto di servizi per l'innovazione - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	Settore Innovazione e cooperazione internazionale - Incentivare le attività di promozione e internazionalizzazione delle imprese marchigiane su mercati esteri europei e extra-europei
24-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
25-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	Settore Innovazione e cooperazione internazionale - Favorire la digitalizzazione delle imprese marchigiane verso "impresa 4.0"
26-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Incarichi e nomine per commissioni di valutazione dei bandi	Rischio Basso	INCARICHI - E	-

28-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Procedimenti di accesso agli incentivi previsti dal fondo nazionale disabili di cui all'art 13 della Legge 68/99	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
29-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Redazione graduatorie: Procedimenti relativi alla redazione di graduatorie per avviamenti nel pubblico impiego di cui all'art.16 della Legge 56/87, di persone iscritte al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/99 e per i progetti di crescita e	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
30-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Appalti di servizi e forniture - Economia ittica - < €40.000,00 - Programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-
31-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
32-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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 Medio	CONTRIBUTI - C	-
33-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Programmazione finanziaria FEAMP e relativi bandi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
34-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Concessione, liquidazione, controlli e revocche di contributi FEAMP	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
35-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi commercio	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	Direzione Attività Produttive e Imprese - Sostegno al sistema delle imprese commerciali e artigianali e di servizi mediante lo sviluppo dei centri commerciali naturali
36-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Gestione fondi europei commercio	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-
37-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Pianificazione commercio	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
39-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazioni commercio	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
40-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Conferimento incarichi di rappresentanza e domiciliazione ad avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H	Settore Avvocatura Regionale 1 - Aumentare l'efficienza dell'Amministrazione regionale attraverso il monitoraggio della gestione del contenzioso giudiziale assegnato all'Avvocatura regionale
41-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Contenzioso giudiziario	Rischio Medio	LEGALE - H	Aumentare l'efficienza dell'Amministrazione regionale attraverso la semplificazione della procedura istruttoria preventiva alla costituzione in giudizio dell'Ente
42-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Formazione elenco avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H	-
44-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Formazione elenco praticanti avvocato	Rischio Basso	LEGALE - H	-
45-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Tirocinanti avvocatura	Rischio Medio	LEGALE - H	-
46-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Supporto alle strutture regionali nella definizione stragiudiziale di controversie attive o potenziali	Rischio Medio	LEGALE - H	-
48-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Consulenza e pareri	Rischio Basso	LEGALE - H	Settore Attività legislativa e Consulenza giuridica - Ottimizzazione dell'efficienza delle strutture amministrative regionali attraverso la reingegnerizzazione del processo operativo concernente l'attività consulenziale
50-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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 Medio	CONTRIBUTI - C	-
51-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	-
52-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	PSR 2014-2020 - Misura a superficie - capi (misura 14.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-

54-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	-
55-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Procedure di 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	-
56-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	PSR 2014/2020 Misure a superficie (misure 10, 11 biologico, 12 13, 14 e la 8.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
57-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Istituzione nuovo albero imprese forestali e relativa gestione.	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
59-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	-
60-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi alle Unioni montane per la gestione del demanio forestale ai sensi della l.r. 6/2005.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
61-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Concessione contributi per manifestazioni convegni iniziative e pubblicazioni	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
62-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi agli Enti locali e ai privati per il Patrimonio Arboreo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
63-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	L.R. 17_1995 Indennizzo agli agricoltori per danni da lupi e cani selvatici	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
64-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Miglioramento genetico Dlgs 52_2018. Attività libri genealogici e svolgimento controlli funzionali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
65-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Procedure relative agli interventi previsti dall'OCM settore Ortofrutta	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
66-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	OCM Vino. Autorizzazioni	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
67-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti e relativa erogazione aiuti.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
68-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi alla produzione e commercializzazione del Miele U.E. 1308_2013.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
69-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	PSR 2014-2020 Misura Strutturale (misure 4, 5, 6.4 e 7)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
70-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio licenza d'uso del marchio Q.M	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
71-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	-
72-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di qualità regolamentata	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-
73-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	-
74-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - intervento di riassicurazione dei Confidi per le garanzie rilasciate alle imprese agricole ai sensi dell'art.3 c.1 lettera c) L	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
75-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Rilascio certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo e consulenza fitofarmaci ad uso professionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
76-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 misura 30 e 30bis	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
77-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a denominazione di origine -misura 32 e 32 bis	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
78-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità - misura 33 e 33bis	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-

79-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 misura 31	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
80-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Concessione di contributi alle imprese zootecniche danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid 19, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 13/2020. misura 32 A. 1	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
81-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende lattiero casearie a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 misura 34	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
82-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 misura 35	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
83-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Piattaforma Covid 19 Misura 22 - L.R. 20/2020 - Concessione di contributi a fondo perduto per sostenere i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) privati non convenzionati. Misura 23 - L.R. 20/2020 - Concessione di contr serv educativi	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-
86-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
87-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Contributi Care Leavers	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
89-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	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	-
90-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Sostegno economico a favore delle organizzazioni sportive finalizzati alla promozione dello sport tra giovani e adulti	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT - SVILUPPARE IL PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A BENEFICIO DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE DELLA REGIONE MARCHE
91-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	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	-
92-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	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	-
93-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia di protezione civile	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-
94-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Iscrizione associazioni di volontariato all'albo territoriale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
97-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Convenzioni con università vigili del fuoco, corpo forestale ed altri enti pubblici in materia di protezione civile	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
98-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pianificazione strategica delle azioni del sistema di protezione civile conseguenti gli alertamenti-analisi degli scenari di rischio	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
99-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Controlli su attività a rischio incidenti rilevanti	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
100-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Controllo atti delle organizzazioni di volontariato di pc ai fini della erogazione di contributi da parte del dipartimento di prot civ nazionale	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-
101-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	Settore Provveditorato ed economato .- Semplificazione e standardizzazione della documentazione per le procedure di gara
102-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Programmazione e gestione dei fondi europei	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-

105-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	Rischio Alto	PERSONALE - A	-
110-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	Rischio Medio	PERSONALE - A	-
113-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento diretto di servizi e forniture - scelta del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	-
121-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
128-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento provider ECM	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	-
129-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Nomina direttore Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale	Rischio Basso	INCARICHI - E	-
130-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	Rischio Medio	INCARICHI - E	-
131-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazione esercizio cure palliative	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
132-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Designazione componenti commissioni di concorso dirigenza SSR	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
133-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Riconoscimento equipollenza servizio prestato all'estero	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
134-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Valutazione titoli OSS	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-
135-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medici specialisti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
136-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Procedure di riconoscimento dell'equivalenza di titoli professionali pregressi	Rischio Medio	PERSONALE - A	-
137-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
138-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Linee d'indirizzo applicative normativa contrattuale e accordi con le OOSS	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
139-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Compensazione mobilità sanitaria interregionale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
140-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G, Assistenza detenuti tossico alcol dipendenti	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
141-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Controllo atti degli enti del SSR ai sensi della l.r. 26/96	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-
142-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-
143-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
144-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Concessione indennizzi e contributi ai cittadini.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
145-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Trasferimento fondi regionali ad ASUR Marche per rimborso erogazioni a cittadini oncologici, trapiantati, tbc, cure termali invalidi guerra e servizio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
146-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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	-

147-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1	-
148-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	-
149-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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 -	-
150-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazioni alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
151-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	-
152-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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 -	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria - Predisposizione della proposta di accordo con Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), in qualità di responsabile del procedimento, e relativo monitoraggio.
153-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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	-
154-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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	-
155-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Rimborso ai Comuni delle somme erogate per i Contributi per Autonomia Sistemazione (C.A.S.)	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	Settore Soggetto Attuatore Sisma 2016 - Garantire un efficiente afflusso di risorse finanziarie per sostenere l'emergenza sisma
156-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Potenziamento temporaneo servizi TPL	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
158-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Partecipate: DGR razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche di cui all'art.20 del D. Lgs. 175/2016	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-

159-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Attività di indirizzo, monitoraggio e controllo sulle società in house della Regione	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
162-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Elenco dei Rilevatori-Intervistatori statistici e coordinamento/funzionamento del sistema statistico regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
165-2022	SEGRETERIA GENERALE	Audit delle operazioni POR FSE e FESR	Rischio Alto	CONTROLLI - G	Settore Audit e controlli di secondo livello - Garantire una valutazione annuale positiva da parte del MEF IGRUE nella verifica dei requisiti dell'Autorità di audit
166-2022	SEGRETERIA GENERALE	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	Rischio Alto	CONTROLLI - G	-
167-2022	SEGRETERIA GENERALE	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G	Settore Audit e controlli di secondo livello - Minimizzare la percentuale dei ricorsi al TAR o al giudice ordinario
168-2022	SEGRETERIA GENERALE	Controlli in loco FEASR	Rischio Alto	CONTROLLI - G	Settore Audit e controlli di secondo livello - Minimizzare la percentuale dei ricorsi al TAR o al giudice ordinario
169-2022	SEGRETERIA GENERALE	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G	Settore Audit e controlli di secondo livello - Minimizzare la percentuale dei ricorsi al TAR o al giudice ordinario
170-2022	SEGRETERIA GENERALE	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-
171-2022	SEGRETERIA GENERALE	Sanzioni L. 898/86	Rischio Alto	CONTROLLI - G	-
172-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Programmazione biennale servizi e forniture	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.1	-
173-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	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 Medio	CONTRATTI - D - D.2	Settore SUAM – Soggetto Aggregatore - Potenziare la raccolta del fabbisogno di acquisti procedimentalizzando il sistema di raccolta dei fabbisogni delle amministrazioni
174-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Elenco commissari di gara - Suam	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-
176-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Elenco oo.ee. Regine Marche - Sezione Servizi e Forniture	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-
177-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Osservatorio contratti pubblici	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
178-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Prezzario	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.2	Settore SUAM (Stazione Unica Appaltante Marche) - Migliorare l'esecuzione dei lavori, garantendo una maggiore corrispondenza tra i costi rilevati dal prezzario e i costi reali delle materie prime
184-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi connessi all'emergenza da Covid-19 per far fronte alla crisi del settore della promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
185-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività turistiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
186-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - settore promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-
187-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-
188-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 - settore promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-

189-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisto di beni e servizi di importo > € 40.000,00 e sotto soglia - settore promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-
190-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Iscrizione agli albi regionali delle associazioni dei marchigiani all'estero iscritti negli albi regionali	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
191-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi alle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero iscritti negli albi regionali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
192-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi ad hoc previsti da leggi di bilancio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
193-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Provvedimenti di programmazione dei Fondi Europei per il settore di riferimento	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-
194-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Programmazione Giornata delle Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
195-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Iscrizione agli elenchi delle professioni turistiche (vincolate) e classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predeterminati)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
196-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi Concessi con risorse del Por FESR	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
197-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Tabella C (Vincolati) e Bandi di attuazione delle leggi di settore (discrezionali su criteri predeterminati) -SOGG PRIVATI	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
198-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Tabella C (Vincolati) e Bandi di attuazione delle leggi di settore (discrezionali su criteri predeterminati) -SOGG PUBBLICI	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
199-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Verifica Piani Spiaggia	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
200-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con fauna selvatica.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
201-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività faunistiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
202-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazioni conseguenti alla pianificazione ittica venatoria	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
203-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazioni in materia di pesca sportiva nelle acque interne	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
204-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazioni per la gestione degli ungulati	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
205-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività venatoria	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
206-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Erogazione contributi disposti dalle normative vigenti in materia venatoria	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
207-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
208-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Pianificazione del territorio in materia di caccia e pesca	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
209-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Programmazione e disciplina dell'attività venatoria	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
210-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche - Settore Cultura	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
211-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Affidamento di servizi/forniture nell'ambito dell'editoria e della promozione	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
212-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Iscrizione all'Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
213-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Registro delle organizzazioni di volontariato - sezione cultura	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
214-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
215-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
216-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	FONDI EUROPEI - FE	-
217-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Concessione contributi fondi europei POR FESR a bando - misure 8.1.3 e 23.1.2	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	-
218-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Accordo di programma per le aree di immersione in mare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
219-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-

220-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile - Adeguare la pianificazione portuale al fine di modernizzare le strutture, minimizzare il rischio di insabbiamento, ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'attrattività turistica
221-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione portuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile - Adeguare la pianificazione portuale al fine di modernizzare le strutture, minimizzare il rischio di insabbiamento, ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'attrattività turistica
222-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione e liquidazione contributi per stati emergenziali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
224-2022	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	-
225-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 Medio	CONTRIBUTI - C	-
226-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
228-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Gestione delle risorse umane del servizio	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
230-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Finanziamento Annuale Arpam	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-
231-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Vigilanza sugli atti Arpam	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-
233-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F -	-
234-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-
235-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-
237-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi alla Società Quadrilatero Marche -Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-
238-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Fondi FSC 2014 - 2020 accertamento entrate settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	FINANZIARIA - F -	-
240-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Assegnazione dei pesi agli obiettivi di secondo livello assegnati ai dirigenti con i piani di performance	Rischio Basso	PERSONALE - A	-
242-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	Rischio Basso	FINANZIARIA - F -	-
244-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	Rischio Basso	INCARICHI - E	-
245-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Interventi di realizzazione di ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	-
246-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Adempimenti in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-
248-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi per interventi - Emergenza Covid 19 settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-
250-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi per interventi indicati nella tabella E della legge finanziaria regionale	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-
251-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture varie e per la mobilità settore infrastrutture e mobilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-

253-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Riconoscimento qualifica Tecnico competente in acustica ambientale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
254-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	Settore valutazioni e autorizzazioni ambientali - Migliorare l'efficienza delle valutazioni sanitarie nelle procedure VIA-VAS-AIA
255-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazione corsi abilitanti e aggiornamento in acustica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
256-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
257-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
258-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazione alla raccolta di specie spontanee a fini didattici e scientifici	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
259-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Valutazione preliminare (pre-screening) e scoping	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
260-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	Settore valutazioni e autorizzazioni ambientali - Migliorare l'efficienza delle valutazioni sanitarie nelle procedure VIA-VAS-AIA
261-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
262-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori delle aree naturali protette e dei siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
263-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione contributi ai Centri di Educazione Ambientale, associazioni ambientaliste	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
264-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e RESM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
265-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in materia di AIA	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
266-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Monitoraggio ambientale	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
267-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Adempimenti conseguenti alla verifica delle Condizioni Ambientali in materia di valutazione di Impatto Ambientale con accertamenti e contestazione di illeciti	Rischio Basso	CONTROLLI - G	-
268-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Accordi di collaborazione con enti pubblici ed università	Rischio Basso	INCARICHI - E	-
269-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Approvazione del Piano del Parco Regionale/Riserva Naturale Regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale - Definire una strategia regionale per lo sviluppo dei territori interni
270-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Approvazione del Programma annuale di informazione, formazione ed educazione ambientale InFEA	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
271-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Individuazione nuove aree protette, siti Rete Natura 2000 e aree floristiche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale - Definire una strategia regionale per lo sviluppo dei territori interni
272-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pianificazione in materia di Aree protette e siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale - Definire una strategia regionale per lo sviluppo dei territori interni
273-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	Settore valutazioni e autorizzazioni ambientali - Migliorare l'efficienza delle valutazioni sanitarie nelle procedure VIA-VAS-AIA

274-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
275-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
276-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica - Attivare gli investimenti statali del Programma innovativo qualità dell'abitare - PINQuA
277-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autorecupero - autocostruzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base ai SAL. Trattasi contributi concessi a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi nell'ambito dei programmi sperimentali del piano regionale di edilizia residenziale 2006/2008 di cui alle DACR n.55/2007-n.87/2008. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
278-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
279-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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, disciplinati da normativa regionale (L.R 34/2008). Procedimento di verifica dei PTC agli strumenti sovraordinati/leggi.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
280-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
281-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografia - DACR 104/2019)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-
282-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
283-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Approvazione progetti di opere di difesa della costa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-

284-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
285-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio - Riquilibrare i sistemi fluviali mediante l'utilizzo dei contratti di fiume
286-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi per la difesa della costa concessi ai comuni costieri (fondi regionali)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
287-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 Medio	CONTRIBUTI - C	-
288-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
289-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pareri ai sensi delle NTA Piano GIZC - DACR n. 104/2019	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
290-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pianificazione ai fine della tutela dei corpi idrici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
291-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
293-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Programmi di monitoraggio su acque sotterranee e superficiali attuato dall'Arpam	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
294-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
295-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
296-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	T.U. 1775/1933 - L.R. 5/2006 - Concessioni di derivazioni di acqua pubblica superficiale e sotterranea - regolamentazione dei prelievi e degli utilizzi della risorsa acqua	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-

297-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
298-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
299-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Gestione grandi invasi - applicazione del Piano nazionale invasi mirato alla salvaguardia della risorsa idrica per il recupero della capacità di invaso autorizzata e della risorsa idrica al servizio della collettività.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
301-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pareri all'interno delle procedure ambientali (VIA - VAS - AIA - PAUR) del D.Lsg. 152/2006	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
303-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Aggiornamento Piano regolatore acquedotti (PRA)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	Direzione Ambiente e risorse idriche - Tutelare la risorsa idrica
305-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	D. Lgs. 50/2016 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-
308-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
309-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.1	-
310-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
311-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Controlli sui prelievi idrici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	-
312-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Irrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	Rischio Alto	CONTROLLI - G	-
313-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
314-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
315-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
316-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-

317-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
318-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
319-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
320-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del CCNL autoferrotranvieri (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	-
321-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - NORD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalita come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la re	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
322-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - SUD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalita come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la rea	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
323-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	Settore Mobilità e TPL - Rinnovare il parco mezzi del Trasporto Pubblico Locale automobilistico
324-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
325-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 Basso	CONTRATTI - D - D.5	-
326-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
327-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
328-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
329-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-

330-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
331-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
332-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
333-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
334-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 -	-
335-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 -	-
336-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
337-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Emergenza COVID 19. Contributo mobilità per acquisto bici e altri veicoli elettrici (Concessione di contributi a famiglie residenti nella Regione Marche per l'acquisto di bici o mezzi elettrici per favorire la mobilità sostenibile in alternativa all'uso d	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
338-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
339-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
340-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
341-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Emergenza COVID 19. Trasporto di passeggeri non di linea mediante noleggio con conducente e taxi e impianti a fune montani (Concessione di contributi alle aziende del trasporto di passeggeri non di linea mediante noleggio con conducente e taxi e impianti	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
342-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	-
343-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - asse 8 - edilizia sanitaria	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	-

344-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
345-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.4	-
346-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	POR FESR 2014-2020 - Interventi Asse 4 e Asse 8 - Beneficiari pubblici	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-
347-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni per la bonifica dei siti inquinati	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
348-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi ad enti pubblici	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
349-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	POR FESR 2014-2020 - Interventi Asse 4 e Asse 8 - Imprese	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	-
350-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
351-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Applicazione della l.r. 71/97: controlli sulle attività estrattive	Rischio Medio	FINANZIARIA - F -	-
352-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Revisione e aggiornamento del Piano Regionale delle attività estrattive	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	-
353-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni energetiche	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
354-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Intese energetiche	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	-
355-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs. n. 50/2016	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-
356-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Affidamento di lavori, servizi e forniture nell'ambito di progetti europei settore Territori interni e rete ecologica regionale	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	-
357-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Erogazione sovvenzioni contributi settore territori interni parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
358-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Registro organizzazione volontariato - settore Territori interni parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
362-2022	SEGRETERIA GENERALE	Conferimento incarichi ad esperti della Presidenza della Giunta, art. 27, comma 4, della LR 18/2021	Rischio Basso	INCARICHI - E	-
363-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Gestione risorse umane: Rilevazione, gestione e monitoraggio delle presenze del personale regionale	Rischio Medio	PERSONALE - A	Direzione Risorse Umane e strumentali - Migliorare l'efficienza del processo di gestione giuridica ed economica del personale attraverso l'interconnessione dei flussi informativi Anagrafiche-Ruoli-Presenze con il Sistema informativo AREAS

366-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Gestione delle procedure esecutive di cui al Libro III, Titolo II, del c.p.c.	Rischio Basso	LEGALE - H	Settore Avvocatura Regionale 2 - Aumentare l'efficienza dell'Amministrazione regionale integrando la banca dati sulle Procedure esecutive dell'Ente nel data-base del contenzioso giudiziale dell'Avvocatura regionale
367-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Gestione delle risorse umane: incarichi extrapiiego	Rischio Medio	PERSONALE - A	-
371-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	-
372-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	-
373-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-
374-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
375-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	Direzione Ambiente e risorse idriche - Mettere in sicurezza la linea ferroviaria a nord della stazione di Ancona mediante realizzazione scogliera di protezione e interrimento con gli escavi dei fondali marini
376-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE - Attività relative a interventi sulla fascia costiera e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
377-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Intervento difesa costiera Montemarcano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione fondo FSC	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
378-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
379-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
380-2022	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	-
381-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	-
382-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Commissione di collaudo in corso d'opera - Ospedale INRCA di Camerano - Ospedale di Fermo - Nuova Viabilità dell'Ospedale di Fermo	Rischio Medio	CONTROLLI - G	-
383-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Sostegno al sistema dei Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI - Contributi ai Confidi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	Settore Industria, Artigianato e Credito - Favorire l'accesso alla liquidità delle imprese

384-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi alle cooperative	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	Settore Industria, Artigianato e Credito - Realizzazione di interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane e cooperative e per la promozione di investimenti produttivi e trasformazione digitale delle imprese
385-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi alle imprese ricadenti nelle aree di crisi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	Settore Industria, Artigianato e Credito - Realizzazione di interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane e cooperative e per la promozione di investimenti produttivi e trasformazione digitale delle imprese
386-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Redazione proposte di legge e di regolamento	Rischio Medio	LEGALE - H	-
387-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	adesione a convenzioni di CONSIP e/o di altro soggetto aggregatore	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-
388-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	Settore Gestione del Patrimonio immobiliare - Migliorare la sicurezza della comunicazione viaria della città di Fano con con la sede della protezione civile e del centro vaccinale
389-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Programmazione e pianificazione interventi ferroviari sul territorio regionale	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	
392-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	Settore SUAM (Stazione Unica Appaltante Marche) - Realizzare un monitoraggio preventivo dei processi inerenti le procedure di gara attraverso apposita check-list, al fine di prevenire situazioni di illegittimità e di irregolarità
393-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.4	
394-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	
395-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 Medio	CONTROLLI - G	
396-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Accesso ai documenti amministrativi - Legge 241/90, capo V.	Rischio Medio	LEGALE - H	
397-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: selezione del contraente nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	Settore SUAM – Soggetto Aggregatore - Potenziare la raccolta del fabbisogno di acquisti procedimentalizzando il sistema di raccolta dei fabbisogni delle amministrazioni
398-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contratti per l'acquisto dei servizi per l'innovazione - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	Settore Innovazione e cooperazione internazionale - Incentivare le attività di promozione e internazionalizzazione delle imprese marchigiane su mercati esteri europei e extra-europei
399-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	Settore Infrastrutture e viabilità - Sviluppare le infrastrutture mediante la progettazione di nuove strade
400-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.3	Settore Infrastrutture e viabilità - Realizzare il Bike Park del Montefeltro
401-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	FSC 2014/2020 – Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Interventi di realizzazione di infrastrutture viarie - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	
402-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contratti per l'acquisto di servizi per l'innovazione - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	Settore Innovazione e cooperazione internazionale - Incentivare le attività di promozione e internazionalizzazione delle imprese marchigiane su mercati esteri europei e extra-europei
403-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	

404-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE	Direzione Ambiente e risorse idriche - Mettere in sicurezza la linea ferroviaria a nord della stazione di Ancona mediante realizzazione scogliera di protezione e interrimento con gli escavi dei fondali marini
405-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pareri tecnici previsti dal Codice della Strada sulla viabilità regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G	
406-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Appalti di servizi e forniture -Economia Ittica - < €40.000,00 - progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	
407-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	
408-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	
409-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	
410-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Appalti di servizi e forniture - Economia Ittica - < €40.000,00 - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	
411-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contratti per l'acquisto dei servizi per l'innovazione - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	Settore Innovazione e cooperazione internazionale - Incentivare le attività di promozione e internazionalizzazione delle imprese marchigiane su mercati esteri europei e extra-europei
412-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contratti per l'acquisto dei servizi per l'innovazine - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	Settore Innovazione e cooperazione internazionale - Incentivare le attività di promozione e internazionalizzazione delle imprese marchigiane su mercati esteri europei e extra-europei
413-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contratti per l'acquisto dei servizi per l'innovazione - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	Settore Innovazione e cooperazione internazionale - Incentivare le attività di promozione e internazionalizzazione delle imprese marchigiane su mercati esteri europei e extra-europei
414-2022	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 Medio	PIANIFICAZIONE - P	
415-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisti del servizio e per progetti europei di cooperazione - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.2	-
416-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-
417-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.4	-
418-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-
419-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Acquisti del Servizio e per progetti europei di cooperazione - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.6	-
420-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Affidamento servizi/forniture <40.000 - Settore Transizione digitale e Informatica	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.3	-
421-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Progettazione ed esecuzione dei contratti afferenti acquisizione di beni e servizi ICT - Settore Transizione digitale e Informatica	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	-
422-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Procedure di erogazione fondi europei - Settore Transizione digitale e Informatica	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	-
423-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	
424-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	
425-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per il controllo e la riduzione dei nitrati di origine agricola	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	

426-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	
427-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.2	Settore SUAM (Stazione Unica Appaltante Marche) - Realizzare un monitoraggio preventivo dei processi inerenti le procedure di gara attraverso apposita check-list, al fine di prevenire situazioni di illegittimità e di irregolarità
428-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	-
429-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	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	
430-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: esecuzione contratto nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Basso	CONTRATTI - D - D.5	
431-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	PSR 2014/2020 Misure di formazione (1.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	-
432-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	-
433-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	-
434-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.1	Settore Autorizzazioni e Accreditamenti - Predisposizione Manuali di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari.
435-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle cure domiciliari	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO - S - S.2	Settore Autorizzazioni e Accreditamenti - Predisposizione Manuali di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari.
436-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e del DMV/Deflusso Ecologico	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	
437-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 Basso	PIANIFICAZIONE - P	

438-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	
439-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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 Basso	PIANIFICAZIONE - P	
440-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	
441-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Manifestazione di interesse all'esercizio temporaneo di professione sanitaria ai professionisti in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero.	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	
442-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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	
443-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Bando strutture sociali residenziali 2022	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	
444-2022	SEGRETERIA GENERALE	Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Selezione del contraente)	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	
445-2022	SEGRETERIA GENERALE	Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Esecuzione).	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.5	
446-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Gestione liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali	Rischio Basso	LEGALE - H	
447-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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	
448-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	PSR 2014/2020 Misure di informazione (1.2)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	
449-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	
451-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	
452-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	
453-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	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	

454-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	
455-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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	
456-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	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.6	
457-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Acquisizione beni e servizi sotto soglia	Rischio Medio	CONTRATTI - D - D.3	Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile - Aggiornare la pianificazione infrastrutturale regionale
458-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	Settore Rischio Sismico - Garantire una più esatta classificazione sismica del territorio regionale
459-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Predisposizione modulistica per le procedure relative alle costruzioni in zona sismica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B	
460-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Gestione sistema informativo servizi per il lavoro	Rischio Alto	CONTRATTI - D - D.5	AGEVOLARE LA RICERCA DI LAVORO DA PARTE DI GIOVANI CON STRUMENTI SMART
461-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	SVILUPPARE UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LE POLITICHE ATTIVE
462-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	SETTORE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO -SVILUPPARE AZIONI VOLTE A SUPPORTARE LA PREDISPOSIZIONE DELLA DGR DI APPROVAZIONE DELLE "LINEE OPERATIVE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE ANNO 2022
463-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Organizzazione e coordinamento orientamento e formazione professionale	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE - AUMENTARE IL NUMERO DI UTENTI A CUI RIVOLGERE UNA FORMAZIONE DI QUALITA'
464-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Gestione servizi territoriali per il Lavoro	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	SETTORE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO - MIGLIORARE LA PROSSIMITA' NELLA FORNITURA DEI SERVIZI PER IL LAVORO
465-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Programmazione sociale regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SU PNRR ANNO 2022
466-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Coordinamento delle attività riguardanti la promozione della longevità	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO - DEFINIRE LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO IN COORDINAMENTO CON INRCA
467-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Interventi di contrasto povertà gestione F.N.C.P.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	SETTORE INCLUSIONE SOCIALE, SISTEMA INFORMATIVO E RUNTS - DEFINIZIONE DELLE LINEE REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA POVERTA', COORDINATI E INTEGRATI CON GLI INTERVENTI SULLA POVERTA' PREVISTI DAL PNRR
468-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Attività regolazione nidi infanzia e scuole infanzia	Rischio Medio	CONTROLLI - G	SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO - CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DAGLI ENTI LOCALI PER LA PRIMA INFANZIA AL FINE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA – LAVORO
469-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Sviluppare nella regione marche dei progetti finalizzati alla realizzazione delle attività di interesse generale da parte degli enti del terzo settore	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT - SVILUPPARE NELLA REGIONE MARCHE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
470-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pianificazione per l'equilibrio del bilancio idrico	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	Direzione Ambiente e risorse idriche - Tutelare la risorsa idrica

472-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Ristoro ai Comuni a seguito della installazione della rete radio digitale VHF-DMR in sostituzione della rete radio in banda UHF , al fine di migliorarne la performance e ridurre i tempi di risposta nelle emergenze	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio - Ridurre i tempi di risposta delle emergenze mediante l'adeguamento tecnologico della rete radio regionale tramite l'installazione della rete radio digitale VHF-DMR
----------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato 4 Processi e misure specifiche di prevenzione della corruzione - PIAO REGIONE MARCHE 2022-2024

MISURE SPECIFICHE

ID PROCESSO	STRUTTURA	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE MISURA	TEMPISTICA	INDICATORE
1-2022	SEGRETERIA GENERALE	Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	Implementazione della piattaforma digitale attraverso l'istanziatore (procedimarche).	30/06/2023	Avvio della procedura implementata
4-2022	SEGRETERIA GENERALE	Conferimento incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 1, Legge Regionale 18 del 2021	Disciplina dei criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di consulenza previsti dal comma 1, art. 27, LR 18/2021 (in collaborazione con la Direzione Risorse umane e strumentali)	31/12/2022	Proposta di deliberazione
6-2022	SEGRETERIA GENERALE	Incarichi e nomine	Supporto alla realizzazione di una piattaforma informatizzata, condivisa con il Consiglio regionale, per la presentazione delle candidature.	31/12/2024	Totalità delle candidature presentate tramite la piattaforma.
45-2022	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Tirocinanti avvocatura	Il tirocinio curriculare ed extracurriculare è disciplinato da apposite DGR. Il Dipartimento provvederà a individuare con decreto i criteri per la selezione dei tirocinanti da assegnare all'Avvocatura regionale.	31/12/2023	Linee di indirizzo per i dipendenti della struttura componenti della Commissione per la selezione dei tirocinanti.
89-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	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"	Controlli a campione 5% come da avviso	31/12/2023	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
91-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	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	Scelta random soggetti beneficiari da controllare nella misura minima del 5%	31/12/2023	Scelta random soggetti beneficiari da controllare nella misura minima del 5%
92-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Piattaforma Covid 19 Misura 19-L.R.20/2020 - Concessione di contributi alle cooperative sociali di tipo A e B - pro emergenza Covid	Scelta random soggettibeneficiari da controllare nella misura minima del 5%	31/12/2023	Scelta random soggettibeneficiari da controllare nella misura minima del 5%
101-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	E' prevista specifica formazione sulle procedure di acquisto sotto soglia, con corsi base e con corsi di aggiornamento/approfondimento per esperti	31/12/2022	Partecipazione all'attività formativa programmata
			Standardizzazione e semplificazione della documentazione per le procedure di gara sotto soglia	31/12/2022	Modulistica standard per procedure sotto soglia predisposta dal settore Provveditorato, da rendere disponibile alle stazioni appaltanti, per le procedure di gara sotto soglia per le forniture di beni e servizi
102-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Programmazione e gestione dei fondi europei	Tempestività di recepimento delle modifiche normative nazionali/europee all'interno dei nostri Regolamenti e della documentazione attuativa.	31/12/2022	Documentazione revisionata e tempestivamente aggiornata con le modifiche normative nazionali/europee
			E' prevista attività formativa specifica (a titolo esemplificativo e non esaustivo deontologia, anticorruzione, nell'ambito dei fondi europei) formazione dei funzionari-impiegati delle direzioni/settori che utilizzano risorse FSE (sviluppo competenze sul monitoraggio e incremento conoscenze degli obblighi regolamentari). Necessario acquisire conoscenze rischi frode, aggiornamenti in materia di appalti, anticorruzione, conflitti interesse, codici condotta e trasparenza amministrativa.	31/12/2023	Partecipazione all'attività formativa programmata

105-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	La misura consiste nella revisione, da parte delle PO e dei funzionari responsabili di procedimento, del regolamento interno per le procedure concorsuali e dei relativi bandi, ogni qualvolta ci siano modifiche della normativa nazionale di riferimento - se necessario per dubbi interpretativi sono previsti anche incontri/consulenza con esperti	31/12/2022	Regolamento e bandi aggiornati
			La misura prevede la rotazione del personale interno alla struttura competente in materia di personale, coinvolto nella gestione delle diverse fasi delle procedure concorsuale e di progressione di carriera, al fine di evitare l'esercizio esclusivo e prolungato di responsabilità all'interno del processo da parte di un unico soggetto	31/12/2022	Personale ruotato (Responsabile di procedimento e/o collaboratori coinvolti)
			La misura consiste nella sottoscrizione, da parte dei neoassunti, della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse all'atto di assunzione e assegnazione all'ufficio.	31/12/2022	Sottoscrizioni delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse
110-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	La misura consiste nell'esplicitare con chiarezza ed esaustività le motivazioni dei conferimenti incarichi relativi ad attività formative da affidare: al fine di garantire l'utilizzo di esperti qualificati la Scuola si avvale di un Albo Formatori regolamentato dalla DGR n.310 del 26/3/2019, che prevede tra l'altro una comparazione dei curricula e delle esperienze professionali specifiche maturate nell'ambito dell'attività di riferimento	31/12/2022	Il conferimento dell'incarico è preceduto dalla comparazione, a cura del responsabile del procedimento, della documentazione presentata dagli esperti iscritti all'Albo e le motivazioni della scelta sono esplicitate nell'atto di affidamento
113-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento diretto di servizi e forniture - scelta del contraente	E' prevista specifica attività formativa relativamente alle procedure di gara e ai contratti, al fine di innalzare i livelli di competenza e professionalità e diffondere la cultura dell'integrità del funzionario pubblico, della legalità e della trasparenza	31/12/2022	Partecipazione all'attività formativa programmata
			Esaustività delle motivazioni inserite nell'atto che spieghino effettivamente le ragioni delle decisioni prese: è previsto l'utilizzo di specifica check list che guida nell'esplicitazione delle ragioni che hanno portato alla scelta (l'iter, i soggetti, i prezzi, ecc).	31/12/2022	Predisposizione della checklist per rilevare in modo esaustivo e chiaro le ragioni della scelta che costituiranno motivazione negli atti di affidamento diretto
142-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	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)	31/12/2023	Espletamento delle procedure per la costituzione dell'elenco di professionalità per i Nuclei Ispettivi
			Informatizzazione delle procedure di attivazione e conclusione dei procedimenti di controllo	31/12/2023	Inserimento in paleo dei verbali delle attività ispettive
			Rotazione dei ruoli e funzioni	31/12/2023	Acquisizione di ulteriori risorse umane e relativa formazione
			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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.

147-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
148-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
			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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
149-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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	31/12/2022	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi
150-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazioni alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
			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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.

151-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
151-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
			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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
152-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	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.	31/12/2022	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi.
153-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
			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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
			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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.

154-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
168-2022	SEGRETERIA GENERALE	Controlli in loco FEASR	Aggiornare il manuale delle procedure dei controlli in loco inserendo parametri oggettivi per la valutazione dei criteri di ammissibilità delle spese finalizzati a ridurre la discrezionalità e garantire l'uniformità dei comportamenti	31/12/2022	fatto/non fatto
168-2022	SEGRETERIA GENERALE	Controlli in loco FEASR	Implementare nel manuale delle procedure dei controlli in loco, la procedura relativa al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà	31/12/2022	fatto/non fatto
173-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	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)	Procedimentalizzazione del sistema di raccolta dei fabbisogni	31/12/2022	Definizione di schede di raccolta del fabbisogno
176-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Elenco oo.ee. Regine Marche - Sezione Servizi e Forniture	Sottoscrizione del patto di integrità come condizione necessaria all'iscrizione all'elenco degli operatori	31/12/2022	Patti di integrità sottoscritti al 100%
178-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Prezzario	E' prevista la revisione del prezzario relativo ai costi delle materie prime semestrale, anziché annuale, così da garantire maggiore corrispondenza tra i costi rilevati e i costi reali (meno criticità per le imprese e meno variazioni tra programmazione e bilancio)	31/12/2022	Prezzario revisionato semestralmente
235-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	Creazione banca dati e inserimento esiti dei controlli effettuati a campione nella misura del 10% dei beneficiari	31/12/2022	Creazione banca dati e inserimento esiti dei controlli effettuati a campione
237-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi alla Società Quadrilatero Marche -Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	Ispezione annuale in loco dello stato di attuazione dei lavori	31/12/2022	Verbale attestante la verifica sul 100% dei lavori eseguiti nell'anno
245-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE		Individuazione di un ufficio direzione lavori nell'ambito del personale in servizio presso l'ente	31/12/2023	Decreto di costituzione ufficio Direzione lavori
			La misura consiste nella definizione in sede di programmazione, di criteri che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione. L'introduzione di un criterio deve considerare/prevedere l'attività da svolgere nella fase di controllo in modo tale da non aggravare o rendere di fatto impossibile la stessa	31/12/2023	Adozione provvedimenti (DGR e/o decreto e/o ordine di servizio) finalizzati alla individuazione di criteri e format, e procedure standardizzati
			Individuazione ed adozione strumenti amministrativi e di natura gestionale (software applicativi) per regolamentare e standardizzare le fasi di controllo	31/12/2022	Provvedimenti adottati (DGR, decreto, disposizione di servizio) e strumenti gestionali

254-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Interventi di realizzazione di ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità	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	31/12/2023	Adozione DGR e/o decreto e/o ordine di servizio finalizzato alla separazione, ove possibile, delle responsabilità amministrative e dei controlli
260-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	La misura consiste nell'aiutare il controllore attraverso una lista di adempimenti da svolgere durante l'attività di controllo	31/12/2022	Utilizzazione specifico database con check list per controlli
			Individuazione ed utilizzazione strumenti applicativi di natura gestionale (portale)	31/12/2022	Utilizzazione specifico applicativo gestionale per la presentazione delle istanze e/o database associato
			La misura consiste nel prevedere linee guida, relative alle attività che vengono svolte al fine di valorizzare le migliori prassi uniformando le procedure	31/12/2023	Adozione atti deliberativi e/o decreti di settore
286-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi per la difesa della costa concessi ai comuni costieri (fondi regionali)	Rotazione del personale addetto ai controlli.	31/12/2022	Assegnazione zone costiere di verifica e predisposizione da parte del personale del relativo verbale di sopralluogo
296-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	T.U. 1775/1933 - L.R. 5/2006 - Concessioni di derivazioni di acqua pubblica superficiale e sotterranea - regolamentazione dei prelievi e degli utilizzi della risorsa acqua	Standardizzazione delle procedure degli uffici territoriali. Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	31/12/2022	Uniformare le attività degli uffici regionali periferici alla standardizzazione del procedimento. Individuazione delle linee di attività
			Informatizzazione dell'attività di verifica, predisposizione di check list per standardizzare la fase istruttoria, monitoraggio dei tempi procedurali	31/12/2022	Aggiornamento continuo delle check list con verifica dei tempi procedurali
			Aggiornamento della piattaforma SIAR DAP per la digitalizzazione del procedimento, informatizzazione dell'attività di verifica.	31/12/2022	Piattaforma SIAR DAP attiva e in continuo aggiornamento
			Aggiornamento della piattaforma SIAR DAP per la digitalizzazione del procedimento, informatizzazione dell'attività di verifica. informatizzazione dell'attività di verifica, predisposizione di check list per standardizzare la fase istruttoria, monitoraggio dei tempi procedurali	31/12/2022	Piattaforma SIAR DAP attiva e in continuo aggiornamento, aggiornamento continuo delle check list con verifica dei tempi procedurali
			Standardizzazione delle procedure degli uffici territoriali. Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	31/12/2022	Uniformare le attività degli uffici regionali periferici alla standardizzazione del procedimento. Individuazione delle linee di attività
305-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	D. Lgs. 50/2016 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture	Direttori lavori interno. Individuazione nominativo.	31/12/2022	Individuazione del direttore dell'esecuzione con atto di avvio del procedimento
308-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione - personale a supporto del responsabile del procedimento	31/12/2022	Partecipazione riunioni gruppi di lavoro in materia di acque

309-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico)	Affidamento delle gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.)	31/12/2022	Assegnazione personale da parte della Direzione Risorse Umane
310-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione)	Personale a supporto dei responsabili di procedimento	31/12/2022	Assegnazione personale da parte della Direzione Risorse umane
311-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Controlli sui prelievi idrici	Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali e digitalizzazione del procedimento	31/12/2022	Partecipazione costante a riunioni dei gruppi lavoro (SIAR-DAP)
312-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Irrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	Individuazione di un elenco di adempimenti da svolgere nella trattazione degli illeciti amministrativi	31/12/2022	Decreto di approvazione della check list
323-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi ad aziende per acquisto materiale rotabile (Si tratta del procedimento di concessione di contributi ad aziende per acquisto di materiale rotabile)	Controlli in loco, preventivi all'erogazione del contributo concesso, per verificare le caratteristiche degli autobus finanziati.	31/12/2024	Redazione verbali di sopralluogo
348-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi ad enti pubblici	Ciascun dipendente deve dichiarare la presenza di conflitti di interesse con riferimento al procedimento e 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	31/12/2022	Presenza/assenza di dichiarazioni di astensione a causa del verificarsi o meno di conflitti d'interesse
352-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Revisione e aggiornamento del Piano Regionale delle attività estrattive	Ciascun dipendente deve dichiarare la presenza di conflitti di interesse con riferimento al procedimento e 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	31/12/2022	Presenza/assenza di dichiarazioni di astensione a causa del verificarsi di conflitti d'interesse
355-2022	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs. n. 50/2016	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.	31/12/2022	Dipendenti incaricati delle procedure di appalto e corsi di formazione frequentati
363-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Gestione risorse umane: Rilevazione, gestione e monitoraggio delle presenze del personale regionale	Nell'ambito del personale coinvolto nella rilevazione gestione e monitoraggio delle presenze, la misura prevede una rotazione tra gli operatori e/o un ridistribuzione tra gli stessi, dei dipendenti gestiti	30/06/2023	Operatori ruotati e/o dipendenti gestiti ridistribuiti tra gli operatori
			Connessione dei flussi informativi di rilevazione delle presenze del personale con il Sistema Informativo integrato; l'interconnessione dei flussi permette di semplificare il processo di gestione del personale e avere univocità, attendibilità, maggior controllo sui dati	31/12/2022	Flussi informativi presenze connessi con Sistema integrato
367-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Gestione delle risorse umane: incarichi extraimpiego	La misura prevede la revisione del regolamento interno relativo all'autorizzazione agli incarichi extra impiego dei dipendenti della Giunta regionale	31/12/2022	Presentazione alla Giunta del Regolamento autorizzazione incarichi extra impiego

			E' prevista specifica formazione sulle procedure di acquisto sotto soglia, con corsi base e con corsi di aggiornamento/approfondimento per esperti	31/12/2022	Partecipazione all'attività formativa programmata
371-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	E' incentivata la rotazione tra i RUP e DEC tra le diverse procedure di gara, fermo restando il numero ridotto di personale a disposizione	30/06/2023	Rotazione RUP/DEC
372-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	E' prevista specifica formazione sulle procedure di acquisto sotto soglia, con corsi base e con corsi di aggiornamento/approfondimento per esperti (RUP e DEC)	31/12/2022	Partecipazione all'attività formativa programmata
373-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- esecuzione	E' prevista specifica formazione sulle procedure di acquisto sotto soglia, con corsi base e con corsi di aggiornamento/approfondimento per esperti	31/12/2022	Partecipazione all'attività formativa programmata
385-2022	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Contributi alle imprese ricadenti nelle aree di crisi	Potenziamento dei controlli in loco a sorpresa	31/12/2022	Almeno il 20% delle imprese finanziate da sottoporre a controllo con verbali di controllo caricati su Paleo
			E' prevista specifica formazione sulle procedure di acquisto MepaConsp - corsi di aggiornamento/approfondimento per esperti	31/12/2022	Partecipazione all'attività formativa programmata
387-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	adesione a convenzioni di CONSIP e/o di altro soggetto aggregatore	La misura prevede, la rotazione di funzionari in qualità di RUP	30/06/2023	Rotazione RUP
392-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Costituzione di gruppi di lavoro congiunti che garantiscono un controllo incrociato delle attività concernenti la fase di affidamento	31/12/2022	Indicazione del gruppo di lavoro nel decreto di indizione
392-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Costituzione di un'unità di esperti che effettua i monitoraggi preventivi dei processi inerenti le procedure di gara tramite check-list appositamente predisposta, al fine di prevenire situazioni di illegittimità e di irregolarità	31/12/2022	Unità costituita e n. 6 monitoraggio effettuati tramite checklist
397-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura 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)	Procedimentalizzazione del sistema di raccolta dei fabbisogni	31/12/2022	Predisposizione schede di rilevazione del fabbisogno

			Costituzione di un'unità di esperti che effettua i monitoraggi preventivi dei processi inerenti le procedure di gara tramite check-list appositamente predisposta, al fine di prevenire situazioni di illegittimità e di irregolarità	31/12/2022	Unità costituita e n. 6 monitoraggi effettuati tramite checklist
427-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	E' prevista specifica attività formativa relativa all'acquisizione di beni e servizi - Redazione dei capitolati di servizi e forniture	31/12/2022	Partecipazione attività formativa
428-2022	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	E' prevista specifica formazione sulla fase di esecuzione del contratto - aggiornamento/approfondimento per esperti	31/12/2022	Partecipazione all'attività formativa programmata
			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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
432-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
			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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
433-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.

434-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
			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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
435-2022	DIPARTIMENTO SALUTE	Accreditamento delle cure domiciliari	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.	30/06/2023	Adozione di un atto con cui vengono definiti i criteri e stabilite le modalità di effettuazione dei controlli a campione
			La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/06/2023	Presentazione e gestione delle istanze tramite un sistema informatico interfacciabile con SUAP
			Affidamento della gestione delle varie fasi del procedimento a rischio a più persone, distinguendone/separandone le responsabilità (istruttoria, controllo, decisione, esecuzione, ecc.).	31/12/2022	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
			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.	30/06/2023	Autodichiarazione attestante l' assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l' attività d' ufficio.
460-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Gestione sistema informativo servizi per il lavoro	Controllo esecuzione contratto in base al capitolato e contratto di appalto	30/06/2023	Controllo degli stati di avanzamento trimestrali da parte del Direttore dell'esecuzione
463-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Organizzazione e coordinamento orientamento e formazione professionale	Sistema dei controlli da parte di strutture diverse	31/12/2024	Prevedere controlli da parte di una struttura diversa da quella che gestisce i bandi
464-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Gestione servizi territoriali per il Lavoro	Criteri oggettivi che limitano la discrezionalità nella selezione domanda offerta di lavoro	31/12/2023	Invio di un numero di candidati superiore rispetto a quelli richiesti dalle aziende al fine di non influenzare la scelta finale della selezione
			Rotazione del personale	31/12/2022	Rotazione del personale

468-2022	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Attività regolazione nidi infanzia e scuole infanzia	Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	31/12/2022	Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese
----------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------