

Allegato B - Elenco dei procedimenti o altra attività a rischio corruzione

Servizio **AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'**

AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITÀ

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
364/368	Nomine/designazioni	Incarichi	29,33
4898/5575	Incarichi ad esperti presso la Presidenza della Giunta regionale	Incarichi	21
1735/1729	Adempimenti inerenti l'adesione della Regione Marche ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	Contributi	19,83
4590/5240	conferimento incarichi di Consulenza a titolo gratuito presso la Presidenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, della legge regionale n. 20/2001	Incarichi	18
4578/5227	Riconoscimento Personalità Giuridica di diritto privato.	Controlli	14,67
3025/3085	Concessione dei patrocini per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, autorizzazione all'uso dei segni distintivi e partecipazione a comitati d'onore.	Autorizzazioni	14
3026/3086	Concessione dei contributi da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante.	Contributi	14
1879/1882	Contributi al Consolato regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia	Contributi	14
1724/1717	Liquidazione annuale della quota associativa ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi. Ad istanza di parte.	Contributi	13
2365/2387	Scelta del contraente per l'affidamento dei servizi editoriali e informatici per il bollettino ufficiale della Regione.	Contratti	11,67
4579/5229	Approvazione delle modifiche allo statuto di fondazioni, associazioni ed altri enti iscritti nel Registro regionale delle Persone giuridiche	Controlli	9,33
1436/1420	Erogazione contributi agli Enti locali per Progetti relativi alle Politiche di Sicurezza	Contributi	8
3810/3871	Liquidazione contributi agli Enti locali per Progetti relativi alle Politiche di sicurezza	Contributi	8
4130/4714	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016	Contratti	8
3462/3522	Acquisizione servizio di rassegna stampa	Contratti	7
4070/4139	Campagna di informazione a carattere istituzionale riguardante i criteri e le procedure offerte dalla normativa in tema di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016/2017 ed altre campagne istituzionali.	Contratti	7
4333/4816	liquidazione di fatture relative al servizio di rassegna stampa	Contratti	7

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4838/5515	Legge 28/2000 Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali per i messaggi autogestiti diffusi in occasione delle campagne referendarie e elettorali	Contributi	7
4330/4813	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture D.Lgs 50/2016	Contratti	7

Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
334/332	Contributi per le fusioni dei comuni e per l'esercizio associato di funzioni e di servizi	Contributi	26,67
518/540	Contributi ai Comuni per mantenimento sede Giudice di Pace	Contributi	24
331/329	Contributi agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite	Contributi	24
332/330	Contributi relativi al fondo per la montagna	Contributi	24
2765/2794	Concessione contributi relativi al fondo nazionale integrativo per i Comuni montani	Contributi	23,33
333/331	Contributi alle associazioni degli enti locali	Contributi	21,33
338/336	Contributi per le spese sostenute in occasione di referendum consultivi indetti dalla Regione	Contributi	18,67

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4346/4830	Contributi a favore delle attività economiche produttive relativamente agli eventi calamitosi territorio Regione Marche in attuazione allegato 2 della OCDPC 378/2016	Contributi	14
1940/1951	Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione, prioritariamente rivolte a favorire la ecosostenibilità delle produzioni e la fruizione di servizi da parte delle maestranze, nonché per la realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate di c	Contributi	8
1944/1955	Contributi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da destinare ad attività produttive	Contributi	8
1979/1990	Contributi per progetti integrati settori attività produttive	Contributi	8
3407/3467	contributi per la digitalizzazione delle imprese artigiane	Contributi	8
3410/3470	contributi per la nascita di nuove imprese artigiane	Contributi	8
1804/1804	Contributi per il sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche tipiche e tradizionali dell'abbigliamento su misura per la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti che documentano l'evoluzione della tecnica e degli stili legat	Contributi	8
1771/1767	Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle produzioni artistiche tipiche tradizionali e abbigliamento su misura per la redazione di pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecnich	Contributi	8
1740/1734	Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per la realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti	Contributi	8
1861/1864	Contributi per i progetti di "Bottega Scuola"	Contributi	8
1736/1730	Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per il trasferimento, la rilocalizzazione o l'insediamento di nuove attività in centri storici	Contributi	8
1734/1727	Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per il rinnovo generazionale della titolarità dell'impresa	Contributi	8
1823/1824	Contributi per la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale	Contributi	8
1810/1811	Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa dis	Contributi	8

1807/1808	Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per l'inserimento nei percorsi culturali e turistici dei laboratori artigiani che presentano una ricca dotazione di macchina	Contributi	8
1730/1723	Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico (l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti)	Contributi	8
1725/1718	Contributi per lo sviluppo alle imprese artigiane del settore artistico (avvio di nuove imprese)	Contributi	8
1577/1562	Contributi per lo sviluppo alle imprese artigiane del settore artistico (ristrutturazione dei laboratori)	Contributi	8
1738/1732	Contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane del settore artistico per interventi di ricerca ed innovazione specifici per l'artigianato artistico e tradizionale	Contributi	8
4520/5133	disciplina attività di tatuaggio e pearcing art. 8 L.R. 38 del 18-11-2013	Autorizzazioni	6,67
2469/2495	SCIA per l'inizio attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili provincia di Ancona	Autorizzazioni	6
2458/2484	SCIA per l'inizio attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie provincia di Ancona	Autorizzazioni	6

Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3273/3333	Reg. (UE) n. 508/2014, art 43. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 1:- DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 1.43 PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di contribut	Contributi; Fondi europei	19,83
4172/4634	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo – Reg. (UE) n. 508/2014, art 69 - PO FEAMP 2014/2020, priorità 5: "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" – DGR n. 782 del 18/07/2016	Contributi; Fondi europei	19,83
4165/4627	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per investimenti produttivi destinati all'acquacoltura -Reg. (UE) n. 508/2014, art 48. -misura 2.48 del PO FEAMP 2014/2020, priorità 2.- DGR n. 782 del 18/07/2016.	Contributi; Fondi europei	19,83
4184/4646	Avviso pubblico per la concessione di contributi per la limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie. Reg.(UE) 508/2014 Art.38 - PO FEAMP 2014-2020, MISURA 1.38.	Contributi; Fondi europei	16,33
4197/4664	Avviso pubblico per la concessione di contributi - Reg. (UE) n.508/2014, art. 32 - PO FEAMP 2014 - 2020 - Misura 1.32 Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.	Contributi; Fondi europei	16,33

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4132/4594	DGR n. 438 del 02/05/202017 - Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 32-35 e Reg. (UE) n. 508/2014 art. 58-64 PO FEAMP 2014/2020 Priorità IV -Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) Approvazione schema di convenzione con i Gruppi di azione locale nel settore d	Contributi; Fondi europei	15
3135/3195	Contributi alle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009, per l'attuazione degli interventi di cui al Programma generale della Regione Marche: "Iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti nell	Contributi	14,17
1881/1884	Accordo di programma 14/09/2010 tra regione Marche e Ministero Sviluppo economico per la realizzazione infrastrutture per la mobilità a al servizio nuovo Ente fieristico di Civitanova Marche.	Contributi	14,17
4334/4817	ordinanza 408/2016 art. 3 - delocalizzazione immediata e temporanea attività economiche del comune di Camerino - località San Paolo	Contributi	14,17
4336/4819	Ordinanza 408/2016 art. 3 - Realizzazione strutture temporanee per garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle attività produttive del comune di Visso	Contributi	13,33
4290/4770	Ordinanza n. 408/2016, art. 3 - Realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici.	Contributi	13,33
4198/4665	Avviso pubblico per la concessione di contributo - Reg (UE) n.508/2014, art.42 - PO FEAMP 2014/2020, priorità 1 - DGR 782 del 18/07/2017 - Mis. 1.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate.	Contributi; Fondi europei	13
4244/4711	concessione contributi ai sensi della dgr 847/2017	Contributi	12
4130/4768	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016	Contratti	11,67
1793/1790	Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica: rilascio, rinnovo, variazione, subingresso, affidamento temporaneo, revoca, anticipata occupazione, determinazione del canone annuale.	Autorizzazioni	11,67
4873/5550	Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni, convegni ed iniziative promozionali in materia di pesca e acquacoltura realizzate da Comuni nel 2018.	Contributi	11,67
1624/1609	Contributi alle piccole imprese commerciali in sede fissa del settore non alimentare attive da più di 5 anni nella stessa unità locale per interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione delle stesse	Contributi	11,67
3974/4039	Liquidazione contributi alle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 l.r. 14/2009 per l'attuazione degli interventi del programma generale della Regione Marche "Iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti nelle	Contributi	11,33

3979/4044	Liquidazione contributi alle piccole e medie imprese commerciali e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande per progetti volti alla riqualificazione e valorizzazione delle stesse nei comuni sotto i 5.000 abitanti	Contributi	10,83
4893/5570	Liquidazione dei contributi concessi all'interno della Misura 1.43 PO Feamp 2014-2020 denominata Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca.	Contributi; Fondi europei	10,67
4225/4692	Accordo tra Regione Marche e Università di Camerino in attuazione della l. 229/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"	Contributi	10,67
4167/4629	Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo - REG. UE n. 508/2014 art. 68. punto 1, lettera g) - PO FEAMP 2014/2020, priorità 5, D.G.R. n. 782 del 18/07/2016 - Misura 5.68 misure connesse alla commercializzazione.	Contributi	10
1639/1624	Rilascio Autorizzazione ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (C.A.T.)	Autorizzazioni	10
412/423	Contributi al settore cooperativo mediante sostegno alla attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione (cooperstudi).-	Contributi	10
4203/4670	Decreto di affidamento di servizio di assistenza tecnica alla Società Sviluppo Marche srl (SVIM) e di approvazione di schema di convenzione. Reg (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014 art. 78, PO FEAMP 2014-2020. - Art. 5 D. Lgs n. 50/2016 - L.R. n. 17/	Contratti	9,33
4200/4667	Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo - REG (UE) n. 508/2014 art. 68 punto 1, lettera b) - PO FEAMP 2014/2020, priorità n. 5 - DGR n. 782 del 18/07/2016 - Mis. 5.68 MISURE CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE (PAPPAFISH Anno scolas	Contributi; Fondi europei	9,33
4789/5466	Liquidazione contributo per iniziative di promozione in materia di pesca ed acquacoltura.	Contributi	9,33
3978/4043	Liquidazione contributi alle piccole e medie imprese commerciali ed alle attività di SAB per progetti volti alla riqualificazione e valorizzazione delle stesse	Contributi	8,67
1876/1879	Concessione contributi da parte della Regione Marche per la promozione del settore fieristico	Contributi	8,67
3589/3649	Liquidazione contributi da parte della Regione Marche per la promozione del settore fieristico	Contributi	8,67
1611/1596	Contributi per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009.	Contributi	8,67
2108/2123	Contributi alle piccole e medie imprese commerciali e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande per progetti volti alla riqualificazione e valorizzazione delle stesse nei comuni sotto i 5.000 abitanti	Contributi	8,67
1612/1597	Contributi alle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009 per la funzionalità e l'organizzazione.	Contributi	8,67

3591/3651	Liquidazione contributi alle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della l.r. 14/2009 per la funzionalità e l'organizzazione	Contributi	8,67
3980/4045	Liquidazione contributi alle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 - art. 83	Contributi	8,67
2295/2315	Contributi alle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza	Contributi	8,67
502/526	Contributi alle piccole e medie imprese commerciali e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande per progetti volti alla riqualificazione e valorizzazione delle stesse.	Contributi	8,67
3593/3653	Liquidazione contributi per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della l.r. 14/2009	Contributi	8,67
1728/1721	Contributo a favore della Regione Toscana (Regione capofila) Progetto Scuola Elettronica del Consumo per la gestione e lo sviluppo del portale "Scuola elettronica del consumo".	Contributi	8
2323/2343	Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale	Autorizzazioni	8
3590/3650	Liquidazione contributi ai soggetti iscritti nel registro regionale del commercio equo e solidale, di cui all'art. 5 della l.r. n. 8/2008 per la realizzazione di interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	Contributi	8
4850/5527	DGR n. 923 dell'8/8/2016 - Partecipazione al progetto DORY "Capitalization actions for Adriatic marine environment protection and ecosystem-based management" – cod -Programma INTERREG V-A Italy-Croatia CBC 2014-2020";	Contratti	7,5
4883/5560	Liquidazione dei contributi concessi ai richiedenti nell'ambito dell'avviso pubblico denominato "Campagna educativo alimentare nelle scuole PAPPAFISH – MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE.	Contributi	7
4222/4689	L.R. 3/2017 - Logo regionale "NO SLOT"	Autorizzazioni	6,67
2316/2336	Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore del commercio	Pianificazione	6,67
4888/5565	Affidamento all'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) per l'assistenza tecnica alla gestione del Progetto DORY – Capitalization actions for Adriatic marine environment protection and ecosystem based management" cod. 10041641 finanzia	Contratti; Fondi europei	6
4887/5564	Affidamento all'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare della Marche (ASSAM) dell'attività di assistenza tecnica alla gestione del progetto ARIEL - "Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion" co	Contratti; Fondi europei	6

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4891/5568	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.	Contratti	5,33
1699/1691	Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/2009.	Contributi	4,67
1713/1706	Registro Regionale del commercio equo e solidale (RRCES)	Contributi	4,67
1719/1712	Elenco regionale delle "Botteghe del Mondo Regione Marche"	Autorizzazioni	
1614/1599	Contributi ai soggetti iscritti nel registro regionale del commercio equo e solidale, di cui all'art. 5 della L.R. n. 8/2008, per la realizzazione di Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale.	Contributi	
4349/4834	POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 8.2 - Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell'artigianato artistico e di qua	Contributi; Fondi europei	
4337/4820	Ordinanza 408/2016 art. 3 - Acquisto attrezzature per le attività produttive ed economiche danneggiate dal sisma nel comune di Montegallo	Contributi	

Industria, artigianato, cooperazione e internazionalizzazione

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4323/4805	Concessione contributi per iniziative promozionali	Contributi	21
4324/4806	Affidamento servizi per Fiere e manifestazioni	Contratti	20
4540/5156	Progetto Eusair Facility Point Interreg ADRION	Contratti; Personale; Finanziaria; Fondi europei	20
3912/3974	APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI INIZIATIVA ADRIATICO MEDITERRANEO	Contributi	14
475/486	Contributi ai consorzi per l'internazionalizzazione	Contributi	13,33
4345/4828	Progetto "noi in gioco per la macroregione AI 2016	Contributi	12
4344/4827	DGR n. 618/2016 Progetto Macroregion Youth Games 2016	Contributi	12
1870/1873	Contributo a favore di Unioncamere Marche per la partecipazione a fiere finalizzata alla promozione della produzioni delle PMI regionali	Contributi	11,67
407/418	Sostegno alla animazione economica alle cooperative mediante l'intervento delle centrali cooperative regionali.	Contributi	10
404/415	Contributi agli investimenti innovativi delle Società cooperative.	Contributi	10
409/420	Contributi agli investimenti sperimentali, all'internazionalizzazione e all'aggregazione tra cooperative.	Contributi	10
1694/1686	Contributi per la capitalizzazione delle società cooperative micro piccole e medie imprese.	Contributi	10
405/416	Contributo sotto forma di sostegno al capitale di rischio nelle cooperative micro , piccole e medie per l'attuazione di progetti di sviluppo.	Contributi	10

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

414/425	Sovvenzioni per il tasso agevolato rivolti agli investimenti di sviluppo industriale delle società cooperative.	Contributi	10
408/419	Contributi a sostegno degli investimenti sperimentali delle cooperative nelle aree depresse della regione Marche (Fabrianese e Piceno).-	Contributi	10
403/414	Contributi una tantum in conto interessi per investimenti innovativi nelle società cooperative.	Contributi	10
4448/5049	L.R. 5/2003, art. 2 - Liquidazione contributi per la capitalizzazione	Contributi	10
376/383	Contributi alle MPMI per l'incremento, la stabilizzazione della occupazione, la creazione e sviluppo di attività produttive e ricerca.~	Contributi	10
4445/5045	Liquidazione contributi L.R. 5/2003 - bandi vari	Contributi	10
406/417	Contributi a sostegno della nascita di nuove cooperative.	Contributi	8,33
411/422	Contributi a sostegno della attività di informazione e promozione del settore cooperativo e dei bandi regionali di cui alla L.R. n. 5/2003.-	Contributi	5,83
1622/1607	Fondo regionale di garanzia di 2° grado a sostegno dell'accesso al credito delle PMI.	Autorizzazioni	
2486/2512	Contributi alle cooperative artigiane per fondo abbuoni.	Contributi	

Innovazione, Ricerca e Competitività

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
5001/5681	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - POR FESR 2014-2020 E 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B “Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT	Contributi; Fondi europei	12,5
3306/3366	DDPF n 74/IRE del 7/7/2016 POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Quarta nomina esperti valutazione progetti e presa atto errore mate	Incarichi; Fondi europei	12,5
4736/5411	POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 2.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: area tematica: "Progettazione integrata e user-centere	Contributi; Fondi europei	12,5
5056/5736	POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – OS 22 - AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO BANDO DI ACCESSO 2018	Contributi; Fondi europei	12,5
4991/5671	POR MARCHE FESR 2014-2020 - ASSE 8 – OS 21 – AZIONE 21.1 – INTERVENTO 21.1.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AREE COLPITE DAL SISMA”	Contributi; Fondi europei	12,5
4993/5673	POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 1 – AZIONE 2.2– INTERVENTO 2.2.2 “Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione Europea, sostenendone la progettualità”	Contributi; Fondi europei	12,5

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4995/5675	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - "PROGETTO MULTIREGIONALE SMAU 2018"	Contratti	12,5
4999/5679	Liquidazione contributi: "POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 2016”	Contributi; Fondi europei	12,5
3307/3367	DDPF n 78/IRE del 26/07/2016 POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. –Selezione delle idee progettuali da ammettere al secondo stadio della procedura selettiva prevista dal bando di cui al DDPF n. 118/IRE del 04/12/2015	Fondi europei	12,5
3792/3852	Asse 7 “Assistenza tecnica” del POR MARCHE FESR 2014-2020	Contributi; Fondi europei	12,5
5075/5755	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 1 - OS 1 - AZIONE 1.3 - MANIFATTURA E LAVORO 4.0 "Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI Marchigiane	Contributi; Fondi europei	12,5
4988/5668	Por Marche Fesr 2014-2020 - OS 23 - Azione 23.1 - Intervento 23.1.1 - Supporto alla competitività del made in italy ai fini della rivitalizzazione delle filiere produttive colpite dal terremoto	Contributi; Fondi europei	12,5
3984/4052	Liquidazione Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea	Contributi; Fondi europei	12,5
3985/4053	Liquidazione Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster "Fabbrica Intelligente" definizione delle modalità di attuazione e concessione contributi a Marche Manufacturing di Ancona	Contributi	12,5
5060/5740	Liquidazione prima tranche - Procedura per l'affidamento diretto del servizio di Segreteria Tecnica dei Tavoli di lavoro negli ambiti "Manifattura sostenibile e Meccatronica" e "Terremoto" all'associazione senza scopo di lucro Marche Manufacturing di Anco	Contratti; Fondi europei	12,5
3956/4020	Revoca Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l'utilizzo di nuove tecnologie digitali - Linea di intervento A. Adozione di nuove tecnologie digitali	Contributi	12,5
5059/5739	Liquidazione prima tranche - Procedura per l'affidamento diretto del servizio di Segreteria Tecnica dei Tavoli di lavoro negli ambiti "Domotica" e salute e benessere" all'associazione senza scopo di lucro E-living di Ancona in attuazione della Strategia d	Contratti	12,5
3800/3861	Liquidazione Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l'utilizzo di nuove tecnologie digitali - Linea di intervento B. Adozione di nuove tecnologie digitali	Contributi	12,5
3799/3860	Liquidazione Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l'utilizzo di nuove tecnologie digitali - Linea di intervento A. Adozione di nuove tecnologie digitali	Contributi	12,5

5004/5684	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - POR MARCHE FESR 2014-2020-Azione 1.1.1.1 "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente"	Contributi; Fondi europei	12,5
4053/4122	Asse 7 Assistenza Tecnica POR MARCHE FESR 2014-2020 – Liquidazione n. 39 esperti per la valutazione di n. 168 su idee progettuali e di n. 85 su progetti esecutivi presentati nel 1° e nel 2° stadio ai sensi dell’Azione 1.1	Incarichi; Fondi europei	12,5
3305/3365	DDPF n 71 del 16/06/2016 POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Terza nomina esperti valutazione progetti	Incarichi; Fondi europei	12,5
4268/4741	POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Azione 1.3.3.1 - Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	Contributi; Fondi europei	12,5
4057/4126	Revoca POR MARCHE 2007-2013 - “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative -codice 1.3.1.07.01 – Bando 2008	Contributi; Fondi europei	12,5
3301/3361	DDPF n 58/IRE del 9/06/2016 POR MARCHE FESR 2014-2020 –int. 1.3.3.1 -: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Prima nomina esperti valutazione progetti.	Incarichi; Fondi europei	12,5
3303/3363	DDPF 64/IRE del 14/06/2016 POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” . Seconda nomina esperti valutazione progetti.	Incarichi; Fondi europei	12,5
3298/3358	DDPF 51/IRE del 16/05/2016 POR MARCHE 2014-2020 ASSE 1 – OS 3 – AZIONE 3.1 - Approvazione della modulistica da sottoporre agli esperti per la valutazione delle idee progettuali.	Fondi europei	12,5
4050/4119	POR MARCHE FESR 2014-2020-Azione 1.1.1.1 "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente" - 2° STADIO	Contributi; Fondi europei	12,5
4052/4121	Asse 7 Assistenza Tecnica POR MARCHE FESR 2014-2020 – Nomina n. 19 esperti per la valutazione n. 85 progetti esecutivi presentati ai sensi dell’Azione 1.1 (2° Stadio)	Incarichi; Fondi europei	12,5
5007/5687	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 1 - OS 1 - AZIONE 1.3 - MANIFATTURA E LAVORO 4.0 "Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI Marchigiane	Contributi; Fondi europei	12,5
3308/3368	DDPF n 100 del 30/09/2016 POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. – DDPF 78/IRE del 26/07/16, accoglimento istanza di riesame domanda id 16027 e ammissione idea progettuale al secondo stadio del bando	Contributi; Controlli; Fondi europei	12,5
5076/5756	Liquidazione - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi pluriennali di manutenzione adeguativa e correttiva, di sviluppo di nuove funzionalità e di gestio	Contratti	12,5

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4056/4125	Liquidazione contributi a sostegno delle piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi di innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e commerciale - Intervento 1.2.1.05.01	Contributi; Fondi europei	12,5
4048/4117	POR MARCHE FESR 2014-2020-Azione 1.1.1.1 "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente" - 1° STADIO	Contributi; Fondi europei	12,5
3958/4022	Revoca POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy -Bando 2016” –Approvazione bando e prenotazione di impegno € 12.000.000,00	Contributi; Controlli; Fondi europei	12,5
3998/4067	Revoca "Promozione dell'innovazione dei processi aziendali" - Settore moda – codice 1.2.1.05. 02"	Contributi; Fondi europei	12,5
3986/4054	Liquidazione Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita"	Contributi	12,5
4055/4124	Revoca contributi a sostegno delle piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi di innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e commerciale - Intervento 1.2.1.05.01	Contributi; Controlli; Fondi europei	12,5
4051/4120	Asse 7 Assistenza Tecnica POR MARCHE FESR 2014-2020 - Nomina n. 20 esperti per la valutazione n. 168 idee progettuali presentate ai sensi dell'Azione 1.1 (1° Stadio)	Incarichi; Fondi europei	12,5
2804/2846	Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l'utilizzo di nuove tecnologie digitali - Linea di intervento A. Adozione di nuove tecnologie digitali	Contributi	11,67
2910/2958	Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l'utilizzo di nuove tecnologie digitali - Linea di intervento B. Processi di innovazione aziendale	Contributi	11,67
2909/2957	Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell'ambito della salute e benessere	Contributi; Fondi europei	11,67
4288/4766	POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy -Bando 2016” –Approvazione bando e prenotazione di impegno € 12.000.000,00 - REVOCA CONTRIBUTI	Contributi	11,67
3954/4018	Liquidazione POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy -Bando 2016” –Approvazione bando e prenotazione di impegno € 12.000.000,00	Contributi; Fondi europei	11,67
3376/3436	POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy -Bando 2016” –Approvazione bando e prenotazione di impegno € 12.000.000,00	Contributi; Fondi europei	11,67
3873/3934	POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 2016” – Approvazione bando e prenotazione impegno € 8.000.000,00	Contributi; Fondi europei	11,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3989/4057	Liquidazione Contributi a sostegno delle piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi di innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e commerciale.	Contributi	11,67
423/434	Contributi a sostegno delle piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi di innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e commerciale.	Contributi	11,67
4269/4742	POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 2.2 Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	Contributi; Fondi europei	11,67
4726/5401	Procedura per l'affidamento diretto del servizio di Segreteria Tecnica dei Tavoli di lavoro negli ambiti "Domotica" e salute e benessere" all'associazione senza scopo di lucro E-living di Ancona in attuazione della Strategia di specializzazione intelligen	Contratti	11,67
4207/4674	POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 1 - OS 1 - AZIONE 1.3 - MANIFATTURA E LAVORO 4.0 "Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI Marchigiane	Contributi; Fondi europei	11,67
3355/3415	Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale AgriFood – Definizione modalità di attuazione e concessione contributo all'associazione Agrifood Marche di Ancona”	Contributi; Fondi europei	11,67
4273/4746	POR MARCHE FESR 2014/2020 Azione 2.2 Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster "Fabbrica Intelligente" definizione delle modalità di attuazione e concessione contributi a Marche Manufacturing di Ancona	Contributi; Fondi europei	11,67
4270/4743	POR MARCHE FESR 2014-2020 - Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale AgriFood – Definizione modalità di attuazione e concessione contributo all'associazione Agrifood Marche di Ancona”- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	Contributi; Fondi europei	11,67
4276/4749	POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1, Azione 2.2 - Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" - Associazione E-LIVING - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	Contributi; Fondi europei	11,67
4735/5410	POR MARCHE FESR 2014 -2020 - Asse 1 - Azione 1.2 - "Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica dell'innovazione" - Bando 2017 - Approvazione bando e prenotazione impegno € 9.000.000,00	Contributi; Fondi europei	11,67
4727/5402	Procedura per l'affidamento diretto del servizio di Segreteria Tecnica dei Tavoli di lavoro negli ambiti "Manifattura sostenibile e Meccatronica" e "Terremoto" all'associazione senza scopo di lucro Marche Manufacturing di Ancona in attuazione della Strate	Contratti	11,67
4422/4915	POR MARCHE FESR 2014-2020-Azione 1.1.1.1 "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente"- REVOCA	Contributi; Fondi europei	11,67
4047/4116	Liquidazione POR MARCHE FESR 2014-2020-Azione 1.1.1.1 "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente"	Contributi; Fondi europei	11,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3795/3855	E 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B “Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT	Contributi; Fondi europei	11,67
2897/2945	Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea	Contributi; Fondi europei	11,67
3990/4058	Attuazione del programma di attività per lo sviluppo del Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" - Associazione E-LIVING	Contributi; Fondi europei	11,67
4238/4705	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - "PROGETTO MULTIREGIONALE SMAU 2017"	Contratti	11,67
4234/4701	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi pluriennali di manutenzione adeguativa e correttiva, di sviluppo di nuove funzionalità e di gestione della piattaf	Contratti	11

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
1343/1327	Servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche	Contratti	12,5
5019/5699	Contributi in favore di Istituzioni Scolastiche e Enti di Formazione accreditati per percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.	Contributi	11,33
5020/5700	Contributi agli Enti di Formazione accreditati per la realizzazione di percorsi Biennali di Istruzione e Formazione	Contributi	10,67
3321/3381	Accesso agli incentivi previsti dal FND (Fondo Nazionale Disabili)	Contributi	10,67
932/919	Contributi agli Istituti d'Istruzione Superiore e/o agenzie formative per la realizzazione dei progetti, comprensivi di mobilità all'estero, "English 4 U" finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingue inglese fra gli allievi delle quarte e qui	Contributi	10
931/918	Contributi per l'I.F.T.S. agli Istituti d'Istruzione Superiore e/o agenzie formative per la realizzazione di progetti di formazione superiore (post-diploma) di Istruzione Formazione Tecnica Superiore	Contributi	10
904/891	Contributi in favore di Istituzioni Scolastiche Pubbliche, Enti e Associazioni per progetti regionali a sostegno delle Autonomie Scolastiche.	Contributi	10
908/895	Contributi alle Università per Borse di dottorato di ricerca - "Eureka"	Contributi	10
1205/1189	Nomina e costituzione commissioni d'esame dei percorsi formativi e nomina degli Istruttori amministrativi contabili delle attività formative e non formative	Incarichi	9,33
850/837	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo	Contributi	8,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4918/5597	Realizzazione di progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati over 30.	Personale	8
4917/5596	Avviamento a selezione nella pubblica Amministrazione.	Personale	8
5022/5702	Contributi agli istituti secondari di secondo grado per il sostegno alle attività di Alternanza Scuola Lavoro.	Contributi	8
894/881	Programmazione della rete scolastica intesa come dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e come programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche	Pianificazione	8
933/920	Contributi agli Istruzione d'Istruzione Superiore e/o agenzie formative per la realizzazione di percorsi formativi di lingua italiana, L2, rivolti agli allievi, e famiglie, degli Istituti secondari di primo grado e agli allievi del primo triennio degli Is	Contributi	8
5023/5703	Contributi agli Istituti Tecnici Superiori	Contributi	8
4924/5604	Avviamento a selezione nella PA delle persone iscritte al collocamento obbligatorio.	Personale	8
3785/3845	Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili (FND)	Contributi	

Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4245/4712	POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere. DDPF n.155/SIM del 19/05/2017.	Contributi; Fondi europei	15
5054/5734	POR MARCHE FESR e FSE 2014-2020- Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all'Area di crisi del Fabriano	Contributi; Fondi europei	15
4318/4800	POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti - Area marchigiana del cratere di cui al DDPF n.155 del 19/05/2017.	Contributi	14
4524/5138	Accordo di programma area di crisi industriale complessa della Val Vibrata -Valle del Tronto Piceno	Fondi europei	13,33
4536/5152	Accordo di programma aree sismiche in attuazione dell'art. 25 del DL Terremoto 189/2016 convertito con Legge 229/2016 (DGR 1052 del 19/09/2017)	Pianificazione	13,33
2956/3016	POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1, Pdl 8.1, R.A. 8.5 – “L'Ufficio per il processo: tirocini presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche” DGR n. 501/2015.	Contributi; Fondi europei	12,5
4980/5660	POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubi	Contributi; Fondi europei	12,5
1128/1112	Ammortizzatori sociali in deroga	Contributi	11,67
4546/5162	Accordo di programma per il Contratto di Sviluppo COOK 2.0 società proponente Indesit Whirlpool	Contributi	11,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4982/5662	POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. "Manifattura e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale	Contributi; Fondi europei	10,83
1185/1169	Progetto ECAPITAL Business Plan Competition	Contributi	10,83
3386/3446	POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.1, RA 8.5 e P.inv. 8.5, RA 8.6 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.	Contributi; Fondi europei	10,83
4985/5665	POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Avviso pubblico DDPF n.30/SIM/2018.	Contributi; Fondi europei	10,83
4984/5664	POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche.	Contributi; Fondi europei	10,83
4990/5670	POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 1242 del 24.09.2018- POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 (Occupazione) Priorità 8.i r.a. 8.5 "aiuti alle imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari". Avviso pubblico DDPF 254/SIM/2018.	Contributi; Fondi europei	10,83
4989/5669	POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati di cui ai DDPF n.59/ACF/2016 - n. 209/ACF/2017 e della circolare del MISE n. 120340 del 21 settembre 2017. Avviso pubblico DDPF n.224/SIM/2018.	Contributi; Fondi europei	10,83
4547/5163	Investimento territoriale integrato area di crisi Fabriano	Fondi europei	10
3379/3439	Sostegno allo Start-up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva	Contributi	10
1333/1317	AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO	Autorizzazioni	10
4986/5666	POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 e s.m.i. – Aiuti alle imprese per l'assunzione di soggetti disoccupati. Avviso pubblico DDPF n.187/SIM/2018.	Contributi; Fondi europei	6,5

AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4875/5552	Selezione di praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale	Legale	13,33

Avvocatura regionale 2

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4659/5333	Rimborso oneri legali ai dipendenti e amministratori regionali	Legale	20

POLITICHE AGROALIMENTARI

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4905/5584	PSR Marche 2014/2020 - Bando della Misura 8, sottomisura 8.6, azione 1, "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali"	Contributi; Fondi europei	14
4906/5585	PSR Marche 2014/2020 - Bando della Misura 8, sottomisura 8.3, azione 2, "Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico"	Contributi; Fondi europei	14
4080/4149	Domanda di Aiuto - Reg. (UE)1305/2013 - PSR Marche 2014/2020 - Sottomisura 12.2 "Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000"	Contributi	10,67
4743/5419	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 mater	Controlli	10
3797/5104	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	9,17

Competitività e multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
5078/5758	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti - Domanda di Sostegno	Autorizzazioni; Contributi	19
5079/5759	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti - Domanda di Pagamento	Contributi	19
4458/5065	Bando selezione soggetto gestore del Polo Enogastronomico Regionale, individuazione del sito e selezione progetto promozione e informazione per valorizzazione cultura enogastronomica regionale	Contributi	18
3029/3089	Domanda di Aiuto - Reg. (UE)1305/2013 - PSR Marche 2014/2020 - Sottomisura 6.4 Sostegno a interventi nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole Operazione A) Azione 1 - Agriturismo: sviluppo di attività non agricole nel settore dell'agrit	Contributi; Fondi europei	18
5080/5760	Gestione potenziale viticolo - Autorizzazioni di nuovo impianto	Autorizzazioni	16
5071/5751	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Domanda di Pagamento	Contributi	15,83
5067/5747	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Domanda di Sostegno	Contributi	15,83
4475/5082	PSR 2014-20 - Sottomisura 6.4 - Sostegno a interventi nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole Operazione A) Azione 2 - AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali - Servizio 1: Servizi educati	Contributi; Fondi europei	15

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4482/5089	PSR 2014-20 - Sottomisura 6.4 - Sostegno a interventi nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole Operazione A) Azione 2 - AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali - Servizio 2: Servizi sociali	Contributi; Fondi europei	15
1858/1861	Gestione potenziale viticolo - Concessione diritti di impianto della riserva regionale	Autorizzazioni	14,17
5082/5762	Gestione elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi	Autorizzazioni	14,17
1865/1868	Gestione potenziale viticolo - Concessione diritti di nuovo impianto	Autorizzazioni	13,33
4488/5095	PSR MARCHE 2014/2020 Sottomisura 7.6 Operazione A) - FA 6A - Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	Contributi; Controlli; Fondi europei	12,5
4452/5054	PSR Marche 2014/2020 Sottomisura 7.2 "Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia" - DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi; Controlli; Fondi europei	12,5
2730/2759	Decreto MIPAAF 11 novembre 2011 - art. 5 - Nomina Commissioni degustazioni vini DOP e Presidenti e relativi supplenti	Incarichi	12,5
4409/4895	PSR 2014-20 - Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole - DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi; Fondi europei	11,33
4483/5090	PSR 2014-20 - Sottomisura 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi; Fondi europei	10,67
4518/5131	Reg (UE) 1308/13 - Misura di Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2017/2018	Contributi	10,67
2731/2760	Decreto MIPAAF 11 novembre 2011 - art. 6 - Iscrizione tecnici ed esperti degustatori vini DOP nell'elenco regionale	Autorizzazioni	10
2883/2977	Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini dell'autorizzazione al reimpianto	Autorizzazioni	9,33
2728/2757	L. 20/02/2006, n. 82 art. 9 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico minimo naturale dei prodotti della vendemmia	Autorizzazioni	9,17
4645/5319	PSR 2014-20 - Sottomisura 6.1 - "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori" - DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi; Fondi europei	9
4760/5436	Domanda di aiuto - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. Bando Sottomisura 6.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Operazione A) Azione 4 – TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di prodo	Autorizzazioni; Contributi; Fondi europei	8

Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4640/5314	Procedure relative agli interventi previsti dalle Organizzazione Comune di Mercato settore Ortofrutta	Contributi; Controlli	15

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4466/5073	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - DOMANDE SOSTEGNO - PAGAMENTO	Contributi	11,33
4485/5092	PSR Marche 2014-2020 Misura 10 - Sottomisura 10.1 Operazione A) – Produzione integrata per la tutela delle acque Azione 1 - Produzione integrata Azione 2 - Produzione integrata avanzata	Autorizzazioni; Contributi; Fondi europei	10,67
4477/5084	PSR 2014-20 - Sottomisura 16.5 - Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento ambiente - Azione 3 – Tutela della qualità delle acque - DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi; Fondi europei	10,67
4473/5080	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 10 Sottomisura 10.1 Operazione C) - Gestione sostenibile dei pascoli - DOMANDE SOSTEGNO - PAGAMENTO	Contributi	10,67
4496/5103	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 12 - Sotto Misura 12.1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	Contributi	10,67
4468/5075	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica - DOMANDE SOSTEGNO - PAGAMENTO	Contributi	10,67
4519/5132	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - Sotto Misura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane - DOMANDE SOSTEGNO/PAG	Contributi	10,67
4474/5081	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020. - Invito all’ASSAM a presentare domanda per l’affidamento in house providing per l’attività prevista nella MISURA 10.2 – Operazione A)FA 4A – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conse	Contributi; Fondi europei	10,67
4606/5256	DGR 498/2015 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	Contributi	10
4560/5208	Affidamento in house providing all'ASSAM dell'attività di Innovation brokering a supporto della Sottomisura 16.1 del PSR Marche 2014/2020 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità d	Contratti	10
4470/5077	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Sottomisura 10.1 Operazione d) - Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale. - Sottomisura 10.1 Operazione d) - Azione 2 – Conservazione del patrimonio ge	Contributi	10

4836/5513	Realizzazione del progetto BioMiMa "Biodiversità Microbica delle Marche nei processi di trasformazione delle produzioni regionali tradizionali" da parte dell'ASSAM	Contributi	9,33
4493/5100	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Accordi Agroambientali d'Area per la tutela delle acque	Contributi	7,33
4664/5338	Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola	Contributi; Controlli	7
601/612	Assegnazione carburante agricolo agevolato	Contributi	

Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4432/4930	Contributi per le opere d'irrigazione del Consorzio di Bonifica delle Marche	Contributi	16
4433/4931	Concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017	Contributi	15
4634/5308	L.185/92, Art.3 c.3, l. b - d.lgs. 102/04 - Accordo di programma ai sensi della dgr n. 17/2008 concernente: "Intervento di ripristino con adeguamento della sezione di deflusso del torrente Albula"	Contributi	15
3284/3344	Iscrizione e aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base	Autorizzazioni	13,33
4950/5630	Concessione ed erogazione di contributi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche, siccità dal 21/03/2017 al 21/09/2017	Contributi	12,5
2846/2893	Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) verifica attività svolta in convenzione con la Regione Marche e liquidazione corrispettivi	Controlli	12
4872/5549	Aiuti Comunitari OCM Vino - PNS - Ristrutturazione e riconversione vigneti	Autorizzazioni; Contributi	12
4899/5576	PSR Marche 2014/20 - Misura 8, sottomisura 8.6, operazione A, azione 1, "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali." - approvazione graduatoria e concessione dell'aiuto	Contributi; Fondi europei	11,67
5137/5831	PSR 2014 2020 sottomisura 15.2 azione A sostegno per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche forestali-liquidazione	Contributi	11,67
4949/5629	PSR Marche 2014/20 - Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A, Azione 2, "Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico" - approvazione graduatoria e concessione dell'aiuto	Contributi; Fondi europei	11,67
2883/2968	Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini dell'autorizzazione al reimpianto	Autorizzazioni	11,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4886/5563	Contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e dei proprietari dei parchi e giardini vincolati ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera f) e 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42/2004 e s	Contributi	11,67
2896/2969	Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti fitosanitari	Autorizzazioni	11,67
4111/4573	PSR Marche 2014/20 - Misura 8, sottomisura 8.5, operazione A, "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - approvazione graduatoria e concessione dell'aiuto	Contributi; Fondi europei	11,67
3825/3886	PSR Marche 2014/20 - Misura 16, sottomisura 8, operazione A, "Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti" - approvazione graduatoria e concessione dell'aiuto	Contributi; Fondi europei	11,67
3821/3882	PSR Marche 2014/20 - Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A, Azione 1, "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi" - approvazione graduatoria e concessione dell'aiuto	Contributi; Fondi europei	11,67
4545/5161	PSR MARCHE 2014 - 2020 - Misura 8, Sottomisura 8.1, Operazione A) - "Imboschimenti di superfici agricole". Approvazione graduatoria e concessione aiuto	Contributi; Fondi europei	10,83
2845/2892	Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento e vigilanza	Controlli	9,33
1761/1756	Gestione e manutenzione demanio forestale regionale	Contributi	9,33
2970/3030	Contributi alle Comunità montane (ora Unioni montane) per spese IVA relativa a programmi comunitari (PSR Marche 2007/13, misura 2.2.6, azione a), lavori forestali destinati a ridurre il rischio di incendio)	Contributi	8,67
4953/5633	Gestione deleghe in materia forestale alle Comunità Montane (o Enti subentranti) - Liquidazione	Contributi	8
4954/5634	Gestione e manutenzione demanio forestale regionale. - Liquidazione	Contributi	8
4952/5632	Convenzione Regione Marche – Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per l'impiego dei reparti Carabinieri Forestale delle Marche in materie di competenza regionale. - Liquidazione	Contributi	8
1768/1764	Gestione deleghe in materia forestale contributi alle Comunità Montane (o Enti subentranti)	Contributi	8
4522/5136	Attivazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ai sensi del d.lgs 102/2004	Pianificazione	8
4539/5155	Concessione contributi per manifestazioni, convegni, iniziative e pubblicazioni	Contributi	8
4799/5476	PSR 2014/2020 Sottomisura 15.2 Azione A) - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	Contributi; Fondi europei	6

Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
-----	--	-----------------	-----------

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4446/5047	PSR 2014/2020 - Sottomisura 4.2 "Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"	Contributi; Fondi europei	20
2883/2972	Concessione diritto di reimpianto superfici vitate ai fini dell'autorizzazione al reimpianto	Autorizzazioni	15,17
4665/5339	Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di qualità regolamentata	Controlli	13,33
4413/4899	Abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi.	Autorizzazioni	11,67
4778/5454	Concessione in uso del marchio "QM" - verifica idoneità concessionario	Autorizzazioni	11,33
4779/5455	Concessione in uso del marchio QM - rilascio licenza	Autorizzazioni	11,33
4415/4904	Autorizzazione all'esercizio del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.	Autorizzazioni	10,83
4414/4901	Abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.	Autorizzazioni	10,83
4437/4949	PSR 2014-2020 - Sottomisura 1.2. B – Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali - DOMANDE DI SOSTEGNO.	Contributi	10,67
4427/4924	PSR 2014-2020 - Sottomisura 1.1. A – Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - DOMANDE DI SOSTEGNO.	Contributi	10,67
4455/5058	PSR 2014-20 - Sottomisura 19.4 - sostegno per i costi di gestione ed animazione per la piena attuazione dei PSL- DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi	10,67
4439/4952	PSR 2014-20 - Sottomisura 1.2 A -Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali - DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi	10,67
4486/5093	PSR 2014-20 - Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità - DOMANDA DI SOSTEGNO	Contributi; Fondi europei	9,33
4435/4933	PSR 2014-2020 - Sottomisura 1.1. B – Azioni formative per gestori del territorio, operatori economici e PMI nelle aree rurali - DOMANDE DI SOSTEGNO.	Contributi; Fondi europei	9,33
2896/2973	Rilascio autorizzazione vendita e acquisto prodotti fitosanitari	Autorizzazioni	8,33

POLITICHE SOCIALI E SPORT

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4976/5656	POR Marche FSE 2014/2020 - Asse I - Pdl 8.1.AM - Ricerca/Individuazione dei volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale (L. 15/2005)	Personale	29,33
2964/3024	Contributi per interventi straordinari ai fini della riqualificazione delle strutture socio assistenziali	Contributi	18,33
5125/5817	Concessione e liquidazione di contributi di cui al fondo di solidarietà, agli Ambiti Territoriali Sociali	Contributi	17,5
5034/5714	Contributi per interventi a sostegno delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti	Contributi	17,5
2965/3025	Contributi in conto capitale per nuovi interventi di riqualificazione delle strutture socio assistenziali, finanziati con fondi regionali	Contributi	17,5
2963/3023	Contributi in conto capitale per acquisto di immobili nuovi o per costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione di strutture socio educative e socio assistenziali	Contributi	16,67
1516/1500	Contributi per la riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile	Contributi	16,67
1337/1321	Contributi per il progetto "Servizi di Sollievo" a favore di persone con problemi di salute mentale.	Contributi	15,83
4121/4583	Contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini di inclusione sociale	Contributi	15
4014/4083	procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 per la progettazione e la realizzazione di tirocini formativi a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.	Contratti	15
2991/3051	Contributi per interventi a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.	Contributi	15
4977/5657	Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I. - 7	Contributi	15
434/445	Contributi per interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri non UE, richiedenti asilo, rifugiati e protezione internazionale.	Contributi	14,17
4699/5373	POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione 9.4.B - Concessione di contributi per l'attuazione dell'intervento di Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali	Contributi; Fondi europei	14,17
4700/5374	POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione 9.4.B - Liquidazione di contributi per l'attuazione dell'intervento di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territorial	Contributi; Fondi europei	14,17

5130/5822	Concessione di contributi per la realizzazione e gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno (annualità 2017 - finanziamento 2018)	Contributi	14,17
4018/4087	Contributi per interventi a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - anno 2017	Contributi	14,17
4022/4091	Parere sull'elenco di candidati per la nomina di Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale	Incarichi	14
1484/1468	Contributi per la realizzazione di specifici progetti del volontariato	Contributi	14
4144/4606	Interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016 - Bando annualità 2016	Contributi	13,33
4139/4601	Contributi per la sperimentazione del modello Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità: - progetto ministeriale 2016	Contributi	13,33
1486/1470	Contributi all'ASUR per alloggi protetti riservati ai malati di aids.	Contributi	13,33
4079/4148	Contributo Progetto "Autismo Marche" – Sottoprogetto Età Adolescenziale ed Adulta, per le ore aggiuntive di assistenza	Contributi	13,33
4162/4624	Programma IPA Adriatico - Progetto Net-Age per promuovere lo sviluppo sociale a livello regionale e favorire i partenariati pubblico-privati nel contesto dell'Unione Europea per i servizi di assistenza socio-sanitaria per gli anziani. Liquidazione del rim	Contributi; Fondi europei	13,33
3228/3288	Liquidazione di contributi in attuazione dell'Accordo quadro regionale tra Regione Marche, ASUR ed Enti accreditati relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per soggetti con dipendenze patologiche.	Contributi	13,33
3801/3862	Contributi per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico e per la cura delle persone con dipendenza da gioco d'azzardo patologico.	Contributi	13,33
3802/3863	concessione di contributi per il monitoraggio dei dati alcolici regionali	Contributi	13,33
1488/1472	Contributi per interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia.	Contributi	13,33
3995/4063	Contributi per la sperimentazione del modello Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità: - progetto regionale 2017	Contributi	13,33
3981/4046	Contributi agli ATS per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi	Contributi	13,33
4568/5217	Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 2 - Piano Regionale Integrazione Migranti Marche - Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione - Liquidazione del contributo	Contributi	13,33
4566/5215	Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 4 - Piano Regionale Integrazione Migranti Marche - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni - Liquidazione del Contribu	Contributi	13,33

4569/5218	Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 1 - Piano Regionale Integrazione Migranti Marche - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica - Liquidazione del contributo	Contributi	13,33
4072/4141	Contributi per interventi a favore della famiglia	Contributi	13,33
4073/4142	Contributi per la realizzazione e gestione dei nidi di infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno	Contributi	13,33
2939/2999	Contributi per la realizzazione e gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno.	Contributi	13,33
3982/4047	Contributi alle famiglie di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA - anno 2017 - fondi regionali	Contributi	13,33
4140/4602	Contributi per le persone in situazione di disabilità - anno 2017	Contributi	13,33
5122/5810	Concessione di contributi straordinari in materia di politiche sociali di cui alla L.R. 43/2018 - Tabella C	Contributi	13,33
5128/5820	Concessione di contributi per interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia (spese anno 2017 - finanziamento 2018)	Contributi	13,33
4556/5204	Misura integrativa straordinaria a sostegno delle persone con disabilità	Contributi	13,33
1348/1332	Contributi in attuazione dell'Accordo quadro regionale tra Regione, ASUR ed Enti Accreditati relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per soggetti con dipendenze patologiche.	Contributi	13,33
4146/4608	Interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016 - annualità 2017	Contributi	13,33
1326/1310	Contributi a favore delle Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali - Co.S.E.R. per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare	Contributi	13,33
4192/4659	Contributi agli ATS per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi - Annualità 2017	Contributi	13,33
4656/5330	Concessione di contributi per interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia (spese anno 2016 - finanziamento 2017)	Contributi	13,33
4639/5313	Concessione di contributi per la realizzazione e gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno (annualità 2016 - finanziamento 2017)	Contributi	13,33
1318/1302	Contributi per la prevenzione ed il trattamento dei soggetti con dipendenze patologiche e per il loro reinserimento sociale.	Contributi	13,33
1907/1915	Contributi per la sperimentazione del modello Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità: - progetto ministeriale - progetto regionale.	Contributi	13,33
4661/5335	Liquidazione di contributi per la realizzazione e gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno (spese annualità 2016 - finanziamento 2017)	Contributi	13,33

5065/5745	Concessione e liquidazione ai partner delle risorse per la realizzazione del progetto Fondo PON Inclusion - PO I FEAD Interventi di contrasto all'estrema povertà in attuazione della convenzione di sovvenzione	Contributi	13,33
4662/5336	Liquidazione di contributi per interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia (spese annualità 2016 - finanziamento 2017)	Contributi	13,33
4138/4600	Concessione e liquidazione di contributi per la sperimentazione del modello Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità: Progetto Ministeriale 2017.	Contributi	13,33
4612/5267	Contributo straordinario a favore dell'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro	Contributi	12,5
2966/3026	Contributi in conto capitale per incremento e ampliamento dei servizi socio educativi della prima infanzia	Contributi	12,5
2855/2902	Contributi a favore dei centri per le famiglie	Contributi	12,5
4015/4084	procedura di acquisizione di servizi ai sensi del D.LGS 50/2016 - Servizio di Numero Verde Regionale sulle dipendenze patologiche	Contratti	12,5
4219/4686	Concessione di contributi per le attività di gestione dei centri per le famiglie (Spese 2018)	Contributi	12
4078/4147	Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2017	Contributi	11,67
4860/5537	Iscrizione/Adeguamento all'Albo regionale degli Enti di servizio civile - Marche	Controlli	11,67
3004/3064	Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I.	Contributi	11,67
5096/5783	Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale - anno scolastico 2018-2019	Contributi	11,67
4136/4598	Contratto Rep. N. 1321 del 18.05.2016 – Gestione Centro Regionale di Ricerca e documentazione sulle disabilità. CIG 5793045BF4	Contributi	11,67
4852/5529	Progetti di servizio civile Nazionale/Universale (L. 64/2001) - Approvazione/Graduatorie.	Autorizzazioni	11,67
4817/5494	Liquidazione di contributo straordinario al Comune di Sassocorvaro per gli oneri derivanti dall'estinzione dell'ex IPAB asilo infantile "G. Tommasoli"	Contributi	11,67
4811/5488	Concessione e liquidazione ai partner delle risorse per la realizzazione del progetto Fondo UE FAMI "ICAM 2014/2020", in attuazione della Convenzione di sovvenzione.	Contributi	11,67
4744/5420	Contributo straordinario all'Associazione Ente Nazionale Sordi (ENS) - anno 2017	Contributi	11,67
4742/5418	Contributo straordinario all'Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) - anno 2017	Contributi	11,67
4275/4748	FSE 2014/2020 - Cruscotto operativo acquisizione Hardware	Contratti	11,67
4023/4092	Modifica articolazione territoriale Ambiti Territoriali Sociali	Pianificazione	11,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4567/5216	Fondo UE FAMI - PRIMM Azione 3 - Piano Regionale Integrazione Migranti Marche - Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione - Liquidazione del contributo	Contributi	11,67
5000/5680	Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per l'anno 2018	Contributi	11,67
5002/5682	Contributi per le persone in situazione di disabilità - anno 2018	Contributi	11,67
5126/5818	Fondo UE FAMI - PRIMM 2020 - Piano Regionale Integrazione Migranti Marche - Concessione e liquidazione del contributo	Contributi	11,67
4194/4661	Concessione di contributi per la sperimentazione del modello Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità: - progetto regionale 2018	Contributi	11,67
4745/5421	Contributo straordinario a favore dell'associazione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) - anno 2017	Contributi	11,67
4049/4118	Cofinanziamento del Progetto di assistenza e cura per bambini stranieri con patologie ematologiche dell' Azienda Ospedaliera Marche Nord - partecipazione alle spese per l'accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie	Contributi	11,67
4145/4607	Contributi alle famiglie di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA - anno 2017 - fondi ministeriali	Contributi	11,67
4123/4585	Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I. - 5-	Contributi	11,67
4125/4587	Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I. - 6-	Contributi	11,67
4892/5569	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la ripetizione servizi analoghi relativi alla gestione del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità (L.R. 18/96, art. 5) di cui al decreto di aggiudicazione n.21/SP	Contratti	11,67
441/452	Contributo alla Fondazione Banco Alimentare di Pesaro.	Contributi	11,67
3852/3913	Liquidazione dei contributi regionali a favore degli Enti Capofila di Ambiti Territoriali Sociali - ATS, per interventi di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà estrema	Contributi	11,67
4826/5503	FSE 2014-2020 - Concessione di contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione di progetti di tirocinio di inclusione sociale.	Contributi	11,33
4840/5517	concessione di voucher alle famiglie per la compartecipazione alla spesa nell'acquisizione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, tramite gli enti gestori di nidi/centri per l'infanzia pubblici e privati e nidi domiciliari autorizzati ed accre	Contributi	10,83
4099/4561	concessione di voucher alle famiglie per la compartecipazione alla spesa nell'acquisizione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, tramite gli enti gestori di nidi/centri per l'infanzia pubblici e privati e nidi domiciliari autorizzati ed accre	Contributi	10,83
4783/5460	Contributo straordinario in conto capitale alla Parrocchia San Michele Arcangelo per l'oratorio San Lorenzo di Monte Urano (FM)	Contributi	10,83

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4021/4090	Elenco regionale aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale	Incarichi	10,83
4008/4077	Contributi 2017 per interventi a favore di anziani non autosufficienti	Contributi	10,67
4894/5571	Contributo straordinario in conto capitale per le parrocchie e/o gli oratori delle Marche	Contributi	10
4895/5572	Contributo straordinario a favore dell'associazione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) - Anno 2018	Contributi	10
3811/3872	Contributi all'Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali Marche (ARCAT) in attuazione del Protocollo di collaborazione tra Regione Marche ed ARCAT reg. int. 19823 del 28/11/2016.	Contributi	10
4119/4581	Contributi alla provincia di Macerata per la realizzazione di siti web in materia di politiche sociali e sport	Contributi	10
4156/4618	F.A.M.I.-Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Procedura RDO tramite MEPA per l'acquisizione del servizio di certificazione delle spese per il PROG 399 "ICAM- Italiano Cantiere Aperto Marche 2014-2020" – CUP:B79D16011280007	Contratti	10
3797/4779	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	10
1556/1540	Contributi ai Comitati delle Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle Federazioni delle Ass. combattenti e reduci	Contributi	10
4851/5528	POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II – Priorità di investimento 9.1 – Risultato atteso 9.2 – Tipologia di azione 9.1.D – Attuazione DGR 397/2018 - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n 593/2018	Contributi; Fondi europei	10
4614/5269	Contributo straordinario in favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti	Contributi	10
1290/1274	Iscrizione Registro regionale delle Associazioni degli Immigrati.	Contributi	10
4853/5530	POR Marche FSE 2014/2020 - Asse I - Pdl 8.1 - azione 8.1.AM - AVVISO per adesione/presentazione progetti di servizio civile regionale (L.R.15/2005)	Autorizzazioni; Contributi; Fondi europei	10
2992/3052	Gestione del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti	Contributi	10
4613/5268	Contributo straordinario in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi	Contributi	10
4896/5573	Contributo straordinario all'Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) - anno 2018	Contributi	9,17
4010/4079	Iscrizione, verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione, cancellazione dall'Elenco regionale dei mediatori dei conflitti	Incarichi	9,17
4150/4612	Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale - anno scolastico 2015-2016	Contributi	8
4149/4611	Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale - anno scolastico 2016-2017	Contributi	8

Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4832/5509	ATTUAZIONE ACCORDO STATO-REGIONE MARCHE 29.12.2017 - ART. 72 D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL III SETTORE) PER SOSTEGNO A PROGETTI DI RILIEVO REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	Contributi	15,17
5057/5737	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE ACCORDO STATO-REGIONE MARCHE 29.12.2017 - ART. 72 D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL III SETTORE) PER SOSTEGNO A PROGETTI DI RILIEVO REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	Contributi	13
4133/4595	Concessione contributi regionali e statali art. 5 L.119/2013 - DPCM 25.11.2016 per linee di azione Piano Straordinario nazionale contro la violenza di genere agli Enti locali capofila ATS	Contributi	8,67
4106/4568	Concessione contributi regionali e statali art. 5bis L.119/2013 - DPCM 25.11.2016 per politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere agli Enti locali capofila ATS - Centri Antiviolenza e Case Rifugio	Contributi	8,67
4196/4663	Liquidazione contributi regionali e statali art. 5bis L.119/2013 - DPCM 25.11.2016 per politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere agli Enti locali capofila ATS - Centri Antiviolenza e Case Rifugio - territori provinciali di Ancona, Fermo	Contributi	8,67
5064/5744	Liquidazione contributi regionali e statali art. 5bis L.119/2013 - DPCM 01.12.2017 per politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere agli Enti locali capofila ATS - Centri Antiviolenza e Case per donne vittime di violenza	Contributi	8,67
4862/5539	Concessione contributi regionali e statali art. 5bis L.119/2013 - DPCM 01.12.2017 per politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere agli Enti locali capofila ATS - Centri Antiviolenza e Case per donne vittime di violenza	Contributi	8,67
4166/4628	Concessione contributi per nuove dotazioni (Case Rifugio interprovinciali di protezione di II livello) - Tabella 1 DPCM 25.11.2016 art. 5 bis L.119/2013	Contributi	8,67
4232/4699	Liquidazione contributi per nuove dotazioni (Case Rifugio interprovinciali di protezione di II livello) - Tabella 1 DPCM 25.11.2016 art. 5 bis L.119/2013	Contributi	8,67
4191/4658	Liquidazione contributi regionali e statali art. 5bis L.119/2013 - DPCM 25.11.2016 per politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere agli Enti locali capofila ATS - Centri Antiviolenza e Case Rifugio - territori provinciali di Pesaro e Mace	Contributi	8,67
4226/4693	Liquidazione contributi regionali e statali art. 5 L.119/2013 - DPCM 25.11.2016 per linee di azione Piano Straordinario nazionale contro la violenza di genere agli Enti locali capofila ATS	Contributi	8,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4715/5389	Concessione contributi a soggetti operanti in campo sociale ai sensi della L.R. 34/2017 - Tabella C	Contributi	8
5061/5741	Liquidazione contributi a soggetti operanti in campo sociale ai sensi della L.R. 34/2017 - Tabella C	Contributi	8

Politiche giovanili e sport

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
5031/5711	Erogazione "Iniziative di disseminazione ed altri interventi di rilievo non contemplati nelle altre misure del programma".	Contributi	26,67
5041/5721	Erogazione per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica	Contributi	21,33
4369/4854	Contributi per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica	Contributi	21,33
3324/3384	Erogazione contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo "i giovani C'ENTRANO" - Intervento "Lab.accoglienza"-2^ edizione.	Contributi	20
4994/5674	Erogazione contributi per la realizzazione di progetti - L.R. 24/2011 - Programma annuale interventi 2017	Contributi	20
4550/5166	Erogazione contributi per la realizzazione di progetti - Intervento "aggregazione" - "2^ edizione.	Contributi	18
3336/3396	Erogazione contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo con Dipartimento della Gioventù per intervento "lettera a:aggregazione".	Contributi	18
4885/5562	Concessione contributi per la realizzazione di progetti - Intervento "orienTalenti"	Contributi	18
4960/5640	Erogazione contributi a favore di giovani per la realizzazione di progetti - Accordo con il Dipartimento della Gioventù per l'intervento "orienTalenti"	Contributi	18
4992/5672	Concessione dei contributi ai licei scientifici ad indirizzo sportivo delle Marche	Contributi	16
4574/5223	Erogazione contributi ai licei scientifici ad indirizzo sportivo delle Marche	Contributi	16
4762/5438	Erogazione contributi per la realizzazione del progetto "giovaniInformati" nell'ambito dell'Accordo i giovani C'ENTRANO	Contributi	15,83
3320/3380	Contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo "i giovani C'ENTRANO" - Intervento "Lab.accoglienza -2^ edizione".	Contributi	14,17
4530/5144	Concessione contributi per la realizzazione di progetti - L.R. 24/2011 - Programma annuale interventi 2017	Contributi	13,33
3285/3345	Erogazione dei contributi per la tutela degli atleti marchigiani di elevate doti tecnico-agonistiche	Contributi	12
3281/3341	Concessione dei contributi per la tutela degli atleti marchigiani di elevate doti tecnico-agonistiche	Contributi	12
3205/3265	Erogazione contributo per la realizzazione del progetto scuola primaria	Contributi	11,33
3200/3260	Concessione del contributo al CONI Marche per attività di aggiornamento del censimento sull'impiantistica e sul sistema sportivo regionale - Operatività dell'Osservatorio dello Sport	Contributi	10

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3208/3268	Concessione di contributi per il sostegno ad attività e manifestazioni sportive di grande rilevanza anche al fine della promozione turistica del territorio regionale	Contributi	10
3216/3276	Erogazione dei contributi a favore della attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico	Contributi	10
3169/3229	Concessione di contributi alla scuola regionale dello sport del CONI	Contributi	10
4958/5638	Concessione contributi (annualità 2018) per il sostegno volto alla ripresa dell'attività sportiva nelle aree colpite dal sisma	Contributi	9,33
3967/4032	Concessione del contributo per attività di promozione sportiva presso i penitenziari delle Marche	Contributi	9,33
4373/4858	Concessione contributi per la realizzazione di progetti - Intervento "aggregazione" – "2^ edizione.	Contributi	9,33
4983/5663	Concessione dei contributi (annualità 2018) per attività e per manifestazioni sportive agonistiche di livello regionale, nazionale e internazionale	Contributi	9,33
3213/3273	Concessione dei contributi a favore della attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico	Contributi	8,67
3212/3272	Erogazione dei contributi per attività e per manifestazioni sportive agonistiche di livello regionale, nazionale e internazionale	Contributi	8,67
4827/5504	Autorizzazioni legislative di spesa in materia di Politiche giovanili e Sport	Contributi	8,67
3204/3264	Concessione contributi per la realizzazione del progetto scuola primaria	Contributi	8,67
3332/3392	Contributi a favore dei giovani per la realizzazione di progetti - Accordo con Dipartimento della Gioventù per intervento "lettera a:aggregazione".	Contributi	8,67
4548/5164	Concessione contributi per l'attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati studenteschi	Contributi	8,67
3211/3271	Concessione dei contributi per attività e per manifestazioni sportive agonistiche di livello regionale, nazionale e internazionale	Contributi	8,67
3288/3348	Concessione dei contributi per lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili	Contributi	8
4374/4859	Contributi per il sostegno volto alla ripresa dell'attività sportiva nelle aree colpite dal sisma	Contributi	8
3224/3284	Concessione dei contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza	Contributi	8
3210/3270	Corsi per il conseguimento della abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci , di accompagnatore di media montagna e delle altre professioni del tempo libero di competenza della Struttura;	Contributi	8

PROTEZIONE CIVILE

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3999/4068	Sisma 2016 - Soccorso e prima assistenza alla popolazione	Contributi	19
2107/2122	Provvedimenti connessi ad Ordinanze di protezione civile adottate in conseguenza di eventi emergenziali	Contributi	15
2484/2510	Adozione convenzioni per attività di protezione civile	Pianificazione	12,5
3791/3851	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA	Contributi	12
975/962	Acquisto di beni e servizi in situazioni connesse ad emergenze	Contratti	11,67
4130/4928	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016	Contratti	11,67
3790/3850	CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - Individuazione soggetti attuatori	Contributi	9

Servizio RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
485/496	Concessione beni immobili	Finanziaria	23,33
486/497	Alienazione beni immobili	Finanziaria	23,33
1798/5126	Procedura di acquisizione di beni e servizi	Contratti	18,67
2514/2541	Adempimenti relativi alla tassa automobilistica	Contributi	12
1554/1538	Annullamento avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tariffa fitosanitaria regionale	Finanziaria	10
2460/2486	Recupero della tariffa fitosanitaria evasa	Finanziaria	10
2516/2543	Convenzioni con ACI, agenzie automobilistiche e soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica	Finanziaria	10
1127/1111	Rateizzazione delle entrate patrimoniali e tributarie	Finanziaria	8,33
1426/1410	Tassa di concessione in materia di caccia pesca e raccolta dei tartufi	Finanziaria	8,33
482/493	Riscossione coattiva entrate patrimoniali e sanzioni amministrative	Finanziaria	8,33
1427/1411	Insinuazioni al passivo procedure concorsuali	Finanziaria	8,33
1362/1346	Tassa abilitazione esercizio professionale	Finanziaria; Controlli	8,33
1665/1656	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	Finanziaria	8
494/517	Tributo speciale sui conferimenti in discarica	Finanziaria	6,67
488/511	Imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile	Finanziaria	6,67
1664/1655	Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva (ARISGAN)	Finanziaria	6,67

Bilancio, ragioneria e contabilità

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4535/5150	Predisposizione degli atti normativi contabili - legge di rendiconto generale	Finanziaria	9,33
1951/1962	Rimborso di somme erroneamente affluite in tesoreria regionale	Finanziaria	8,33
1509/1493	Variazioni di bilancio	Finanziaria	8,17
2947/3007	Predisposizione degli atti normativi contabili - legge di bilancio regionale	Finanziaria	8,17

Programmazione nazionale e comunitaria

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
5143/5837	Gestione progetto Europeo denominato: Made in-LAND (MANagement and Development of INLANDs) finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale europea: Italia-Croazia 2014-2020. Regione Marche soggetto capofila	Contratti	19,83
2928/2988	Fondo Energia e Mobilità Asse 4 POR FESR 14-20	Fondi europei	18,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

5141/5835	"Carta dei Servizi"	Contratti	14
3818/3879	Gestione dell'Avviso pubblico ex-DDPF n 40/POC/2016 relativo all'assegnazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l'utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico	Contributi	13
3817/3878	Gestione dell'Avviso pubblico ex-DDPF n 1/POC/2016 relativo all'assegnazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l'utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico	Contributi	13
3017/3077	Gestione progetto Europeo TRAM - Programma Interreg Europe	Contratti	

RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
378/385	Reclutamento di personale tramite concorso pubblico per la copertura di posti vacanti presso la Giunta regionale	Personale	22,5
1906/1914	Nomina commissione esaminatrice concorsi pubblici	Personale	17
627/638	Reclutamento e relativa assunzione di disabili e di centralinisti non vedenti.	Personale	15
4130/4808	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016	Contratti	12,5
724/713	Affidamento docenze/prestazioni formative a persone fisiche	Incarichi	10,83
650/661	Attività extra-impiego ed extra istituzionali per dipendenti e dirigenti	Autorizzazioni	9
656/667	Benefici per assistenza a soggetti in condizione di handicap grave e per dipendenti con riduzione capacità lavorativa o invalidità civile incluse le relative rilevazioni annuali.	Autorizzazioni; Contributi	6,67

Informatica e crescita digitale

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3042/3102	Concessione contributi ad enti pubblici POR FESR 2014-2020 - Asse 2 (Accesso alle tecnologie dell'informazione) - OS 5- OS 6	Autorizzazioni; Fondi europei	19,17
2228/2246	Contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione a beneficiari POR FESR (non in regime di aiuti di stato)	Autorizzazioni; Contributi; Fondi europei	19,17
2229/2247	Contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione in regime di aiuti di stato	Autorizzazioni; Contributi; Fondi europei	19,17
3835/3896	Erogazione contributi ad enti pubblici POR FESR 2014-2020 - Asse 2 (Accesso alle tecnologie dell'informazione) - OS 5- OS 6	Contributi; Fondi europei	19,17
3836/3897	Erogazione contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione in regime di aiuti di stato	Contributi; Fondi europei	19,17
3834/3895	Erogazione di contributi in tema di ICT attraverso Bandi di concessione a beneficiari POR FESR (non in regime di aiuti di stato)	Contributi; Fondi europei	19,17
3840/3901	Pagamenti a seguito convenzioni/accordi/intese onerosi per progetti interregionali tra Regione Marche e altri enti pubblici nell'ambito dei sistemi ICT regionali	Contributi	18,33
3832/3893	Liquidazioni relative a procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016	Contratti	15
4130/4833	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016	Contratti	15
3839/3900	Liquidazioni conseguenti ad accordi per il trasferimento tecnologico con Università ed altri organismi di ricerca	Contributi	

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

2231/2250	Procedure ed atti pubblici finalizzati ad attuare e regolare rapporti ed accordi per il trasferimento tecnologico con Università ed altri organismi di ricerca	Contributi	<input type="text"/>
-----------	--	------------	----------------------

Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3797/4722	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	<input type="text" value="15"/>
4260/4733	Adesione a convenzioni di Consip o di altro soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi	Contratti	<input type="text" value="14,67"/>

Servizio SANITA'

SANITÀ

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
1631/1616	Nomina e revoca dei Direttori Generali e dei Direttori di Area vasta del SSR e definizione schema dei contratti.	Incarichi	25,33
4586/5236	Definizione dei criteri di valutazione annuale dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli enti del SSR e dal Direttore del Dipartimento Trasfusionale per l'erogazione della retribuzione di risultato	Ambito sanitario	16,33

Accreditamenti

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4941/5621	Accreditamento istituzionale	Autorizzazioni; Ambito sanitario	18,67
1764/1760	Autorizzazione trasporto sanitario	Autorizzazioni; Ambito sanitario	17
4495/5102	Accordi gestionali relativi alle strutture pubbliche e private ospedaliere residenziali ambulatoriali e termali accreditate della Regione Marche	Ambito sanitario	17
2279/2299	Accreditamento per esercizio dell'attività di trasporto sanitario	Autorizzazioni; Ambito sanitario	17
4910/5589	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie	Autorizzazioni; Ambito sanitario	16
4911/5590	Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	Autorizzazioni; Ambito sanitario	16

Controllo atti e attività ispettiva

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4583/5233	Valutazione annuale dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli enti del SSR e dal Direttore del Dipartimento Trasfusionale per l'erogazione della retribuzione di risultato.	Controlli	31,67
360/364	Controllo degli atti degli enti del Servizio sanitario regionale	Controlli	12

Risorse umane e formazione

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
1657/1648	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DI CUI AL D.LEG.VO 368/99 E S.M.I.	Personale; Incarichi	17,33
4782/5458	Accreditamento provider pubblici e privati per l'erogazione di formazione continua ECM	Autorizzazioni	11,67
5070/5750	Certificazione esperienza triennale nel campo delle Cure Palliative	Autorizzazioni	10,83

Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
5133/5825	DGR in caso di inadempienza della SVIM srl alle disposizioni impartite dalla Regione	Controlli	14,67
5131/5823	DGR per l'approvazione degli indirizzi e obiettivi strategici per la SVIM srl	Controlli	14,67
5132/5824	DGR per l'approvazione del Piano Triennale delle attività della SVIM srl	Controlli	14,67
4322/4804	procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art 20 del del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016.	Controlli	14,67
4302/4784	Controlli in loco FEASR PSR Marche 2014/2020 e trascinati dal PSR 2007/2013	Controlli; Fondi europei	12
4303/4785	Controlli ex post FEASR, FEAGA e FEAMP PSR Marche 2014/2020	Controlli; Fondi europei	12
4236/4703	Audit delle operazioni POR FSE 2014/2020	Controlli	10,83
4241/4708	Audit delle operazioni POR FESR 2014/2020	Controlli; Fondi europei	10,83
3797/4717	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	10,83
4205/4672	Responsabile del procedimento relativo all'assistenza tecnica per l'ADA (gara CONSIP)	Contratti	10
471/482	Controlli di certificazione superfici nell'ambito del Piano di Riutturazione e riconversione Vigneti	Controlli	9,33
4310/4792	Controlli amministrativi Misura 20 Assistenza tecnica - PSR Marche 2014/2020	Controlli; Fondi europei	8,67
1159/1143	Procedimento sanzionatorio ex artt. 2-3 L.898/1986	Controlli	8
4313/4795	controlli amministrativi sulla misura "Assistenza tecnica PO FEAMP 2014-2020 e su misure a domanda a titolarità"	Controlli; Fondi europei	7,33

Performance e sistema statistico

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4342/4825	Costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione	Incarichi	16,33
1798/1796	Procedura di acquisizione di beni e servizi	Contratti	15
4347/4831	Conferimento di incarico in qualità di rilevatore statistico	Incarichi	12

STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3797/4029	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	17,5
4130/4592	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016	Contratti	16,67
5100/5787	Costituzione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture	Contratti	10,67
5099/5786	Costituzione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e servizi di architettura e ingegneria	Contratti	10,67
496/520	Verifica degli adempimenti della Società Quadrilatero Marche - Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo"	Controlli	

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4168/4630	Accordo di programma Mibact - Regione Marche per i progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto. Progetti di iniziativa regionale - Impegno di spesa	Contributi	20
4617/5275	DGR n. 1527/2017 - Mostra Capolavori Sibillini- Le Marche ed i luoghi della bellezza - Liquidazione	Contributi	20
4616/5274	DGR n. 1527/2017 - Mostra Capolavori Sibillini- Le Marche ed i luoghi della bellezza - Impegno di spesa	Contributi	20
4187/4654	Accordo di programma Mibact - Regione Marche per i progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto. Progetti di iniziativa regionale - Liquidazione	Contributi	16
3797/3857	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	15
4889/5566	DM 131/2018. Accordo di programma Mibact - Regione Marche per i progetti di attività culturali nei territori della Regione interessato dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto. Progetti di iniziativa regionale - Risorgimarche 2018 - Liquidazione	Contributi	14,17
1974/1985	Contributi a favore delle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero iscritte all'albo regionale	Contributi	13
5104/5792	Contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale di spesa per interventi di promozione e valorizzazione del territorio	Contributi	10,83
4900/5578	Liquidazione contributo straordinario all'Accademia Maestri Pasticceri Italiani per realizzazione eventi promozionali	Contributi	9,33
2074/2088	Iscrizione all'albo delle associazioni dei marchigiani all'estero.	Autorizzazioni	8,67
2080/2094	Iscrizione all'albo regionale delle associazioni dei marchigiani fuori regione.	Autorizzazioni	8,67
4006/4075	Liquidazione dei contributi a favore delle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero iscritte all'albo regionale	Contributi	8,67
3910/3972	Liquidazione di contributi all'assunzione di soggetti ricompresi nell'elenco regionale per il settore dell'internazionalizzazione di impresa	Contributi	8
5016/5696	Assegnazione contributi al Comune di Pesaro	Contributi	

Beni e attività culturali

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
1901/1909	Contributo alle funzioni prioritarie regionali per lo spettacolo dal vivo	Contributi	17,5

3943/4007	Liquidazione contributo alle funzioni prioritarie regionali per lo spettacolo dal vivo	Contributi	15
4740/5416	Misura 16.2 - POR FESR 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e utilizzo di tecnologie avanzate".	Contributi; Fondi europei	12,67
4867/5544	Liquidazione contributi straordinari per lo spettacolo dal vivo nei territori del sisma	Contributi	12,5
4499/5107	Liquidazione del contributo ai soggetti attuatori del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma "Mostrare le Marche"	Contributi	12,5
4187/5046	Accordo di programma Mibact - Regione Marche per i progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto. Progetti di iniziativa regionale - Liquidazione	Contributi	12,5
4481/5088	Contributo ai soggetti attuatori del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma "Mostrare le Marche"	Contributi	12,5
4866/5543	Concessione contributo al Consorzio Marche Spettacolo per il sostegno delle attività di spettacolo dal vivo nei territori del cratere sismico	Contributi	12,5
5009/5689	FSC 2014/2020 - Piano Operativo Cultura e Turismo - Del. CIPE 10/2018	Contributi	11,67
5005/5685	Intervento 29.1.1 - Azione 29.1 - Asse 8 - POR FESR 2014/2020 "Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sv	Contributi; Fondi europei	11,67
5006/5686	Intervento 29.1.2 - Azione 29.1 - Asse 8 - POR FESR 2014/2020 "Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale -Recupero e riqualificazione di un edificio con valore simbolico"	Contributi; Fondi europei	11,67
3770/3830	Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale di spesa per il patrimonio monumentale	Contributi	11,67
3769/3829	Liquidazione interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale (L.R. 4/10)	Contributi	11,67
3416/3476	Misura 16.1 - POR FESR 2014/2020 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo"	Contributi; Fondi europei	11,67
1993/2005	Interventi sul patrimonio monumentale con risorse FAS (protocolli 2013-2017)	Contributi	11,67
4420/4913	Contributi per i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di sistema	Contributi	11,33
4005/4074	Liquidazione contributi per il Distretto Culturale Evoluto	Contributi	11,33
3947/4011	Contributi per la gestione sistema bibliotecario regionale	Contributi	11,33
4497/5105	Liquidazione contributo ai comuni capoluogo per progetto "Nati per leggere"	Contributi	11,33

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3948/4012	Liquidazione contributi per gestione sistema bibliotecario regionale	Contributi	11,33
5049/5729	Liquidazione contributi per i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di sistema	Contributi	11,33
5048/5728	Liquidazione contributi per eventi espositivi di rilievo regionale 2018/2019/2020	Contributi	11,33
5038/5718	Contributi per eventi espositivi di rilievo regionale 2018/2019/2020	Contributi	11,33
3848/3909	Liquidazione contributo alle produzioni editoriali a all'acquisto libri	Contributi	11,33
4996/5676	Concessione contributi per progetti presentati da biblioteche e archivi del territorio	Contributi	11,33
4758/5434	Contributi alle biblioteche del territorio singole o associate per progetti, servizi e iniziative di valorizzazione del patrimonio documentale e bibliografico	Contributi	11,33
3404/3464	Contributo per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni della Fondazione Marche Cultura	Contributi	10,83
4003/4072	Liquidazione contributo per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni della Fondazione Marche Cultura	Contributi	10,83
4884/5561	Contributi per arti visive contemporanee	Contributi	10,83
5050/5730	Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale in materia di archeologia	Contributi	10
3838/3899	Liquidazione contributi per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici	Contributi	10
426/437	Contributi per la digitalizzazione e la catalogazione dei beni librari e documentali di interesse storico	Contributi	10
4456/5060	Sisma 2016 - Attuazione punto 2, nota CDPC n. 72035 del 22/12/2016. Opere provvisorie di messa in sicurezza per la tutela dei beni culturali danneggiati.	Contributi	10
4509/5118	Concessione contributi straordinari per lo spettacolo dal vivo nei territori del sisma	Contributi	10
4532/5147	Liquidazione contributi regionali per la promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche.	Contributi	9,33
3851/3912	Liquidazione interventi urgenti di restauro di affreschi e beni mobili di interesse storico artistico	Contributi	9,33
487/498	Contributi per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici	Contributi	9,33
2183/2199	Contributi per la valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale	Contributi	9,33
1795/1792	Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo	Contributi	9,17
2341/2363	Contributi per progetti di valorizzazione trasversale dei luoghi della cultura	Contributi	8,67
2584/2612	Contributi per gli eventi culturali del territorio: mostre, premi, festival, eventi	Contributi	8,67
3808/3869	Progetto interregionale triennale Residenze - Liquidazione	Contributi	8,67
5044/5724	Liquidazione contributi per progetti di valorizzazione trasversale dei luoghi della cultura	Contributi	8,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

365/369	Contributi a istituzioni culturali di rilievo regionale	Contributi	8,67
500/524	Contributi ai circuiti cinematografici	Contributi	8,67
5003/5683	Accordo di programma MIBACT-Regione Marche (DGR 881/2018) - Liquidazione dei contributi straordinari per le attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Progetti tematici di reti di Comun	Contributi	8,67
2068/2082	Istituto Regionale per la Storia del movimento di liberazione delle Marche	Contributi	8,67
3942/4006	Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale in materia di spettacolo dal vivo	Contributi	8,67
3807/3868	Progetto interregionale triennale Residenze	Contributi	8,67
4871/5548	Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale in materia di eventi espositivi	Contributi	8,67
1777/1774	Contributi ai progetti del teatro amatoriale	Contributi	8,67
4412/4898	Liquidazione contributi ai progetti di teatro amatoriale	Contributi	8,67
5021/5701	Liquidazione dei contributi a festival rassegne e premi cinematografici	Contributi	8,67
2495/2521	Contributi per l'attività delle sale cinematografiche	Contributi	8,67
3787/3847	Liquidazione contributo all'Istituto Regionale per la Storia del movimento di liberazione delle Marche	Contributi	8,67
3664/3724	Liquidazione contributi per gli eventi culturali del territorio: mostre, premi, festival ed eventi.	Contributi	8,67
3665/3725	Liquidazione del contributo annuale al Consorzio Marche Spettacolo	Contributi	8,67
5138/5832	Liquidazione contributi per progetti presentati da Archivi e Biblioteche del territorio	Contributi	8,67
4491/5098	Contributi per promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche.	Contributi	8,67
4465/5072	Liquidazione contributi Misura 8.1 - POR FESR 2014/2020 "Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI Culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell'occu	Contributi; Fondi europei	8,67
3786/3846	Liquidazione contributi a istituzioni culturali di rilievo regionale	Contributi	8,67
3551/3611	Liquidazione dei contributi autorizzati dalla legge finanziaria annuale in materia di attività culturali	Contributi	8,67
2057/2071	Contributo annuale al Consorzio Marche Spettacolo	Contributi	8,67
4476/5083	Concessione contributi Misura 8.1 - POR FESR 2014/2020 "Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI Culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell'occup	Contributi; Fondi europei	8,67
4469/5076	Liquidazione contributi per iniziative di valorizzazione dei luoghi e documenti della Linea Gotica	Contributi	8,67
3617/3677	Liquidazione contributi regionali per la memoria della resistenza e antifascismo	Contributi	8
3616/3676	Assegnazione contributi regionali per la memoria della resistenza e antifascismo	Contributi	8

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

2336/2357	Contributi per iniziative inerenti il ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-dalmata istriano	Contributi	8
5039/5719	Contributi per le Celebrazioni Leopardiane a Recanati	Contributi	8
3812/3873	Contributo annuale Federculture	Contributi	8
2273/2293	Contributo alle produzioni editoriali anche tramite acquisto libri	Contributi	8
5010/5690	Liquidazione contributi autorizzati dalla legge finanziaria in materia di musei	Contributi	8
2333/2354	Contributi per iniziative di valorizzazione dell'opera e del pensiero di Maria Montessori	Contributi	8
5011/5691	Contributo al Comune di Macerata per Mostra su Lorenzo Lotto	Contributi	8
3814/3875	Liquidazione contributo a Fondazione Symbola	Contributi	8
3813/3874	Contributo a Fondazione Symbola	Contributi	8
3823/3884	Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica	Contributi	8
1869/1872	Autorizzazione all'alienazione/concessione in uso di beni monumentali vincolati	Autorizzazioni	7,5

Caccia e pesca nelle acque interne

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4766/5442	Ambiti Territoriali di Caccia - gestione caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata	Autorizzazioni	21,67
4767/5443	Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE dei cervidi in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 art. 27 bis – R.R. 3/2012 artt. 13 e seguenti	Autorizzazioni	21,67
4772/5448	Concessione risorse finanziarie agli Ambiti Territoriali di Caccia	Contributi	17,5
4734/5409	Autorizzazione allevamenti di fauna selvatica e di cani da caccia	Autorizzazioni	16,33
4770/5446	Calendario regionale di pesca	Pianificazione	15,17
4769/5445	Calendario venatorio regionale	Pianificazione	15,17
2041/2055	Disciplina deroghe per il prelievo venatorio.	Pianificazione	15,17
4764/5440	Cessione anelli identificativi per richiami vivi	Autorizzazioni	15
4705/5379	Attività agonistiche - L.R. 11/2003 art. 27	Autorizzazioni	15
4765/5441	D.lgs 50/2016 - Fornitura materiale tipografico per la stagione venatoria annuale	Contratti	15
3648/3708	Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri Turistico Venatorie – costituzione e rinnovo –	Autorizzazioni; Contributi	15
4723/5398	Ambiti territoriali di Caccia - approvazione programma annuale delle Zone di Ripopolamento e Cattura	Autorizzazioni; Pianificazione	14,67
4746/5422	Esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca.	Autorizzazioni	14
4725/5400	Rilascio abilitazioni per la caccia organizzata agli ungulati	Autorizzazioni	13
4143/4605	Assegnazione somme Associazioni venatorie	Contributi; Pianificazione	13
4955/5635	Corsi per operatori faunistici (art.25 L.R. 7/95)	Pianificazione	13
4768/5444	Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati	Pianificazione	13

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4720/5394	Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a carattere permanente. Istituzione delle Zone per l'allenamento e addestramento dei cani e per le gare e prove cinofile a carattere temporaneo.	Autorizzazioni	12,5
4709/5383	Tassidermia ed imbalsamazione	Autorizzazioni	12
4718/5392	Decisione su ricorso diniego all'iscrizione nell'Ambito Territoriale di caccia per non residenti	Autorizzazioni	11
4704/5378	Approvazione piano quinquennale degli Ambiti Territoriali di Caccia	Pianificazione	11
4751/5427	Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini - Autorizzazione lavori in alveo.	Autorizzazioni	11
4710/5384	Ambiti Territoriali di Caccia - GESTIONE della specie CINGHIALE in FORMA SELETTIVA - L.R. 7/1995 art. 27 bis - R.R. 3/2012 artt. 6 e seguenti -	Autorizzazioni	10,83
4763/5439	Autorizzazione alla costituzione di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - L.R. 7/1995 art. 14	Autorizzazioni	10,83
4733/5408	Programma annuale di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia - Verifica con riferimento al piano quinquennale adottato.	Controlli	10,83
4183/4645	sostegno di azioni promosse per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni faunistico venatorie.	Contributi; Pianificazione	10,83
4748/5424	Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne.	Autorizzazioni; Pianificazione	10,83
3630/3690	Approvazione disciplinare venatorio regionale per la caccia agli ungulati, Cinghiale e cervidi - Struttura centrale P.F. Caccia e Pesca.	Pianificazione	10,83
4712/5386	Approvazione elenco cacciatori ammessi + assegnazione Unità di Gestione cervidi e piano di prelievo -	Autorizzazioni	10
4738/5414	Richiesta sottrazione fondo alla gestione programmata della caccia - art. 21 L.R. 7/95	Autorizzazioni	10
4737/5413	Rilascio autorizzazioni per l'esercizio venatorio da appostamento di caccia - art. 31 L.R. 7/95	Autorizzazioni	10
2139/2155	Contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli per la realizzazione di miglioramenti ambientali.	Contributi	8,67
4771/5447	Autorizzazione per la cattura temporanea e l'inanellamento di ornitofauna a scopo scientifico	Autorizzazioni	8
4721/5396	Azienda Faunistica Venatoria (A.F.V.) - Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e programma dei ripopolamenti R.R. 41/1995 art. 5.	Autorizzazioni; Pianificazione	7,33
4724/5399	Rilascio licenza di pesca (art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003)	Autorizzazioni	4,5

Turismo

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4109/4571	Sisma Marche 2016 - OCDPC n. 388-394/2016. Misure provvisoriale eseguite in somma urgenza in amministrazione diretta - Impegno e liquidazione corrispettivi ospitalità sfollati alle strutture ricettive ospitanti	Contratti	18,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4863/5540	PROGETTO WIFI SPIAGGE MARCHE REG. (ce) N. 1303/2013. POR FESR 2014/2020 - ASSE 6, INTERVENTO 16.2.2 "Realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione delle risorse del patrimonio culturale e turistico nelle aree costiere"	Contributi; Fondi europei	15,83
4858/5535	DGR n. 416/2018 - POR FESR 2014-2020 - Intervento 17.1.3.B.1 - I Cammini Lauretani - Concessione contributi e Impegno di spesa	Contributi	15
4618/5276	Misura 8.1 -POR FESR 2014/2020 "Filiera cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive" - Liquidazione dei contributi	Contributi	15
4831/5508	DGR n. 120/2018 Cammino Francese della Marca Assisi/Ascoli Piceno - Approvazione 1° stralcio - Impegno di spesa	Contributi	12,5
4978/5658	POR FESR 2014/2020 azione 8.2 - Bando per il finanziamento delle PMI per miglioramento qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica strutture ricettive - Concessione contributi	Contributi	12,5
4864/5541	Concessione contributi ai Comuni per la gestione dei Centri IAT regionali, regolata da apposite convenzioni per l'anno 2018	Contributi	12,5
1936/1947	Demanio Marittimo - verifica della conformità dei piani di spiaggia comunali.	Pianificazione	12,5
1745/1739	Iscrizione dell'elenco regionale dei Direttori Tecnici di Agenzia Viaggi e Turismo.	Autorizzazioni	10,83
5043/5723	Concessione contributi per l'accoglienza e valorizzazione dei territori nelle province colpite dal sisma	Contributi	10,67
5035/5715	Concessione dei contributi per progetti di accoglienza presentati da Enti Locali e Organismi diversi	Contributi	10,67
3197/3257	Attività connessa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta	Autorizzazioni	9,33
1689/1681	Contributi a Comuni per la realizzazione di aree di sosta	Contributi	8,67
4182/4644	Contributi per il sostegno di manifestazioni di valorizzazione e promozione regionale inerenti al settore della fisarmonica	Contributi	8,67
2013/2027	Contributi in conto capitale alle Imprese Turistiche	Contributi	8,67
2021/2035	Contributi alle Imprese Turistiche per la riqualificazione delle Offerte Turistiche Regionali.	Contributi	8,67
4195/4662	Misura 8.1 - POR FESR 2014/20 "Filiera cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive" - Concessione dei contributi	Contributi	8,67
5045/5725	POR FESR Marche 2014/2020 - Asse 6 - intervento 17.1.3.B.4 - Progetto Parco culturale ecclesiale Santa Maria Goretti	Contributi; Fondi europei	7
5047/5727	POR FESR Marche 2014/2020 - Asse 6 - azione 17.1 - intervento 17.1.3.A.1 - "Marchio di qualità"	Contributi; Fondi europei	7
5042/5722	Concessione di incentivi e sostegni per soggiorni di gruppi nelle Marche	Contributi	3,5

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4901/5579	Liquidazione contributi alla Società Quadrilatero Marche - Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo"	Contributi	23,33
3849/3910	Contributi all'ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS	Contributi	20
3132/3192	Contributi alle Province per la gestione e manutenzione ordinaria delle strade denominate ex ANAS.	Contributi	20
4126/4588	Concessione prestito Aerdorica per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche	Contributi	18
609/620	Contributi per anticipazione spese di progettualità ad enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.	Contributi	18
4031/4100	Liquidazione contributi per ripristino infrastrutture e immobili a seguito di stati di calamità.	Contributi	17
3560/3620	liquidazione contributi ai comuni per la manutenzione dei porti e approdi regionali.	Contributi	17
4030/4099	Liquidazione contributi per danni derivanti da eccezionali precipitazioni nevose	Contributi	17
715/704	Contributi per ripristino infrastrutture e immobili a seguito di stati di calamità.	Contributi	17
5097/5784	Concessione contributi a enti locali relativi alle infrastrutture	Contributi	17
549/571	Concessione della dotazione finanziaria annuale all'ARPAM per lo svolgimento delle attività istituzionali, la gestione del personale e delle strutture.	Contributi	16,67
4834/5511	Affidamento diretto del servizio di gestione e liquidazione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi sulle strade c.d. ex anas delle Province di Macerata e Pesaro Urbino	Contratti	16,33
1060/1044	Contributi L. 61/98 (terremoto Marche e Umbria)	Contributi	16
612/623	Contributi dei Fondi per gli Investimenti e l'Occupazione (FIO).	Contributi	16
696/689	Contributi alle aziende agricole per il ripristino delle strutture danneggiate da eventi calamitosi.	Contributi	16
607/618	Contributi pluriennali attraverso fondi trasferiti dallo stato alla regione marche per la realizzazione di opere pubbliche .	Contributi	16
551/573	Rilascio parere regionale sui procedimenti in materia di nautica da diporto	Pianificazione	15
704/693	Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per il ripristino delle infrastrutture compromesse da eventi calamitosi.	Contributi	15
553/575	Rilascio parere sui progetti di opere portuali finanziati con fondi regionali	Pianificazione	15

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4636/5310	Assegnazione fondi a favore della contabilità speciale vincolata n. 5621 - rischio idrogeologico	Contributi	15
3626/3686	Liquidazione contributo per la rimodulazione dell'accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche.	Contributi	14,17
1094/1078	Contributi per danni derivanti da eccezionali precipitazioni nevose.	Contributi	14,17
547/569	Approvazione dei Piani Regolatori Portuali dei porti di competenza nazionale.	Pianificazione	14,17
3624/3684	Concessione contributo per la rimodulazione dell'accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche.	Contributi	14,17
3006/3066	accordo di programma per le aree di sversamento in mare dei sedimenti provenienti dagli escavi portuali.	Contributi	14,17
554/576	Contributi ai Comuni per la manutenzione dei porti e approdi regionali	Contributi	14,17
546/568	Adozione e approvazione dei Piani Regolatori Portuali dei Porti di competenza regionale.	Pianificazione	14,17
3447/3507	Approvazione di adeguamento tecnico funzionale dei porti.	Pianificazione	14,17
4177/4639	Procedura negoziata con unico operatore per servizi tecnico-economici e gestionali afferenti l'Aerdorica S.p.A.	Contratti	14
4819/5496	Procedura negoziata con unico operatore per servizi tecnico-giuridici afferenti l'Aerdorica S.p.A.	Contratti	14
4933/5613	Affidamento servizi di ingegneria - architettura per la realizzazione delle ciclovie denominate "ciclovie turistica del Foglia" e "ciclovie Pesaro-Pian del Bruscolo"	Contratti	13,33
4907/5586	Affidamento servizi di ingegneria - architettura e lavori per la realizzazione della ciclovie del Metauro	Contratti	13,33
4904/5583	Affidamento servizi di ingegneria - architettura e lavori per la realizzazione della ciclovie dell'Esino	Contratti	13,33
611/622	Contributi pluriennali concessi dalla regione marche ad enti locali ed altri soggetti sulle rate di ammortamento dei mutui dagli stessi contratti per la realizzazione di opere pubbliche.	Contributi	11,67
608/619	Concessione contributi straordinari per opere pubbliche	Contributi	11,67
5127/5819	Concessione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 532/2018	Contributi	11,33
4085/4154	liquidazione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 52/13.	Contributi	10,67
4089/4158	Liquidazione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 293/15.	Contributi	10,67
4091/4160	concessione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 344/16.	Contributi	10,67
4090/4159	Liquidazione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 344/16.	Contributi	10,67
996/980	Contributi per interventi di prevenzione di rischio sismico infrastrutture viarie.	Contributi	10,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4083/4152	Liquidazione contributi per interventi di prevenzione di rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 4007/12	Contributi	10,67
4082/4151	liquidazione contributi per interventi di prevenzione di rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM - 171/14.	Contributi	10,67
4087/4156	Liquidazione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 3907/11.	Contributi	10,67
713/702	Contributi per le opere pubbliche relative al terremoto Marche-Umbria.	Contributi	10,67
4086/4155	concessione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 3907/11.	Contributi	10,67
4131/4593	liquidazione contributi per Interventi straordinari di adeguamento antisismico strutture scolastiche.	Contributi	10,67
4088/4157	concessione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 293/15.	Contributi	10,67
4186/4653	Concessione e liquidazione contributi per eccezionali eventi metereologici marzo 2015.	Contributi	10,67
4979/5659	Affidamento servizi di ingegneria - architettura fattibilità per la realizzazione delle ciclovie denominate "Ciclovie Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti", Smartcig ZE325C934F e "Ciclovie Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano", Smar	Contratti	10,67
4081/4150	Concessione contributi per interventi di prevenzione di rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM - 171/14.	Contributi	10,67
4110/4572	Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti del Collegio Universitario Tridente di Urbino.	Contratti	9,33
4084/4153	concessione contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in favore di enti pubblici. OPCM 52/13.	Contributi	9,33
552/574	Rilascio parere sui piani di spiaggia che interagiscono con gli ambiti portuali	Pianificazione	7,5
4897/5574	Accertamento entrate Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020	Finanziaria	7

Biodiversità e rete ecologica regionale

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3656/3716	Contributi per le attività relative al PAN per la conservazione del lupo.	Contributi	12,5
3724/3784	Interventi di riqualificazione aree verdi scolastiche conformi alla REM - liquidazione saldo contributo	Contributi	12,5
4502/5110	Attuazione della Rete ecologica Marche: liquidazione del contributo concesso per gli interventi di attuazione delle Rete ecologica definiti dall'Accordo ambientale del Macroprogetto Conero	Contributi	12,5
4506/5114	Attuazione Rete ecologica Marche: liquidazione del contributo concesso per un progetto pilota di riqualificazione di habitat Natura 2000 nel tratto terminale del F. Tronto	Contributi	12,5
1692/1684	Attuazione Rete ecologica Marche: finanziamento di un progetto pilota di riqualificazione di habitat Natura 2000 nel tratto terminale del F. Tronto	Contributi	12,5

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3850/3911	Progetto BID-REX programma INTERREG EUROPE - affidamento servizio di assistenza tecnica a seguito di procedura di scelta del contraente di cui al DDPF n. 211/POC indetta nell'anno 2013	Contratti; Contributi	12,5
4514/5124	Progetto BID-REX programma INTERREG EUROPE - affidamento servizio di assistenza tecnica a seguito di procedura di scelta del contraente di cui al DDPF n. 211/POC indetta nell'anno 2013. Liquidazione prestazioni	Contratti	12,5
1696/1688	Attuazione della Rete ecologica Marche: finanziamento degli interventi di attuazione delle Rete ecologica definiti dall'Accordo ambientale del Macroprogetto Conero	Contributi	12,5
4500/5108	Attività dell'Osservatorio regionale per la biodiversità: liquidazione contributi progetto di rimodulazione del SIT-Biodiversità	Contributi	10,83
4501/5109	Attività dell'Osservatorio regionale per la biodiversità: liquidazione del contributo concesso per il progetto pilota di riqualificazione degli ecosistemi	Contributi	10,83
1701/1693	Attività dell'Osservatorio regionale per la biodiversità: finanziamento del progetto pilota di riqualificazione degli ecosistemi	Contributi	10,83
1700/1692	Attività dell'Osservatorio regionale per la biodiversità: finanziamento del progetto di rimodulazione del SIT-Biodiversità	Contributi	10,83
4498/5106	Liquidazione contributi alle associazioni protezionistiche e di volontariato che si occupano di animali domestici abbandonati	Contributi	10
1706/1698	Accordo per il cofinanziamento del progetto LIFE+ "Tartalife – riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" – LIFE12 NAT/IT/000937	Contributi	10
4315/4797	Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro regionale - Sezione Tutela e Valorizzazione ambientale	Autorizzazioni	8
4338/4821	Cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal Registro regionale - Sezione Tutela e Valorizzazione ambientale	Autorizzazioni	8
4335/4818	Verifica del possesso dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro regionale - Sezione Tutela e Valorizzazione ambientale	Autorizzazioni	8

Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
1277/1261	Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - EOLICO	Autorizzazioni	26,83
1255/1239	Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - BIOMASSE / BIOGAS	Autorizzazioni	26,83
1271/1255	Autorizzazione Unica impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - IDROELETTRICO	Autorizzazioni	26,83

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

2887/2935	Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica (Volturazione, Annullamento, Decadenze, Varianti, Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, Proroghe...) - IDROELETTRICO	Autorizzazioni	23
2860/2907	Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica (Volturazione, Annullamento, Decadenze, Varianti, Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, Proroghe...) - EOLICO	Autorizzazioni	19,17
3127/3187	Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche fino a 150.000 volts e loro opere accessorie (L.R. 6 giugno 1988, n. 19)	Autorizzazioni	19,17
2891/2939	Procedimenti di modifica dell'Autorizzazione Unica (Volturazione, Annullamento, Decadenze, Varianti, Adeguamenti all'AIA, Rinnovazioni, Convalide, Proroghe...) - BIOGAS/BIOMASSE	Autorizzazioni	19,17
1390/1374	Autorizzazione realizzazione ed esercizio di metanodotti della rete regionale	Autorizzazioni	19,17
1388/1372	Autorizzazione depositi oli minerali	Autorizzazioni	18,33
3402/3462	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione di G.P.L. da parte di Operatori Terzi facenti parte integrante della rete commerciale delle aziende distributrici	Autorizzazioni	16,67
4975/5655	Bando pubblico di selezione per la concessione dei contributi regionali previsti dall'art. 17, comma 8, lett. b), della l.r. 71/1997, per l'anno 2018, a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni della Regione Marche per attività di recupero e di bonifica	Contributi	15,83
577/599	Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata: sostegno di interventi di riparazione, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e Bonifica ambientale effettuati dai Comuni.	Autorizzazioni; Contributi	15
4741/5417	Concessione di contributi finalizzati al risparmio energetico relativi a edifici pubblici non residenziali, localizzati nel territorio regionale, esclusi gli edifici pubblici adibiti ad attività sportive. (POR FESR Marche 2014-2020)	Contributi	12,5
2994/3054	intervento 13.1.1 " Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie" - POR FESR 2014/20 asse 4.	Contributi; Fondi europei	12
1003/987	Concessione alla coltivazione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione	Autorizzazioni	12
4240/4707	Concessione di contributi per gli interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione (POR FESR Marche 2014-2020)	Contributi	11,67
4235/4702	Concessione di contributi per interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive (POR FESR Marche 2014-2020)	Contributi	11,67
576/598	Autorizzazione su Procedimenti di Bonifica a titolarità Regionale	Autorizzazioni	11,67
1523/1507	Attuazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti fase attuativa: investimenti per impiantistica di trattamento	Contributi	11,67
4597/5247	Attuazione del programma Regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti	Pianificazione	11,33

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

1535/1519	Attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 41/2013 sulla prevenzione dei rifiuti: concessione all'uso o diniego del marchio di qualità ambientale "Comune libero da rifiuti – Waste free"	Autorizzazioni	10,83
1029/1013	Esercizio, in via sostitutiva, del controllo e vigilanza	Controlli	10,67
1028/1012	Rilascio autorizzazione per coltivazione cave di prestito	Autorizzazioni	10,67
2334/2355	Attuazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti concessione dei finanziamenti per spese correnti	Contributi	10
928/915	Autorizzazione all'espletamento di corsi di formazione per certificazione energetica DPR 75/2013	Autorizzazioni	10
2332/2353	Attuazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti concessione dei finanziamenti per spese di investimento	Contributi	9,33
4702/5376	Concessione di contributi per incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive -POR MARCHE FESR 2014-2020 –Asse 4–Azione 12.1 –	Contributi	9,33
4729/5404	Attuazione art. 16 L.R. 24/09 liquidazione dei finanziamenti alle Ludoteche Regionali del riuso	Contributi	9,33
818/805	Attuazione art. 16 della L.R. 24/09 concessione di finanziamenti alle Ludoteche Regionali del riuso - fase attuativa	Contributi	9,33
2973/3033	Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: liquidazione dei fondi regionali e statali di investimento - fase attuativa per i centri di raccolta (annualità 2015 e seguenti)	Contributi	8
701/690	Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Falconara Marittima" - Attuazione punti A1 - A3 - B1 dell'Accordo di Programma stipulato il 20 luglio 2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Regione Marche, Provincia di Ancon	Contributi	7,5
1551/1535	Concessione contributi ai comuni beneficiari ricadenti in area AERCA	Autorizzazioni	3,5

Edilizia sanitaria ed ospedaliera

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4265/4738	Affidamento dei lavori e dei servizi per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno-infantile "G. Salesi" Ancona, ai sensi del Dlgs 163/2006 e Dlgs 50/2016.	Contratti	30
4263/4736	affidamento dei lavori e dei servizi per le realizzazione del nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'ospedale do rete zona sud Ancona, ai sensi del Dlgs 163/2006 e Dlgs 50/2016.	Contratti	27
4856/5533	Realizzazione nuova struttura ospedaliera di Amandola.	Contratti	24
4352/4837	Proposta di iniziativa privata ai sensi dell'art. 18, comma 15 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del contratto di Concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, all'esecuzione dei lavori di nuova costruzione, ed alla gesti	Contratti	22,17

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4261/4734	Realizzazione nuova struttura ospedaliera in loc. Campiglione di Fermo nel territorio del Comune di Fermo. Ai sensi del Dlgs 163/2006 e Dlgs 50/2016.	Contratti	21
4264/4737	Affidamento del servizio di validazione, del progetto definitivo ed esecutivo della nuova struttura ospedaliera materno/infantile G. Salesi e del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera in loc. Campiglione nel	Contratti	21
4855/5532	Accordo ex art. 15 l. 241/1990 fra Asur Marche, strutture regionali e Ufficio speciale per la ricostruzione, attuazione dei piani e programmi approvati dal Commissario straordinario e inerenti l'edilizia socio-sanitaria.	Contratti	19,83

Trasporto Pubblico Locale, logistica e viabilità

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4007/4076	Avvio di azioni finalizzate alla valorizzazione e al riutilizzo della tratta ferroviaria Fano-Urbino.	Autorizzazioni	26,83
1107/1091	Contributi agli Enti Locali per la realizzazione dei nodi di scambio nei Comuni con maggior flusso di traffico	Contributi	21
1108/1092	Contributi agli Enti Locali per la realizzazione di interventi inerenti la mobilità ciclistica.	Contributi	21
1399/1383	Contributo per soppressione Passaggio a livello Km 30+294 in Comune di Macerata mediante sottovia Carrabile Km 30+302	Contributi	21
4598/5248	Sisma 2016 Potenziamento temporaneo dei servizi di TPL	Contributi	21
1392/1376	Contributo ai Comuni per la realizzazione di Nuove fermate ferroviarie, Fondi PAR - FSC (ex FAS) 2007-2013 Intervento 4.1.3.3.2 .	Contributi	21
1389/1373	Contributi a R.F.I. per Elettificazione linea ferroviaria Ascoli Piceno - P.to d'Ascoli - Fondi PAR - FSC (ex FAS) 2007-2013: Intervento 4.1.3.3.a -	Contributi	21
3504/3564	Controllo della regolarità del servizio di trasporto e verifica/riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso (Marche Sud)	Controlli	20
3514/3574	Organizzazione corsi ed esami per l'accertamento dell'idoneità alla contestazione delle violazioni concernenti i titoli di viaggio (Marche Nord)	Pianificazione	19
3084/3144	Adempimenti connessi alla gestione delle agevolazioni tariffarie: determinazione dei criteri per l'accesso alle agevolazioni tariffarie delle categorie beneficiarie (studenti, anziani, diversamente abili, etc.) e liquidazione dei rimborsi.	Contributi	19
1541/1525	Contributi a Enti Locali per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale.	Contributi	18,33
4600/5250	Programmazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario: risorse Legge n. 208 del 28.12.2015 Art .1 c. 866 (Stabilità 2016)	Contributi	18
4599/5249	Programmazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario: risorse Delibera CIPE 54/2016 fondi FSC 2014-2020 – Piano operativo investimenti	Contributi	18

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3097/3157	Concessione di contributi agli EE.LL. per la gestione dei servizi di TPL automobilistico urbano	Contributi	18
3511/3571	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano (Marche Nord)	Controlli	17
1449/1433	Contributo a Interporto per eliminazione dei c.d. "colli di bottiglia" - finanziamento statale di cui alla Legge n.296/2006 all'art.4 c.4 sulla	Contributi	17
1546/1530	Autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada	Autorizzazioni	17
3101/3161	Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del CCNL autoferrotranvieri.	Contributi	16,67
1537/1521	Contributi a Enti Locali. Accordo di Programma Quadro - 5° Accordo Integrativo intervento: MARVT06-BP "Pedemontana Cagli-Fabriano, Tratto Berbentina (Sassoferrato) -Serra S.Abbondio-Cagli – Progettazione preliminare e definitiva"	Contributi	16,67
3501/3561	Controllo della regolarità del servizio di trasporto e verifica/riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso (Marche Nord)	Controlli	16
3485/3545	Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività Amministrativa - Marche Nord	Autorizzazioni	15,83
3487/3547	Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività Amministrativa - Marche Sud	Controlli	15,83
1109/1093	Contributi agli Enti Locali/gestori per la realizzazione di parcheggi nei comuni marchigiani	Contributi	15,83
3098/3158	Pagamento dei corrispettivi contrattuali per la gestione del servizio di TPL automobilistico extraurbano alle aziende.	Contributi	15
1534/1518	Contributi a Enti locali. per realizzazione raddoppio variante Ancona nel tratto Falconara –Pontelungo – 1°lotto – 1°stralcio - Attuazione Accordo di Programma Quadro - 4° Accordo Integrativo intervento: MARVY01 "SS.16 Adriatica.	Contributi	15
3427/3487	Rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile	Autorizzazioni	15
4957/5637	Canoni Viabilità	Finanziaria; Controlli	14,17
3431/3491	Affidamento Servizi Ferroviari Regionali	Contratti	14
1429/1413	Contributi Interporto - POR FESR 2007-2013 - Asse 4 Interv. 4.1.2.26.01 "Accessibilità dell'Interporto"	Contributi; Fondi europei	14
1084/1068	Contributi a Trenitalia per "Acquisto materiale rotabile ferroviario" PAR-FSC 2007-2013 Intervento 4.1.31	Contributi	14
3145/3205	Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Nord	Autorizzazioni	12,5
3163/3223	Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci a carattere sovracomunale - Bacino Marche Nord	Autorizzazioni	12,5
3249/3309	Agevolazioni per utenti del servizio ferroviario: Carta Tutto Treno Marche, Bonus utenti servizio ferroviario regionale, Trasporto bici in treno	Contributi	12,5
3148/3208	Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Nord	Autorizzazioni	12,5

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3151/3211	Approvazione del regolamento di esercizio e delle disposizioni interne per il pubblico esercizio di impianti a fune - Bacino Marche Nord	Autorizzazioni	12,5
3429/3489	Gestione del Contratto per i Servizi Ferroviari Regionali.	Contratti	12,5
3156/3216	Approvazione di progetti per la costruzione di impianti a fune (ascensori e scale mobili - Bacino Marche Nord	Autorizzazioni	12,5
3662/3722	Adempimenti connessi alla DGR n. 465/1999 "Legge 31/01/1994 n.97, art. 23 – deroga in materia di trasporti per i comuni montani"	Autorizzazioni	12,5
3158/3218	Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita a carattere sovracomunale adibiti al trasporto pubblico di persone e delle piste da sci ad essi asservite - Bacino Marche Nord	Autorizzazioni	12,5
3162/3222	Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti di risalita a carattere sovracomunale (impianti sciistici); Autorizzazione per l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci asservite ad impianti di risalit	Autorizzazioni	12,5
3149/3209	Deroga al Direttore o Responsabile di esercizio di risiedere in prossimità di impianti a fune ai quali è preposto - Bacino Marche Nord	Autorizzazioni	12,5
3223/3283	Approvazione del regolamento di esercizio e delle disposizioni interne per il pubblico esercizio di impianti a fune - Bacino Marche Sud	Autorizzazioni	12,5
3219/3279	Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Sud	Autorizzazioni	12,5
3217/3277	Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone (ascensori e scale mobili) - Bacino Marche Sud	Autorizzazioni	12,5
3232/3292	Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti di risalita a carattere sovracomunale (impianti sciistici); Autorizzazione per l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci asservite ad impianti di risalit	Autorizzazioni	12,5
3234/3294	Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci a carattere sovracomunale - Bacino Marche Sud	Autorizzazioni	12,5
3509/3569	Rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile (Marche Sud: Macerata e Fermo)	Autorizzazioni	12,5
3229/3289	Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita a carattere sovracomunale adibiti al trasporto pubblico di persone e delle piste da sci ad essi asservite - Bacino Marche Sud	Autorizzazioni	12,5
3226/3286	Approvazione di progetti per la costruzione di impianti a fune (ascensori e scale mobili - Bacino Marche Sud	Autorizzazioni	12,5
3221/3281	Deroga al Direttore o Responsabile di esercizio di risiedere in prossimità di impianti a fune ai quali è preposto - Bacino Marche Sud	Autorizzazioni	12,5
1086/1070	Gestione della tariffazione ferroviaria regionale	Pianificazione	12
1083/1067	Contributi per l' Integrazione Autobus - Treno nell'area urbana di Ancona	Contributi	11,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4176/4638	Autorizzazioni e Concessioni per 1) Lavori stradali, 2) Occupazioni Stradali, 3) Pubblicità su strada, 4) Manifestazioni e 5) Altre autorizzazioni.	Autorizzazioni	11,67
4588/5238	Fondi Ministeriali per il rinnovo del materiale rotabile per il servizio TPL	Contributi	11,67
3512/3572	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano (Marche Sud)	Controlli	11
3508/3568	Nomina del Consiglio di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale (Marche Sud)	Incarichi	11
3522/3582	Organizzazione corsi ed esami per l'accertamento dell'idoneità alla contestazione delle violazioni concernenti i titoli di viaggio (Marche Sud)	Pianificazione	10,83
1287/1271	Determinazione del sistema tariffario per il TPL automobilistico e delle integrazioni tariffarie.	Pianificazione	10,83
5018/5698	Procedura negoziata con unico operatore per affidamento tramite MEPA delle "opere di manutenzione ordinaria Strada di accesso alla Ex SP.502 Cingoli - Variante al Santuario del Glorioso" e	Contratti	10,83
1431/1415	Contributi ad ANAS per "Svincolo stradale per il collegamento del centro intermodale di Jesi" - Attuazione Accordo di Programma Quadro - 2° Accordo Integrativo intervento: MARVV01 .	Contributi	10,67
4174/4636	Autorizzazione Trasporti Eccezionali	Autorizzazioni	10
4175/4637	Autorizzazione Trasporti Eccezionali Agricoli	Autorizzazioni	10
3348/3408	Fondi POR FESR 2014-2020 OS 14 – Contributi per il rinnovo del parco autobus per il servizio TPL	Contributi; Fondi europei	10
3498/3558	Modifiche ed aggiornamenti al Programma di Esercizio dei servizi di TPL extraurbano (Marche Sud)	Autorizzazioni	9,17
3506/3566	Nomina del Consiglio di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale (Marche Nord)	Incarichi	8
3493/3553	Modifiche ed aggiornamenti al Programma di Esercizio dei servizi di TPL extraurbano (Marche Nord)	Autorizzazioni	6,67
4594/5244	Accertamento Fondo Nazionale TPL	Finanziaria	6

Tutela del mare e sanzioni amministrative

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4116/4578	Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi di cui alla Parte terza del D. Lgs 152/2006, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, nei casi no	Controlli	12,5
4173/4635	Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 29 del D. Lgs. 14/04/2006, n. 152, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nei casi di competenza della Regione M	Controlli	12,5
4117/4579	Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi, di cui all'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs. 152/2006, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei casi di competenza della Re	Controlli	12,5

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4118/4580	Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi, di cui all'art. 20 della L.R. 3/2012, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nei casi di competenza della Regione Marche	Controlli	10,83
4593/5243	liquidazione e pagamento spese per servizi ricorrenti	Finanziaria	8
4592/5242	assunzione impegno di spesa per la fornitura di servizi ricorrenti	Finanziaria	8

Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
5069/5749	Contratto per l'affidamento dei "Servizi tecnici finalizzati alla dichiarazione al N.C.E.U. di immobili di proprietà della Regione Marche censiti al C.T. come "fabbricati rurali " CIG Z0722A389E	Contratti	15
4363/4848	Gestione del Patrimonio, Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale	Finanziaria	15
5072/5752	Affidamento dell'intervento di "Restauro e ricollocazione dello stemma in calcare di Papa Gregorio XVI, presso la Rocca della Cittadella" CIG: ZD821CA25C	Contratti	15
4713/5387	Affidamento lavori di opere di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Fabriano via Grandi, 36	Contratti	15
4364/4849	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazione immobili del patrimonio regionale	Contratti	12,5
4372/4857	Esecuzione contratto ditta incaricata della gestione del calore, condizionamento aria, impianto idrico ed elettrico	Finanziaria	11,67
4406/4892	Contratto per l'affidamento dei "servizi tecnici connessi alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione Marche"	Contratti	11,67
3797/4900	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	11,67
3363/5169	lavori ed opere di pronto intervento idraulico e ai sensi del D.Lgs 1010/1948	Contratti	11,67
3280/5171	parere ai sensi dell'art.89 DPR 380/2001 conformità geomorfologica	Pianificazione	10
3377/4909	Autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di acque sotterranee	Autorizzazioni	10
3380/5174	Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti con gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative	Controlli	9,33
3103/5177	concessione demaniale	Autorizzazioni	9,33
3991/4902	Autorizzazione all'esercizio di sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	9,33
3106/5170	Concessioni Pluriennali	Autorizzazioni	9,33
3099/5173	concessione idraulica	Autorizzazioni	9,33
3089/5059	Autorizzazione idraulica per lavori in alveo	Autorizzazioni	9,33
3093/5127	Nulla osta idraulico	Autorizzazioni	9,33
3333/5125	Rinnovo concessioni demaniali	Autorizzazioni	9,33
3374/4908	Autorizzazione alla costruzione sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	8

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3110/5123	Autorizzazione taglio boschivo , riduzione e compensazione di superfici boscate	Autorizzazioni	6,67
3114/4761	VINCOLO IDROGEOLOGICO	Autorizzazioni	6,67
3366/4918	Sopraelevazione in zona sismica	Autorizzazioni	6,67
3107/5134	licenze annuali	Autorizzazioni	6,67
3276/5176	trasformazione terreni saldi in aree soggette a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	6
3116/5172	Autorizzazione taglio legna in zona soggetta a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	6
3112/5061	Autorizzazione raccolta e taglio piante in alveo	Autorizzazioni	6
4847/5524	Accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per attività di valutazione immobiliare (Ex IAT Senigallia)	Contratti	5,83

Tutela del territorio di Ascoli Piceno

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3124/5282	VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SISMICA - ACCERTAMENTO	Controlli	24,5
3366/5272	Sopraelevazione in zona sismica	Autorizzazioni	19
3363/5279	lavori ed opere di pronto intervento idraulico e ai sensi del D.Lgs 1010/1948	Contratti	18
3797/5771	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	15,83
4312/5284	Pareri geomorfologici e compatibilità idraulica	Autorizzazioni	15
3111/5285	PARERI GEOMORFOLIGICI	Autorizzazioni	14,67
3093/5278	Nulla osta idraulico	Autorizzazioni	14
3280/5265	parere ai sensi dell'art.89 DPR 380/2001 conformità geomorfologica	Pianificazione	14
3380/5287	Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti con gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative	Controlli	12,5
3099/5264	concessione idraulica	Autorizzazioni	10
3089/5280	Autorizzazione idraulica per lavori in alveo	Autorizzazioni	10
3991/5288	Autorizzazione all'esercizio di sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	10
3333/5266	Rinnovo concessioni demaniali	Autorizzazioni	9,33
3106/5270	Concessioni Pluriennali	Autorizzazioni	9,33
3377/5289	Autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di acque sotterranee	Autorizzazioni	8
3374/5115	Autorizzazione alla costruzione sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	8
3276/5262	trasformazione terreni saldi in aree soggette a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	6,67
3114/5263	VINCOLO IDROGEOLOGICO	Autorizzazioni	6
3103/5210	concessione demaniale	Autorizzazioni	6
3107/5271	licenze annuali	Autorizzazioni	6
3110/5290	Autorizzazione taglio boschivo , riduzione e compensazione di superfici boscate	Autorizzazioni	6
3116/5294	Autorizzazione taglio legna in zona soggetta a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	6

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3112/5291	Autorizzazione raccolta e taglio piante in alveo	Autorizzazioni	5,5
3951/5283	Sospensione lavori	Controlli	3,5

Tutela del territorio di Fermo

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3363/5178	lavori ed opere di pronto intervento idraulico e ai sensi del D.Lgs 1010/1948	Contratti	12
3991/5189	Autorizzazione all'esercizio di sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	10,67
3374/5188	Autorizzazione alla costruzione sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	10,67
3106/5168	Concessioni Pluriennali	Autorizzazioni	9,33
3380/5198	Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti con gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative	Controlli	9,33
3280/5197	parere ai sensi dell'art.89 DPR 380/2001 conformità geomorfologica	Pianificazione	9,33
3114/5183	VINCOLO IDROGEOLOGICO	Autorizzazioni	9,33
3276/5200	trasformazione terreni saldi in aree soggette a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	9,33
3089/5190	Autorizzazione idraulica per lavori in alveo	Autorizzazioni	8,67
3093/5180	Nulla osta idraulico	Autorizzazioni	8,67
3112/5192	Autorizzazione raccolta e taglio piante in alveo	Autorizzazioni	8,67
3103/5195	concessione demaniale	Autorizzazioni	8,67
3099/5196	concessione idraulica	Autorizzazioni	8,67
3110/5193	Autorizzazione taglio boschivo , riduzione e compensazione di superfici boscate	Autorizzazioni	8
3107/5179	licenze annuali	Autorizzazioni	8
3377/5191	Autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di acque sotterranee	Autorizzazioni	8
3366/5182	Sopraelevazione in zona sismica	Autorizzazioni	8
3116/5194	Autorizzazione taglio legna in zona soggetta a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	8
3333/5199	Rinnovo concessioni demaniali	Autorizzazioni	8

Tutela del territorio di Macerata

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3363/3423	lavori ed opere di pronto intervento idraulico e ai sensi del D.Lgs 1010/1948	Contratti	16,33
3280/3340	parere ai sensi dell'art.89 DPR 380/2001 conformità geomorfologica	Pianificazione	14,17
3093/3153	Nulla osta idraulico	Autorizzazioni	14
3797/4903	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016	Contratti	11,67
3099/3159	concessione idraulica	Autorizzazioni	10
3103/3163	concessione demaniale	Autorizzazioni	10
3333/3393	Rinnovo concessioni demaniali	Autorizzazioni	10

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

3380/3440	Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti con gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative	Controlli	10
3106/3166	Concessioni Pluriennali	Autorizzazioni	10
3089/3149	Autorizzazione idraulica per lavori in alveo	Autorizzazioni	10
3991/4059	Autorizzazione all'esercizio di sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	10
3354/3414	Valutazione di competenza dell'autorità idraulica per la Verifica di Compatibilità Idraulica delle trasformazioni urbanistiche e invarianza idraulica	Autorizzazioni	10
3374/3434	Autorizzazione alla costruzione sbarramenti di ritenuta o dighe di ritenuta	Autorizzazioni	8,33
3366/3426	Sopraelevazione in zona sismica	Autorizzazioni	8
3114/4760	VINCOLO IDROGEOLOGICO	Autorizzazioni	6,67
3107/3167	licenze annuali	Autorizzazioni	6
3377/3437	Autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di acque sotterranee	Autorizzazioni	6
3276/3336	trasformazione terreni saldi in aree soggette a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	6
3112/3172	Autorizzazione raccolta e taglio piante in alveo	Autorizzazioni	6
3110/3170	Autorizzazione taglio boschivo , riduzione e compensazione di superfici boscate	Autorizzazioni	6
3116/3176	Autorizzazione taglio legna in zona soggetta a vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	4,67

Tutela del territorio di Pesaro-Urbino

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
3109/3169	PROGETTI PER INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA.	Contratti	25
3111/3171	PARERI GEOMORFOLIGICI	Autorizzazioni	17,5
3172/3232	VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SISMICA - CONFORMITÀ DELLE OPERE ESEGUITE	Controlli	15
3949/4013	Controlli a Campione delle denuncia dei lavori dei progetti di costruzioni in zone sismiche	Controlli	15
3123/3183	SOPRAELEVAZIONE	Autorizzazioni; Controlli	15
3124/3184	VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SISMICA - ACCERTAMENTO	Controlli	15
3173/3233	VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SISMICA - SOSPENSIONE DEI LAVORI	Controlli	15
3951/4015	Sospensione lavori	Controlli	15
3105/3165	INVASI E ATTINGIMENTI	Autorizzazioni	12,67
4282/4758	TAGLIO SELETTIVO ED INTERVENTI MINIMI VEGETAZIONE DEMANIO IDRICO	Autorizzazioni	11,33
3114/3174	VINCOLO IDROGEOLOGICO	Autorizzazioni	11,33
3113/3173	SORVEGLIANZA POLIZIA IDRAULICA	Autorizzazioni	11,33
3104/3164	CONCESSIONI AREE DEMANIALI	Autorizzazioni	11,33
3674/3734	TAGLIO DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO/CEDUI ED ALLARGAMENTO PISTE, DENUNCIA DI INIZIO LAVORI PER IL TAGLIO DEI SOLI BOSCHI CEDUI.	Autorizzazioni	10,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4404/4890	Concessione per la coltivazione delle acque minerali e termali	Autorizzazioni	16,67
4353/4838	Contributi ad AATO per la realizzazione degli interventi inseriti nell' APQ del 20/10/2014	Contributi	15,83
4292/4772	Sisma 2016 - DGR 334 del 10/04/2017 Misure provvisoriale AATO per interventi di emergenza - Impegno e liquidazione	Contributi	14,17
813/800	Contributi ad ATO ed enti gettori per la realizzazione degli interventi di tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - APQ 2004	Contributi	14,17
1367/1351	Rilascio concessioni di mini/micro impianti idroelettrici attinenti le grandi derivazioni regionali	Autorizzazioni	14,17
1011/995	Rilascio concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica	Autorizzazioni	12,5
1007/991	Aggiornamento Piano Regolatore degli Acquedotti	Pianificazione	11,67
1369/1353	Contributo alla Provincia di Pesaro e Urbino per l'intervento di "Pulitura invasi fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque" Intervento PAR FSC 3.1.1.2	Contributi	10,67
4272/4745	Autorizzazione per la ricerca delle acque minerali e termali	Autorizzazioni	8

Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
614/625	Contributi a cooperative di autocostruttori. Programma sperimentale.	Contributi	21
4358/4843	Finanziamento a ERAP Marche per acquisto immobili	Contributi	21
1049/1033	Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici	Pianificazione	19
4849/5526	Contributi agli Enti Locali per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico degli edifici scolastici. (Piano triennale 2018/2020)	Contributi	18,67
3028/3088	L.R. 32/2013 art. 15 : decadenza dai contributi concessi per interventi di ERP_ programmi provinciali _ a seguito di mancato utilizzo delle risorse entro i termini stabiliti.	Contributi	18
4368/4853	contributi ai comuni e agli ERAP per manutenzione alloggi ERP (DI 16/3/2015 art. 2 c. 1 lett. b) - liquidazione contributi	Contributi	18
4381/4867	Contributi a cooperative di autocostruttori. Programma sperimentale. Impegno di spesa e liquidazione primo acconto	Contributi	18
4385/4871	completamento procedimenti pendenti Programmi Provinciali: impegni e liquidazioni	Contributi	17
1017/1001	Contributi ai Comuni e agli ERAP per manutenzione alloggi ERP	Contributi	17

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4379/4865	Piano Nazionale Edilizia Abitativa - PNEA: Stipula Intese Attuative con gli Enti attuatori degli interventi (Concessione contributi)	Contributi	17
629/640	Contributi a enti locali e imprese per l'attuazione del Piano Nazionale Edilizia Abitativa (DPCM 16/07/2009 lettere b, c, d, e)	Contributi	16,67
4814/5491	Contributo straordinario al Comune di Tolentino per emergenza sisma	Contributi	16
4328/4811	concessione di buoni riscatto - provvedimento di liquidazione risorse (con cadenza annuale - per 8 anni)	Contributi	15
605/616	Autorizzazione al CDDPP ad erogare finanziamenti agli ERAP per realizzazione alloggi Edilizia Sovvenzionata	Contributi	15
769/756	Contributi agli enti locali per messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici (Legge Regionale n. 31/2009 e Legge Regionale n. 20/2012).	Contributi	15
4375/4860	Contributi a ERAP Marche per eliminazione barriere architettoniche	Contributi	15
4378/4863	Contributi ai Comuni e agli ERAP per recupero alloggi ERP (interventi di non rilevante entità, ex art. 2, c. 1, lettera a) D.I. 16/3/2015, nell'ambito del Programma di Recupero L. 80/2014 finanziato dal MIT) - Liquidazione	Contributi	15
3424/3484	Contributi ai Comuni e agli ERAP per manutenzione alloggi ERP (interventi di non rilevante entità, ex art. 2, c. 1, lettera a) DI 16/3/2015)	Contributi	15
4403/4889	Programma di recupero alloggi ERP di proprietà di Comuni ed ERAP - revoca contributi	Contributi	15
4962/5642	Contributo straordinario al Comune di Cupra Marittima per Istituto scolastico comprensivo, Scuola: "Sbaffoni - Alighieri"	Contributi	14
2782/2817	Approvazione e finanziamento del Programma di recupero alloggi ERP inutilizzati (Linea A1 Piano regionale 2014-2016)	Contributi	13,33
582/604	Contributi ai Comuni per il sostegno al pagamento del canone di locazione	Contributi	13,33
2807/2850	Contributi agli Enti Locali per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico degli edifici scolastici. (Piano triennale 2015/2017)	Contributi	13,33
770/757	Contributi agli enti locali per messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici (Legge regionale n. 50/2013).	Contributi	13,33
2783/2819	Approvazione Programma alienazione alloggi ERP di proprietà ERAP Marche	Autorizzazioni	13,33
579/601	Contributi ai Comuni e ATA per sostegno alla morosità incolpevole	Contributi	13,33
1064/1048	Verifica di conformità al PPAR e al PIT e alle norme regionali e statali in materia di programmazione socio economica e territoriali dei Piani Territoriali di Coordinamento.	Pianificazione	12,67
4130/4829	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs n. 50/2016	Contratti	12,5

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4963/5643	Contributo straordinario al Comune Magliano di Tenna per Polo scolastico Casturani - Investimento	Contributi	12
4965/5645	Contributo straordinario al Comune di Belforte all'Isauro per lavori urgenti alla Scuola "Collodi"	Contributi	12
4383/4869	Commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di espropriazione: liquidazione gettoni di presenza e spese di viaggio ai componenti esterni rappresentanti delle Associazioni di categoria degli agricoltori.	Incarichi	12
617/628	Contributi agli enti locali per interventi di edilizia agevolata a canone moderato denominato "20.000 alloggi in affitto"	Contributi	11,67
631/642	Contributo straordinario all'ERAP Marche Presidio di Ascoli Piceno	Contributi	11,67
4961/5641	Contributo straordinario al Comune di Colli al Metauro per l'acquisto di arredi della nuova scuola infanzia "Munari"	Contributi	11,67
575/597	Contributi ai Comuni per Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato: "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE"	Contributi	11,67
3935/3999	Autorizzazione reinvestimento proventi delle vendite di alloggi ERP	Autorizzazioni	11,67
566/588	Contributi ai Comuni per PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"	Contributi	11,67
603/614	Contributi a pubbliche amministrazioni per il Programma sperimentale nell'ambito del piano di edilizia residenziale per il biennio 2004-2005 per la realizzazione di interventi di edilizia sperimentale finalizzati all'uso di nuove tecnologie anche nel camp	Contributi	11,67
613/624	Contributi per edifici ad autosufficienza energetica	Contributi	11,67
5055/5735	Progetto EUROPETOUR Servizio di Organizzazione del Meeting del Progetto - Liquidazione	Contratti	10,67
604/615	Contributi per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	Contributi	10
4348/4832	Convenzione con l'Università di Camerino - Scuola di Architettura e Design per il cofinanziamento di dottorati di ricerca sul tema del paesaggio ai sensi dell'art. 6 lett. B) delle Convenzione europea del Paesaggio	Contributi	10
3071/3131	Contributi statali e regionali per riqualificazione e messa in sicurezza (anche di impianti) di edifici scolastici nell'ambito del programma triennale 2007/2009 (II stralcio) di cui alla legge n. 23/1996.	Contributi	10
5068/5748	Contributo all'ISTAO per la realizzzzazione di un master sulla rigenerazione urbana e territoriale-Liquidazione	Contributi	10
4360/4845	Concessione Buoni Casa per acquisto prima abitazione tramite i Comuni	Contributi	10
5073/5753	Convenzione con l'Università di Camerino - Scuola di Architettura e Design per il cofinanziamento di dottorati di ricerca sul tema del paesaggio ai sensi dell'art. 6 lett. B) delle Convenzione europea del Paesaggio-Liquidazione	Contributi	10

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

4387/4873	Piano Nazionale Edilizia Abitativa - PNEA: Autorizzazione Varianti ai Progetti e Proroghe	Autorizzazioni	8,33
3275/3335	Diversa destinazione d'uso degli alloggi ERP di cui all'articolo 7 della Legge 61/1998.	Autorizzazioni	8,33
2871/2919	Costituzione del fondo triennale "Marche Landscape Cine Fund" per la valorizzazione del paesaggio attraverso la cinematografia.	Contributi	8
4350/4835	Contributo all'ISTAO per la realizzazione di un master sulla rigenerazione urbana e territoriale	Contributi	8
5074/5754	Costituzione del fondo triennale "Marche Landscape Cine Fund" per la valorizzazione del paesaggio attraverso la cinematografia-Liquidazione	Contributi	7
5077/5757	LR 36/2005 Adempimenti	Autorizzazioni	
4701/5375	Liquidazione agli ERAP per necessità finanziarie urgenti relative alla realizzazione di alloggi di Edilizia Sovvenzionata (collegato a ID:616)	Contributi	
5084/5764	Attuazione Delibera CIPE N. 127 del 22/12/2017	Controlli	

Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica

Rif	Nome del Procedimento o Altra attività	Aree di rischio	Rischio %
4628/5302	VIA Interregionale	Autorizzazioni	49,83
4622/5296	Verifica di Ottemperanza	Controlli	42,17
939/926	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale	Autorizzazioni	40
4691/5365	Procedimento autorizzatorio unico regionale	Autorizzazioni	38,33
1503/1487	Rilascio/modifica sostanziale/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Autorizzazioni	35
742/729	Valutazione Ambientale Strategica - VAS	Pianificazione	34,5
1512/1496	Parere regionale su Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza statale	Autorizzazioni	31,5
5090/5773	Rinnovo del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale	Autorizzazioni; Incarichi	31,5
1256/1240	Autorizzazione per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi	Autorizzazioni; Pianificazione	28
1258/1242	Autorizzazione per l'immersione di materiale di escavo all'interno di vasche di colmata	Autorizzazioni	28
1508/1492	Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Autorizzazioni	27
958/945	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	Autorizzazioni	26,67
4623/5297	Valutazione preliminare (pre-screening)	Autorizzazioni	25,33
1178/1162	Autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera	Autorizzazioni	24,5
4626/5300	Verifica del rispetto prescrizioni AIA	Controlli	24
834/821	Adempimenti conseguenti alla verifica delle prescrizioni in materia di valutazione di Impatto Ambientale.	Controlli	22,67

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

2786/2823	Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - VAS	Pianificazione	22,17
4188/4655	Concessione contributi all'ARPAM per la realizzazione delle attività di cui al "Programma CEM"	Contributi	19
4189/4656	Liquidazione contributi all'ARPAM per la realizzazione delle attività di cui al "Programma CEM"	Contributi	19
4555/5202	DGR 1406/2017 - Accordo di collaborazione Regione Marche, UNIVPM e UNIURB - valutazione qualità dell'aria - impegno e liquidazione rimborso spese	Contributi	18
2411/2435	Liquidazione contributi ARPAM per acquisizione strumenti gestione rete monitoraggio	Contributi	17
1673/1664	Liquidazione contributi all'ARPAM per gestione rete regionale monitoraggio atmosferico	Contributi	17
2408/2432	Concessione contributi all'ARPAM per acquisizione strumentazione rete di monitoraggio	Contributi	16
4625/5299	Incarico ad ARPAM visita ispettiva straordinaria	Controlli	15
4249/4721	Liquidazione contributi ai Comuni per approvazione regolamento e individuazione siti CEM	Contributi	14
4356/4841	Approvazione del Programma quinquennale delle Aree protette (PQUAP)	Contributi; Pianificazione	13,33
969/956	Approvazione Piano del Parco naturale regionale	Pianificazione	13,33
1536/1520	Concessione contributi all'ARPAM per rete regionale monitoraggio atmosferico	Contributi	13
4362/4847	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori delle aree naturali protette	Contributi	12,5
1078/1062	Attuazione interventi FSC (ex FAS) Intervento 5.1.2.3	Contributi	12,5
4728/5403	Liquidazione dei contributi ai Soggetti gestori delle aree naturali protette	Contributi	12,5
1014/998	Individuazione nuovi siti Rete ecologica europea Natura 2000	Pianificazione	12,5
4361/4846	Attuazione annuale del Piano quinquennale aree protette: approvazione degli ulteriori criteri di riparto e delle modalità di assegnazione dei contributi	Contributi	12,5
1080/1064	Attuazione L.R. 2/2010: bando concessione contributi per la realizzazione dei sentieri	Contributi	12,5
4376/4861	Attuazione L.R. 2/2010: liquidazione contributi per la realizzazione dei sentieri	Contributi	12,5
4247/4719	Concessione contributi ai Comuni per approvazione regolamento e individuazione siti CEM	Contributi	11,67
5139/5833	Liquidazione contributi per la realizzazione del Progetto Inquinamento Ancona (PIA)	Contributi	11,67
972/959	Approvazione Piano di gestione Riserva naturale regionale	Pianificazione	11,67
964/951	Istituzione nuova area protetta naturale regionale	Pianificazione	11,67
945/932	Contributi per la realizzazione di percorsi per una utenza ampliata nelle aree protette	Contributi	11,33
4380/4866	Liquidazione contributi per la realizzazione di percorsi per un'utenza ampliata nelle aree protette	Contributi	11,33
5094/5778	Proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale	Autorizzazioni	11

Rischio % = (risultato della valutazione/max punteggio ottenibile) %

2836/2883	Variazione gestore installazione A.I.A.	Autorizzazioni	10,83
1455/1439	Monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate con decreti di VIA.	Controlli	10
2170/2186	Attuazione direttiva Habitat e Uccelli: finanziamento e coordinamento dell'elaborazione delle Misure di Conservazione	Contributi	10
2168/2184	Attuazione Direttiva Habitat e Uccelli: finanziamento e coordinamento dell'esecuzione dei monitoraggi	Contributi	10
935/922	Istituzione o variazione di aree floristiche	Pianificazione	10
4627/5301	Accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in materia di AIA e di VIA	Controlli	10
4973/5653	Gestione della Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi - Individuazione organismo di carattere privato cui affidare la gestione.	Pianificazione	10
936/923	Autorizzazione alla raccolta di specie spontanee a fini didattici e scientifici	Autorizzazioni	9,33
943/930	Riconoscimento dei Centri di educazione ambientale regionali	Pianificazione	9,33
946/933	Concessione contributi ai progetti di rete dei Centri di educazione ambientale riconosciuti	Contributi	9,33
4102/4564	Liquidazione contributi ai progetti di rete dei Centri di educazione ambientale riconosciuti	Contributi	8
948/935	Concessione di un contributo per l'organizzazione del premio nazionale "Un Libro per l'ambiente"	Contributi	8
925/912	Approvazione della proposta di Piano triennale di informazione, formazione ed educazione ambientale PTR InFEA Marche	Pianificazione	8
926/913	Approvazione del Programma annuale di informazione, formazione ed educazione ambientale InFEA	Pianificazione	8
4103/4565	Liquidazione del contributo regionale concesso per l'organizzazione del premio nazionale "Un Libro per l'ambiente"	Contributi	8
957/944	Assegnazione contributi per la valorizzazione ambientale delle aree floristiche collinari e costiere	Contributi	
937/924	Contributi per interventi di tutela e conoscenza del patrimonio speleologico	Contributi	
954/941	Assegnazione contributi per la realizzazione di progetti di valorizzazione del sistema naturalistico regionale in ambito urbano e peri-urbano	Contributi	
940/927	Concessione contributi al CAI e al CNSAS per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana	Contributi	

