

Parte Processi fino a pagina 39 - Parte Misure da pagina 40

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
880-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Programmazione)	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
8-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (progettazione)	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
444-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Selezione del contraente)	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
881-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
445-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Esecuzione).	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
882-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Rendicontazione)	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
1-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
12-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi all'editoria televisiva, radiofonica e stampa periodica locale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
2-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
815-2025	SEGRETERIA GENERALE		Contributo al Consolato regionale e/o Consolato provinciale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
883-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Programmazione)	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
884-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Progettazione della gara)	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
654-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (selezione contraente)	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
655-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (verifica aggiudicazione e stipula contratto)	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
656-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Esecuzione)	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
886-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Rendicontazione)	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
3-2025	SEGRETERIA GENERALE		Ufficio relazioni con il pubblico digitale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
7-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Adesioni e liquidazione della relativa quota associativa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
483-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
682-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
683-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
684-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
678-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
685-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
4-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Conferimento incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 1, Legge Regionale 18 del 2021	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
362-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Conferimento incarichi a titolo gratuito ad esperti per il Presidente o Assessore della Giunta - art. 27, comma 4, della LR 18/2021	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
844-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Coordinamento del procedimento elettorale e attuazione delle funzioni di competenza	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P07.01/SGM/1	-
597-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Iscrizione Enti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e adempimenti conseguenti	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
848-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Monitoraggio e rendicontazione della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
6-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Nomine e designazioni di spettanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
847-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Programmazione della Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
5-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Riconoscimento personalità giuridica, approvazione modifiche statutarie	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P07.01/SGP/1	-
760-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Rinnovo Consiglio Camera di Commercio ai sensi L. 580/1993 smi e DM 155/2011, DM 156/2011	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
165-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni POR FSE e FESR	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
166-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
167-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
168-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE		-
169-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
170-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
171-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Sanzioni L. 898/86	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
785-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
786-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
787-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
788-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
647-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
789-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
11-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Attività di polizia locale: Attribuzione degli encomi.	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
557-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali per la tutela e la valorizzazione dei territori montani	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
558-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
559-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
775-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi alle unioni montane a valere sul Fondo per la montagna	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
735-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi o rimborsi ad altri enti per interventi sulla legalità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
736-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Costituzione organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in materia di polizia locale e politiche integrate per la sicurezza	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
642-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Nomine e gestione amministrativa dei consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	Rischio Medio	INCARICHI - E		SI
10-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Polizia locale e sicurezza e legalità: Contributi agli enti locali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
598-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Vittime del dovere: Borse di studio ed esenzioni alla spesa sanitaria	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
664-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di affidamento diretto - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
25-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Bandi finanziati con fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P04.02/SVE/1	-
192-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi previsti dalla Tab E del bilancio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
191-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero iscritti negli albi regionali	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
657-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi alle compagnie aeree per potenziare i collegamenti aerei dell'aeroporto internazionale di Ancona con l'Italia e i paesi dello spazio aereo europeo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
24-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
26-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Incarichi e nomine per commissioni di valutazione dei bandi finanziati con fondi fesr	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
190-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Iscrizione agli albi regionali delle associazioni dei marchigiani all'estero	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
665-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
666-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
667-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
668-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
669-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
670-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
659-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
762-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
660-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
763-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
661-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - scelta del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
764-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
662-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
765-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
663-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
766-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
767-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
194-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Programmazione Giornata delle Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
193-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Provvedimenti di programmazione dei Fondi Europei per il settore di riferimento	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
72-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di qualità regolamentata	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
54-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Concessione contributi per l'acquisto di riproduttori selezionati maschi e femmine delle specie bovina, ovina e suina in regime de minimis Reg. UE 1408/2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
50-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Contributi ad enti pubblici e privati per l'ammodernamento delle strutture regionali di mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg.UE 1407/2013.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
68-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Contributi alla produzione e commercializzazione del Miele Reg. UE n. 2021/2115 art.55. Aiuto all'Apicoltura.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P05.01/PFV/1	-
592-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
734-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale procedura per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
593-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
791-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Progettazione gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
55-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
595-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
792-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
793-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
455-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
456-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
594-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
596-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
63-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	L.R. 17_1995 Indennizzo agli agricoltori per danni da lupi e cani selvatici	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
51-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	L.R. n. 5/2013-DGR n. 61/2015, art. 12. assegnazione risorse, derivanti dalla tassa raccolta tartufi, agli enti competenti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
64-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Miglioramento genetico Dlgs 52_2018. Attività libri genealogici e svolgimento controlli funzionali	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
65-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Procedure relative agli interventi previsti dall'OCM settore Ortofrutta	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
56-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 Misure a superficie (misure 10, 11 biologico, 12 13, 14 e la 8.1)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
52-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027 - Misura a superficie - capi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
431-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027- Misure di formazione.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
448-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027. Misure di informazione.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
69-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 e CSR 2023/2027 Misura Strutturale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
534-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		SI
887-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		SI
780-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		SI
888-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici - Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		SI
781-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
889-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
782-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
890-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
783-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		SI
891-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		SI
215-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
217-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi fondi europei POR FESR 2021-2027	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
885-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi Fondo di rotazione 2021-2027	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P06.01/BACU/1	-
214-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
212-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Iscrizione all'Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
784-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Misure di attuazione del PNRR Missione 1 Componente 3 - Contributi Architettura Rurale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
599-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
604-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
600-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
605-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
211-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
606-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
601-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
607-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
602-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
608-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
603-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
609-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
213-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Registro delle organizzazioni di volontariato - sezione cultura	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
67-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti e relativa erogazione aiuti.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
61-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Concessione contributi per manifestazioni convegni iniziative e pubblicazioni.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
66-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	OCM Vino. Autorizzazioni	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
75-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Rilascio certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo e consulenza fitofarmaci ad uso professionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
808-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente SDA di AN- procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
809-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN, procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
810-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
811-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
812-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
813-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
39-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Autorizzazioni commercio	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
34-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMP	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
856-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMPA	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
31-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
35-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Contributi commercio	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P04.01/APIM/1	-
36-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Gestione fondi europei commercio	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE		-
37-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Pianificazione commercio	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
30-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
857-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
406-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
858-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
407-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
859-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
408-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
860-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
409-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
861-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi-attività produttive – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
410-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
862-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
33-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Programmazione finanziaria FEAMP e relativi bandi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
855-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Programmazione finanziaria FEAMPA e relativi bandi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
70-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Rilascio licenza d'uso del marchio Q.M	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
838-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività delle imprese - SDA di MC. Misure di attuazione del PNRR Missione 2 -Componente 1- Investimento 2.3. Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
825-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
826-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
827-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del Contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
828-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica della aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
829-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
831-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
202-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Autorizzazioni conseguenti alla pianificazione ittico venatoria.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
203-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Autorizzazioni in materia di pesca sportiva nelle acque interne	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
204-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Autorizzazioni per la gestione degli ungulati	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
205-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività venatoria	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
59-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Concessione ed erogazione di contributi ai sensi del dlgs 102_2004 per i danni occorsi alle imprese agricole a causa delle avversità atmosferiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
62-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Contributi agli Enti locali e ai privati per il Patrimonio Arboreo	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
60-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Contributi alle Unioni montane per la gestione del demanio forestale ai sensi della l.r. 6/2005.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
675-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività faunistiche (ex ID 201).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
207-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
206-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Erogazione contributi disposti dalle normative vigenti in materia venatoria	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
71-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Irrogazione od archiviazione di sanzioni amministrative per illeciti in materia di formazioni vegetali tutelate dal capo IV della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 19 della l.r. n. 33/1998 in materia forestale.	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
57-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Istituzione nuovo albo imprese forestali e relativa gestione.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
208-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Pianificazione del territorio in materia di caccia e pesca.	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
200-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con fauna selvatica.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
818-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
820-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
821-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Selezione del Contraente.	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
822-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
823-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
824-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Rendicontazione.	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
384-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
385-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle imprese ricadenti nelle aree di crisi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
16-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato e Industria	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P04.03/IACR/2	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
863-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
864-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
865-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
866-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
867-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
868-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
383-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Sostegno al sistema dei Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI - Contributi ai Confidi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
14-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Verifiche SCIA Requisiti Leggi Speciali Artigianato: verifica i requisiti delle SCIA per attività di tatuatore, per attività di autoriparatori, per attività di impiantistica idrica, ecc	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
579-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	Rischio Basso	INCARICHI - E		SI
582-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		SI
830-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
832-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Programmazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		SI
583-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Progettazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		SI
834-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Progettazione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		SI
420-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Selezione del contraente - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		SI
584-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Verifica e stipula contratto - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
836-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Stipula contratto - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
421-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Esecuzione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
586-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Esecuzione - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
837-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Rendicontazione - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		SI

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
839-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Rendicontazione - Settore TDI	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		SI
422-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure di erogazione contributi a Enti Pubblici - Settore TDI	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
571-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
555-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predeterminati)	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
188-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	concessione di contributi con risorse statali (FUNT)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
196-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi Concessi con risorse del Por FESR	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
197-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Tabella E (Vincolati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
629-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi Concessi con risorse regionali ordinarie : Bandi di attuazione delle leggi di settore (discrezionali su criteri predeterminati)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
753-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi concessi con risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
184-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi connessi a situazione emergenziali per il sostegno del settore della promozione e valorizzazione turistica	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
185-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi connessi all'emergenza COVID 19 per far fronte alla crisi del settore delle attività turistiche	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
13-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/2002 e art. 5 L.R. 23/2020	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
195-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Iscrizione agli elenchi delle professioni turistiche (vincolate)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
560-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
567-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
561-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
568-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
187-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
189-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
563-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
570-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - verifica dell'aggiudicazione e stipula	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
564-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
565-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
572-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
199-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Verifica Piani Spiaggia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
414-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e Componente 2	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P01.01/SALU/1	SI
142-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.2 Accreditamento istituzionali		-
141-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Controllo atti degli enti del SSR ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2022	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
511-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
589-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Attività programmatoria in materia sanitaria e sociosanitaria	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
140-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G, Assistenza detenuti tossico alcol dipendenti	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
840-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Programmazione e coordinamento di specifiche progettualità nell'ambito delle aree di utenza LEA (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze patologiche, minori) finanziate con apposite risorse dal Ministero della Salute.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
154-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.2 Accreditamento istituzionali		-
435-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
148-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.2 Accreditamento istituzionali		-
151-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.2 Accreditamento istituzionali		-
433-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.2 Accreditamento istituzionali		-
869-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' installazione di apparecchiature per la risonanza magnetica	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
434-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.3 Accordi/ Contratti di attività		-
153-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.3 Accordi/ Contratti di attività		-
147-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
150-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
432-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
145-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Trasferimento fondi regionali ad ASUR Marche per rimborso erogazioni a cittadini oncologici, trapiantati, tbc, cure termali invalidi guerra e servizio	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
146-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Trasferimento fondi statali vincolati alle Aziende Sanitarie Territoriali per assistenza sanitaria a stranieri temporaneamente presenti nelle Marche e all' Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per Cecità L. 284/1997	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
128-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Accreditamento provider ECM	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.2 Accreditamento istituzionali		-
442-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Adempimenti ricerca nazionale sanitaria ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 502/1992, ricerca CCM, legge 138/2004 e ricerca europea	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
131-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Autorizzazione esercizio cure palliative	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
912-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	corso di formazione manageriale intervento PNRR del PNRR M6 C2.2	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		SI
132-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Designazione componenti commissioni di concorso dirigenza SSR	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
913-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	designazione di componenti della commissione d' esame per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario	Rischio Basso	PERSONALE - A	P01.04/SRU/1	-
135-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medici specialisti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
138-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Linee d'indirizzo applicative normativa contrattuale e accordi con le OOSS	Rischio Basso	PERSONALE - A	P01.02/SRU/2	-
441-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Manifestazione di interesse all'esercizio temporaneo di professione sanitaria ai professionisti in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero.	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
129-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Nomina direttore Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
909-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
934-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.1 Programmazione		SI
929-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
935-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		SI
930-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - selezione contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
936-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- selezione contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		SI
931-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - verifica e stipula	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
937-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- verifica e stipula	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
932-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
938-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR- esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
933-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
939-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	procedura di gara/affidamenti di competenza del settore - PNRR - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		SI
136-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Procedure di riconoscimento dell'equivalenza di titoli di studio conseguiti in base all'ordinamento previgente	Rischio Medio	PERSONALE - A		-
134-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	quantificazione crediti formativi per l' accesso alla qualifica di "Operatore socio-sanitario"	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
133-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Riconoscimento equipollenza servizio prestato all'estero	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
130-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
137-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
149-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	accordi con associazioni di rappresentanza degli enti accreditati erogatori di prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022)	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.3 Accordi/Contratti di attività		-
152-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali e termali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022).	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.3 Accordi/Contratti di attività		-
143-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
139-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Compensazione mobilità sanitaria interregionale	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
144-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Concessione indennizzi e contributi ai cittadini.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
446-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Gestione liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
447-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Monitoraggio della spesa sanitaria e appropriatezza delle prestazioni sanitarie sia nell'ambito del controllo di gestione e sia per la GSA, entrambe in collaborazione con il relativo settore di competenza del Dipartimento Programmazione Integrata, UE e Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali	Rischio Medio	CONTROLLI - G	P01.01/SSO/2	-
93-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
439-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Atti, pareri e interpretazioni ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011 "Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali - Attività tecnica in materia di variazione, interpretazione e emanazione linee di indirizzo sui criteri tecnici per la compatibilità delle trasformazioni territoriali con l'assetto idrogeologico del territorio (Verifica di Compatibilità Idraulica e Verifica Invarianza Idraulica)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
440-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività Conferenza programmatica del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 68, c. 3 Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio - Coordinamento e attività della Conferenza programmatica ex art. 68, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 al fine dell'espressione del parere sul progetto di Piano stralcio di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico con riferimento all'integrazione su scala territoriale del piano e della previsione di prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
285-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività legate ai Contratti di Fiume – Promozione e diffusione dello strumento dei contratti di fiume (art. 68-bis D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 31/2012) – raccordo con le Autorità di Bacino Distrettuali, adempimenti richiesti dalla legge regionale di settore, attività connesse al Tavolo Tecnico Regionale Permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
284-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività regionali in materia di difesa del suolo ex art. 61 D.Lgs. 152/2006 – Collaborazione con l'ente titolare delle attività di pianificazione (n. 2 Autorità Distrettuali) al fine dell'elaborazione dei Piani di bacino distrettuali, formazione, gestione, attuazione delle misure, formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici - PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE - PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
437-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività tecnico-amministrative finalizzate all'espressione dell'intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, necessarie ai fini dell'aggiornamento degli stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
298-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Collaborazione e partecipazioni ai tavoli tecnici attivati dalle Autorità di bacino distrettuali (Appennino Centrale e Po) per gli adempimenti delle direttive 2000/60/CE (Piano di Gestione dei bacini idrografici) e 2007/60/CE (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) – Fornitura e proposizione di contributi tecnici all'interno di appositi Tavoli specifici al fine della formazione dei Piani di competenza distrettuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
295-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo – Redazione degli atti, al fine dell'approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento sulla programmazione, sia nazionale e sia regionale, per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica; corrispondenza con i titolari dei contributi al fine dell'espletamento delle formalità necessarie, redazione degli atti di riprogrammazione delle graduatorie, redazione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi finanziati.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
99-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		CONTROLLI SU ATTIVITA' A RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
100-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
97-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		CONVENZIONI CON UNIVERSITA', VIGILI DEL FUOCO, CORPO FORESTALE ED ALTRI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
631-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Interventi di gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b (Amministrazione centrale titolare: Dipartimento della Protezione Civile).	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
94-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P10.04/PCST/2	-
646-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 965 del 03/07/2023. Erogazione di contributi ai fini dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
438-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua. Pareri Punto 5. lett. I) DCR n. 100 del 29 aprile 2014 - Emissione di parere finalizzati all'approvazione dei Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua - PGG - e/o di progetti di manutenzione che prevedono la valorizzazione di materiale litoide o massa legnosa - verifica della coerenza con i contenuti delle linee guida approvate con DcR 100/2014 - ISTANZA dell'Autorità Idraulica	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
98-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI GLI ALLERTAMENTI-ANALISI DEGLI SCENARI DI RISCHIO	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
297-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Recepimento/Raccolta delle richieste dei Settori Geni Civili Marche Nord e Sud, del consorzio di bonifica e di enti pubblici in materia di rischio idrogeologico e idraulico al fine della redazione dei Piani e Programmi regionali degli interventi in materia di difesa del suolo e di gestione del reticolo idrografico	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
308-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
309-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
311-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
310-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
638-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
639-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
641-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
640-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
892-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI		Attività di indirizzo e coordinamento del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla Legge n. 144/1999	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
677-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI		Disposizioni generali per i bilanci degli enti del SSR e assegnazione delle risorse ai medesimi enti	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	P01.04/PUR/1	-
924-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
925-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - progettazione della gara	Rischio Basso	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
926-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
927-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
676-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
928-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Gestione dei rapporti contrattuali con la tesoreria - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
590-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Ordinativi di riscossione e di pagamento	Rischio Basso	FINANZIARIA - F	P07.01/BRF/2	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
835-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 36/2023 - Progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
833-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
893-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Monitoraggio delle attività del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla Legge n. 144/1999	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
648-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Nomine e gestione amministrativa consulenti 1000 Esperti PNRR – MO.RE.CO.	Rischio Medio	INCARICHI - E	P08.02/PRCN/1	SI
102-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Programmazione e gestione dei fondi europei	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
105-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	Rischio Alto	PERSONALE - A		-
113-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Affidamento diretto di servizi e forniture - Affidamento docenze/prestazioni formative e servizi per la valorizzazione delle R.U., ai sensi del Codice degli Appalti	Rischio Alto	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
367-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: autorizzazioni incarichi extraimpiego	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
363-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione risorse umane: Rilevazione, gestione e monitoraggio delle presenze del personale regionale	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
110-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative e consulenze a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
737-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - Programmazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
738-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - progettazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
739-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - selezione del contraente.	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
740-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
741-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - esecuzione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
742-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - Rendicontazione.	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
162-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Elenco dei Rilevatori-Intervistatori statistici e coordinamento/funzionamento del sistema statistico regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
591-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P	P07.01/CGSS/1	SI
159-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Debito e società partecipate	Monitoraggio e coordinamento della vigilanza sulle società partecipate dalla Regione Marche esercitata dalle strutture regionali competenti per materia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
158-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Debito e società partecipate	Partecipate: DGR razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche di cui all'art.20 del D. Lgs. 175/2016	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
632-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione dei tributi propri regionali e di quelli derivanti dallo Stato.	Rischio Alto	FINANZIARIA - F		-
634-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Rappresentanza in giudizio della Regione Marche presso le Commissioni tributarie provinciali relativa al contenzioso afferente i tributi di competenza regionale ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 546/1992.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
745-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	acquisizione beni e servizi - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
871-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi – progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
921-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
922-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
747-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	acquisizione beni e servizi - esecuzione	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
923-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Acquisizione beni e servizi - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
633-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione del contenzioso tributario in sede extra giudiziale con riferimento alle richieste di annullamento in autotutela tributaria, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2013.	Rischio Alto	FINANZIARIA - F		-
872-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie della Regione.	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
816-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Affidamento forniture e servizi ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
653-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		SI
651-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Programmazione e monitoraggio dei fondi nazionali e complementari	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
652-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Valutazione di compatibilità ed inquadramento degli Aiuti di Stato	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
387-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	adesione a convenzioni di CONSIP e/o di altro soggetto aggregatore	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
895-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria - fase di programmazione	Rischio Alto	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
101-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	Rischio Alto	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
371-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente	P07.01/PRE/3	-
372-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Alto	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
373-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	Rischio Alto	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
121-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
427-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	Rischio Alto	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
428-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	Rischio Alto	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
173-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: progettazione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Alto	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
397-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: selezione del contraente nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Alto	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
429-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: verifica dell'aggiudicazione e contratto nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
686-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: esecuzione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
711-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione	P02.04/PSL/1	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
712-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara	P02.04/PSL/1	-
715-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente	P02.04/PSL/1	-
716-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P02.04/PSL/1	-
717-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
718-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
515-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Autorizzazione Offerta Formativa di cui alle LR 16/90 e del Catalogo	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
462-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione Osservatorio Regionale Mercato del lavoro	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
460-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
733-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Incarichi per supporto e consulenza	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
524-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		SI
894-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Normazione e gestione contenziosi per il Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e formazione	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
522-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		SI
520-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro e della formazione	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	P02.04/PSL/2	SI
521-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Iscrizioni al RUNTS (art 45 del D.Lgs 117/2017)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
611-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
719-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
797-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
798-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - STIPULA	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
687-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
650-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RENDICONTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
532-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione e gestione risorse comunitarie con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	P01.01/POSO/1	-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
465-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria L.R. 32/2014	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
519-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Registri regionali terzo settore (L. 381/1991; L.R. 34/2001; DGR 182/2011; L.R. 20/2004)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
517-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Sistema informativo sociale (L.R. 32/2014)	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
550-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione degli interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare DM 30/11/2023	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
569-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse finalizzate all'inclusione di persone con disabilità, destinate a soggetti privati L.R. 21/2018	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
566-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 24/1985, L.R. 29/2013, L.145/2018	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
525-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Interventi favore delle famiglie (POR Marche FSE 2014-2020)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
552-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Fondo solidarietà L.R. 35/2016	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
549-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a supporto di cittadini non autosufficienti (art. 23 L.R 32/2014; DPCM 03/10/2022)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
621-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a favore delle famiglie (L.R. 30/1998).	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P01.05/CDI/1	-
482-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 18/1996, L. 227/2021, DPCM Fondo non autosufficienza vita indipendente , L. 112/2016, L.R. 25/2014, L.R.5/2020.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
578-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità DGR 1514/2009, DM 279/2001, DPCM 12/01/2017	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
553-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione servizio di sollievo (DGR 2966/2001)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
528-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Giustizia riparativa mediazione (L.R. 28/2008)	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
526-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	interventi a favore di minori	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
554-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Politiche di supporto all'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
649-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Procedure di acquisizione di beni e servizi - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
530-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	progetto care leavers	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
614-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
615-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
616-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse finalizzare all'inclusione di persone con disabilità, destinate a soggetti privati	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
617-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione risorse destinate ad Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per interventi rivolti a persone con disabilità	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
806-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di interventi a favore delle famiglie, dei minori, a supporto dell'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
551-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di politiche di valorizzazione della longevità attiva (L.R. 1/2019; DGR 474/2019)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
807-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione interventi per il sostegno del ruolo del care-giver familiare (DM 30/11/2023) e risorse regionali	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
620-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	programmazione servizio di sollievo	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
19-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Accreditamento delle strutture formative	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
537-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Accreditamento delle strutture per l'erogazione dei servizi per il lavoro	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
754-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
704-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
755-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali- Fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
706-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		SI
707-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		SI
756-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase Selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
757-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
708-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SI
758-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
709-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
759-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
710-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		SI
29-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	Rischio Medio	PERSONALE - A		-
514-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Certificazione delle competenze degli operatori della formazione	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
28-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
623-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
626-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
496-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi leFP	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
497-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
508-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di orientamento	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
516-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi IFTS, ITS e dei Poli tecnico professionali	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/2	-
624-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI e fondo di rotazione	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.01/FOAC/1	-
625-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
461-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE	P02.03/SIP/2	-
464-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	P02.03/SIP/1	SI
485-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione della mobilità europea - Eures	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
484-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Integrazione socio-lavorativo categorie fragili	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
463-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE e fondo di rotazione	Rischio Alto	FONDI EUROPEI - FE		-
498-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
507-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Vertenze aziendali e misure di sostegno ai lavoratori coinvolti nelle crisi	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
743-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Adempimenti regionali relativi all'autorizzazione e all'accREDITAMENTO delle strutture sociali L.R. 21/2016 e L.R. 9/2003	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
556-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Contributi straordinari a favore degli utenti/comuni per le rette delle strutture sociali di cui alla L.R. 21/2016	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P01.06/ISR/1	-
915-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	CONTROLLI E MONITORAGGIO PIANO POVERTA' (2024 - 2026)	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
916-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione del Fondo Asilo Migrazione (FAMI 2021-2027) - progetto ICAM	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
917-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione del Fondo Asilo Migrazione (FAMI 2021-2027) - progetto PRIMM	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
531-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (L.R.32/2008) e per la riabilitazione degli autori di violenza di genere	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
612-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione interventi lotta alla povertà L.R. 5/1998	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
544-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Interventi di supporto alle emergenze (contributi sisma) DGR 334/2017, DGR 160/2019, DGR 112/2022, DGR 318/2023.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
748-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
794-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
795-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - STIPULA	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
796-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - RENDICONTAZIONE	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
546-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
746-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
914-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PIANO POVERTA' (2024 - 2026)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
879-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione contributi straordinari a favore degli utenti/comuni per le rette delle strutture sociali di cui alla L.R. 21/2016	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
545-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione degli interventi, servizi e atti di indirizzo per il contrasto all'esclusione sociale, alla povertà, all'emarginazione e alla povertà estrema a valere su fondi PON inclusione /PO I FEAD	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
513-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	programmazione interventi per la tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento (Art. 17 L.R. 13/2009; L.R. 32/2014)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
610-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (L.R.32/2008) e per la riabilitazione degli autori di violenza di genere	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
613-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione interventi lotta alla povertà L.R. 5/1998	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
518-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Vigilanza sulle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla L.R. 5/2008 e al regolamento n. 2/2009	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
693-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
695-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
696-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di selezione del contraente	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
698-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
701-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
697-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore istruzione, Innovazione sociale e sport - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
20-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport	Erogazione contributi per interventi del terzo Settore	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P01.06/IISP/2	-
21-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport	Erogazione contributi in materia di diritto allo studio ordinario (borse di studio, libri di testo)	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
501-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese L. R. 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
512-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi in materia di diritto allo studio universitario	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		SI
628-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi in materia di sport e tempo libero	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
499-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche (voucher)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
502-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di didattica innovativa	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
503-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di orientamento scolastico e dispersione scolastica	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
504-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per percorsi alta formazione (dottorati ricerca, post laurea, alta specializzazione)	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
527-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Gestione risorse servizi educativi 0-6 (D.LGS. 65/2017; L.R. 9/2003)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P01.05/IISP/1	-
506-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Liquidazione competenze Consigliera di parità	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
90-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione degli interventi in materia di sport e tempo libero	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
22-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport	Programmazione della rete scolastica regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
509-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione delle politiche giovanili (comprese L. R. 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
645-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione in materia di diritto allo studio ordinario e universitario	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
622-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione integrata servizi educativi 0 - 6	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
469-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione interventi del Terzo Settore	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
510-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Vigilanza e coordinamento in materia di professioni sportive della montagna	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
218-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma per le aree di immersione in mare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
219-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
221-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione portuale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
720-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
721-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
725-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - selezione contraente	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
727-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
723-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
728-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
911-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi di competenza del Dipartimento a cui non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative ai settori ordinari	Rischio Medio	INCARICHI - E		-
357-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione dei contributi in materia di territori interni	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
220-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P06.03/ITPC/2	-
222-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi per stati emergenziali	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
224-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 07/10/2015	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
250-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi per interventi di competenza del Dipartimento	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
244-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
234-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	Rischio Alto	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
473-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione del patrimonio immobiliare	Rischio Medio	FINANZIARIA - F		-
481-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione delle attività dirette alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di interesse regionale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
228-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione delle risorse umane del servizio	Rischio Basso	PERSONALE - A		-
312-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Irrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	Rischio Alto	CONTROLLI - G		-
235-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Liquidazione contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
380-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Pianificazione dello Spazio Marittimo . Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per la redazione della pianificazione dello spazio marittimo nel tratto marittimo della Regione Marche	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
233-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
713-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione interventi infrastrutturali previsti nel piano regionale infrastrutture Marche 2032	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	P09.01/ITPC/1	-
900-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione risorse PR FESR 2021/2027 e FSC 2021/2027 Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P	P06.03/ITPC/2	-
242-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
904-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		selezione del personale per il Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile	Rischio Alto	PERSONALE - A		-
299-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere il razionale utilizzo della risorsa idrica - Approvazione dei Piani di Gestione degli Invasi art. 114 D.Lgs. 152/2006 DM 20.06.2004 D.M. 205 12/10/2022	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
457-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Acquisizione del servizio sotto soglia per assistenza tecnica ai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per la compilazione dei format previsti per la risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 - esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
246-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Adempimenti in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
778-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Aggiornamento delle linee guida regionali in tema di informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA Marche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
702-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione del Piano del Parco/Riserva naturale	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
270-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione del Programma annuale di informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
272-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione Piani/Misure di conservazione siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
283-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione progetti di opere di difesa della costa	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
288-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate al monitoraggio, con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall'erosione marina e di ripascimento del litorale (campagne topo-batimetriche invernale/estiva, verifiche perimetri direttiva alluvioni)	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
281-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografia - DACR 104/2019)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
379-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione del Programma di azione e piano di monitoraggio del Piano GIZC - Attività e incontri tecnici legati anche al Piano Regionale per il Clima - DGR 865/07 e Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvs) - DAAL n.25 del 13/12/2021.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
453-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione del quadro delle azioni prioritarie (PAF Marche) ex art. 8 Dir. 92/43/CEE per il periodo di programmazione 2021-2027.	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
486-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione intervento 2,7,3,1 PR FESR 2021/2027 - Potenziamento dei centri di educazione ambientale (CEA)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
258-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Autorizzazione alla raccolta di specie spontanee a fini didattici e scientifici	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
255-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Autorizzazione corsi abilitanti e aggiornamento in acustica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
382-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Commissione di collaudo in corso d'opera - Ospedale INRCA di Camerano - Ospedale di Fermo - Nuova Viabilità dell'Ospedale di Fermo	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
262-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
790-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
261-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
779-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione contributi ai Comuni dei territori interni per interventi di riqualificazione spazi pubblici	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
286-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi per la difesa della costa concessi ai comuni costieri (fondi regionali)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
287-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi a EGATO, Enti gestori ed Enti Pubblici per la realizzazione di interventi di tutela delle acque, gestione integrata delle risorse idriche e servizio idrico integrato	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
264-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e RESM	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
305-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
680-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
681-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	Rischio Alto	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
877-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.lgs. . n. 36/2023 - Procedure di affidamento acquisti beni e servizi - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
876-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento servizi e forniture - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
878-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. n. 36/2023 - Procedure di affidamenti beni e servizi - RENDICONTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
374-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	DACR n. 104/2019 - Piano GIZC - Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere - Attività legate all'attuazione del Piano e alla realizzazione degli interventi di manutenzione e strutturali (programmazione, convenzioni, accordi di programma)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
749-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Definire il Piano regionale del Bilancio Idrico (Ob PIAO)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/1	-
533-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Derivazioni d'acque pubbliche. Aggiornamento dei criteri di applicazione delle Direttive Derivazioni nel territorio regionale.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
451-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Disciplina regionale per la Valutazione di incidenza e relativa attuazione in merito alle Pre-valutazioni e alle Condizioni d'obbligo. Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
426-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane - Fondi regionali obiettivi PTA - Fondi FSC (APQ) - fondi POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.2.1	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
691-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane - PNRR - Miss.2 Compon.4 - Investimenti 4.4. fognatura e depurazione	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		SI
424-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la tutela delle acque di balneazione. Gestione della stagione balneare attraverso indirizzi ai Comuni e all'ARPAM sui monitoraggi e sulle azioni di salvaguardia da adottare	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
425-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per il controllo e la riduzione dei nitrati di origine agricola	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
230-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Finanziamento Annuale Arpam	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
452-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Gestione delle attività finalizzate alla risoluzione della messa in mora complementare C (2019) 537 - procedura di infrazione nazionale 2015/2163. Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
699-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Gestione dell'elenco delle associazioni di protezione ambientale a carattere regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
692-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Individuazione nuove aree protette/aree floristiche	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
271-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Individuazione/modifica siti Rete Natura 2000	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
377-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Intervento difesa costiera Montemarciano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione fondo FSC	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
282-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	LR n.15/2004 - Art.6 e Art.7, c.1, lett.c - Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale della costa SITcosta e relativi DataBase DB: campagne rilievi opere/manufatti/attraversamenti/acque a mare, aggiornamento catasto	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
375-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Lungomare Nord Ancona - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione - Intervento finanziato con fondi PSC-Piano di Sviluppo e Coesione, ex POR - FESR 2014 - 2020	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
751-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	OCDPC n. 961 del 25/01/2023 relativa ad Interventi urgenti per la gestione della crisi idrica - OCDPC n. 1062 del 31/01/2024 relativo al subentro della Regione Marche nelle iniziative per il superamento della situazione di criticità da deficit idrico	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
289-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pareri ai sensi delle NTA Piano GIZC - DACR n. 104/2019	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
301-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pareri di competenza regionale inerenti procedure ambientali ex D. LGS. n. 152/2006 e relative LL.RR. di attuazione (VAS - VIA- AIA)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
290-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Pianificazione ai fine della tutela dei corpi idrici	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
672-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) - Portale salute ambiente territoriale per la valutazione del rischio integrato - Investimento E1 "Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima - progetto n. 13 "Promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto di analisi e comunicazioni sui rischi".	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		SI
378-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	PNRR - Miss.2 Compon.4 - Investimento 2.1b. Monitoraggio e rendicontazione dei "nuovi progetti" Interventi di difesa della costa volti alla mitigazione del rischio da erosione costiera	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		SI
291-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2014 - 2020 - Approvazione, liquidazione e rendicontazione su SIGEF (validazione a carico del validatore su SIGEF): Porto Recanati - Fermo	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
376-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE - Attività relative a interventi sulla fascia costiera e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
679-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE - Azione 2.7.4.1 Aumentare l'efficacia delle politiche di protezione ambientale attraverso il miglioramento del quadro conoscitivo ambientale e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
752-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1.1 - Miglioramento delle reti idriche al fine di ridurre le perdite	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
761-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.4.2.1 Promuovere la gestione dei Bacini idrografici in attuazione della direttiva 2007/60/CE con effetto win-win sull'uso sostenibile della risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
694-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Predisposizione/aggiornamento del Programma quinquennale per le aree protette	Rischio Alto	PIANIFICAZIONE - P		-
769-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Programmazione e gestione finanziaria contabile	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
293-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Programmi di monitoraggio su acque sotterranee e superficiali attuato dall'Arpam	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
491-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Promuovere la tutela qualitativa delle acque - Coordinamento e predisposizione della banca dati per la realizzazione del catasto degli scarichi	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
303-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Redigere il Piano regolatore Generale degli Acquedotti (PGRA) (Ob PIAO)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/ARI/2	-
777-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Riconoscimento della titolarità di "Centro di educazione ambientale della Regione Marche"	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
253-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Riconoscimento qualifica Tecnico competente in acustica ambientale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
294-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Rilascio di permessi alla Ricerca delle Acque Minerali e Termali di cui alla L.R. 32/1982 e successivamente nel caso di ritrovamento della risorsa RILASCIO DELLA CONCESSIONE di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi della L.R. 32/1982	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
296-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	T.U. 1775/1933; D.Lgs. 152/2006; L.R. 5/2006 - Rilascio concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica tramite piattaforma SIAR DAP	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
436-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e del DMV/Deflusso Ecologico	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
750-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Verifica della capacità di utilizzo degli invasi per far fronte alle esigenze idriche	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
231-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Vigilanza sugli atti Arpam	Rischio Medio	CONTROLLI - G		-
673-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	Rischio Medio	INCARICHI - E		SI
489-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		SI
490-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	Rischio Medio	PIANIFICAZIONE - P		-
342-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	Rischio Alto	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
776-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
344-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
345-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	Rischio Medio	AMBITO SANITARIO S.3 Accordi/Contratti di attività		-
355-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 Portale attività estrattive	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
588-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento diretto del servizio di consulenza per l'adozione del Piano Regionale Energia e Clima (PREC) - esecuzione contrattuale	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
541-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione	P06.06/FRC/1	-
351-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Applicazione della l.r. 71/97: controlli sulle attività estrattive	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
487-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione art. 16 della L.R. 24/09 concessione e liquidazione di finanziamenti alle Ludoteche Regionali del riuso.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
348-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata: sostegno di interventi di riparazione, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e Bonifica ambientale effettuati dai Comuni.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
347-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazione su Procedimenti di Bonifica a titolarità Regionale	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
505-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni al trasporto transfrontaliero di rifiuti e procedere attuative connesse	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
353-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni energetiche	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
587-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando di finanziamento per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
585-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando Energia Innovazione Imprese - scorrimento graduatoria con risorse PR 2021 - 2027	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
538-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Concessione di finanziamenti a favore di enti locali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del Piano di settore (PRGR Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti DACR n. 128 del 14/04/2015) e/o delle leggi regionali: L.r. 32/201 ; L.r. 5/2018 ; L.r. 27/2019 ; L.r. 4/2020.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
853-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Contributi con fondi regionali per l'efficienza energetica e le rinnovabili a favore di Comuni	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
543-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Determinazione del livello di Raccolta Differenziata dei Comuni ai fini dell'ecotassa (L.R. 15/1997).	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
350-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Edilizia sostenibile: Prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 "Sostenibilità ambientale nelle costruzioni. Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici (ex Protocollo ITACA per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici)	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
542-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Erogazione per disagio ai Comuni sede di discarica (art. 9, comma 4 ter della L.r. 15/1997).	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
805-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Finanziamento con fondi regionali a favore delle famiglie per investimenti in materia di risparmio energetico e produzione energetica da fonte rinnovabile	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
819-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell'energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli.	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
354-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Intese energetiche	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
539-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Pianificazione della gestione dei rifiuti portuali di cui al D.lgs. 197/2021 (ex D.lgs. 182/2003	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
500-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PNRR Misura 1, componente 1, Subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
346-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	POR FESR 2014-2020 - Interventi Asse 4 e Asse 8 - Beneficiari pubblici (comprende i progetti trasferiti al Programma Operativo Complementare POC)	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE		-
851-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PR FESR 2021 - 2027 Asse 2 Contributi per energie rinnovabili ed efficientamento energetico	Rischio Basso	FONDI EUROPEI - FE	P06.06/FRC/2	-
870-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Programmazione di acquisti di beni e servizi del Settore	Rischio Basso	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
352-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Revisione e aggiornamento del Piano Regionale delle attività estrattive	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
732-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	accertamento entrate e gestione delle spese	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
731-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	concessione contributi all'AMAP per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare assegnato	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
714-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione	P10.03/GPI/2	-
388-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di progettazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara	P10.03/GPI/2	-
722-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della selezione del contraente (di competenza della struttura: lavori < 150.000,00 - servizi e forniture < 140.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente	P10.03/GPI/1	-
724-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti < 40.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P10.03/GPI/1	-
726-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti >40.000,00)	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P10.03/GPI/2	-
729-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione	P10.03/GPI/2	-
730-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione	P10.03/GPI/1	-
401-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	FSC 2021/2027 Del. CIPE 24/2024 – FSC 2014-2020 Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Interventi di realizzazione di infrastrutture varie - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P06.03/IEV/2	-
400-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente	P09.01/IEV/1	-
245-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	Rischio Alto	CONTRATTI D.5 Esecuzione	P06.03/IEV/2	-
251-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture varie- settore infrastrutture e viabilità	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
226-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per il ripristino delle infrastrutture compromesse da eventi calamitosi - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-
237-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi alla Società Quadrilatero Marche -Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3° accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
404-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	Rischio Alto	CONTRIBUTI - C	P06.03/IEV/2	-
399-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	Rischio Alto	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente	P06.03/IEV/2	-
403-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	Rischio Alto	CONTRATTI D.5 Esecuzione	P06.03/IEV/2	-
674-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore Infrastrutture e Viabilità	Rischio Basso	INCARICHI - E		SI
405-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	pareri tecnici previsti dal Codice della Strada sulla viabilità regionale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
334-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Accertamento Fondo Nazionale TPL (Si tratta dell'adozione dei decreti di accertamento di entrata delle risorse statali del Fondo Nazionale Trasporto Pubblico Locale sulla base dei decreti di assegnazione ministeriale)	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
336-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Acquisizione in affidamento diretto di servizi e di forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità. Selezione contraente.	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
802-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Adeguamento della governance del trasporto pubblico locale definendo nuovi indirizzi e modalità	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
799-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - programmazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
800-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - progettazione della gara	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
804-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
801-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Esecuzione	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
854-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Rendicontazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
643-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Attuare misure di emergenza energetica per il TPL automobilistico. Contributi al settore TPL per far fronte all'incremento dei costi di erogazione del servizio legati al caro carburanti.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
318-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive (Si tratta del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada previo nulla osta degli enti proprietari delle strade	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
333-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni e Concessioni per lavori stradali, occupazioni stradali e pubblicità (Si tratta del procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal Codice della Strada sulle strade regionali per passi carrabili, pubblicità, installazione di	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
321-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - NORD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalita come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la re	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
322-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni in materia di impianti a fune e di risalita - SUD (Si tratta del rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti a fune e di risalita come ascensori ad uso pubblico, funivie ecc. Riguarda la rea	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
324-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per immissione in servizio di materiale rotabile per servizi di trasporto pubblico locale (Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alle aziende di trasporto passeggeri ad immettere in servizio di TPL un autobus di nuova acquisizioe ad int	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
495-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per l'esercizio linee di autotrasporto provinciali , regionali e Gran Turismo ai sensi della L.R. 45/1998, articolo 6, lettera n bis)	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
327-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Autorizzazioni per modifica dei programmi di esercizio per i servizi di TPL (Si tratta del rilascio di autorizzazioni per l'eventuale modifica del programma di esercizio delle linee di trasporto. Il programma di esercizio indica la lunghezza chilometrica	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
335-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Canoni Viabilità (Si tratta del processo di richiesta ai diversi utenti interessati dei canoni e dei corrispettivi dovuti alla Regione Marche a seguito del rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori ai sensi del Codice della Strada su strade reg	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
493-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
494-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
319-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad altre aziende in materia di trasporto pubblico locale (Si tratta del trasferimento di fondi alle aziende del trasporto pubblico locale per la copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico locale e delle tariffe agevolate per l'acqu	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
314-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende pubbliche in materia di trasporto pubblico locale e viabilità (Si tratta di diversi procedimenti con i quali sono stati concessi ad aziende pubbliche come ANAS s.p.a., Trenitalia S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. contributi pe	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
323-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende per acquisto materiale rotabile (Si tratta del procedimento di concessione di contributi ad aziende per acquisto di materiale rotabile)	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
316-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale (Si tratta di contributi agli Enti Locali come Comuni e Province in materia di trasporto pubblico locale e viabilità per la realizzazione di interventi ed opere o per la prestazione del ser	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
845-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad enti locali per l'acquisto di mezzi di trasporto della pubblica amministrazione	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
492-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai beneficiari pubblici e privati per l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione dei comprensori sciistici	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
529-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai soggetti gestori del TPL per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per il TPL (SBEM) ai sensi della DGR 865/19	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
320-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi alle aziende di trasporto per gli aumenti del CCNL autoferrottranvieri (Si tratta del procedimento di concessione, erogazione e verifica delle rendicontazioni dei contributi erogati alle aziende del TPL per coprire gli oneri finanziari di preced	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
423-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
326-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Controllo ubicazione fermate e regolarità servizio TPL Regionale (Consiste nel verificare prima dell'effettiva autorizzazione ed esercizio della fermata di TPL automobilistico, l'ubicazione della stessa in particolare per valutare il sito per tutelare la	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
803-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Definizione della disciplina regionale sul noleggio autobus con conducente	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
331-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Deroga in materia di trasporti per Comuni montani (Si tratta dei procedimenti connessi agli adempimenti previsti dalla DGR n. 465/1999 che attua la legge 31/01/1994 n.97, art. 23 che prevede la possibilità per la Regione di concedere ai Comuni montani par	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
315-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Determinazione sistema tariffario TPL regionale (Si tratta dei procedimenti per determinare il sistema tariffario dei titoli di viaggio per i TPL automobilistico e ferroviario in collaborazione con i soggetti interessati come aziende e associazioni dei co	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
338-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano per compensare i minori introiti. (Concessione di contributi alle aziende del TPL extraurbano per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viagg	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P09.03/MTPL/2	-
339-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano per compensare minori introiti. (Trasferimento di fondi ai Comuni marchigiani per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viaggio dovuti all'emergen	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C	P09.03/MTPL/2	-
340-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale ferroviario per compensare minori introiti (Concessione di contributi alla azienda che gestisce il TPL regionale ferroviario per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di vi	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P09.03/MTPL/2	-
313-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Emergenza Sisma 2016: Potenziamento temporaneo servizi TPL (Si tratta della gestione dei servizi di TPL automobilistico supplementari istituiti in favore delle comunità colpite dal terremoto del 2016. Comporta la verifica delle rendicontazioni presentate	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
846-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Gestione amministrativa e contabile dei sinistri stradali su strade regionali	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
317-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Gestione e concessione contributi fondi europei (Si tratta della concessione di contributi tramite bando finanziati con fondi europei in materia di trasporto pubblico locale per acquisto autobus e per opere ed interventi per potenziare l'Interporto di Jes	Rischio Medio	FONDI EUROPEI - FE		-
325-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Gestione servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Si tratta del procedimento per curare l'esecuzione e la gestione del contratto di servizio sottoscritto per il periodo 2019-2033)	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
328-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Nomina del Consiglio di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale (Si tratta di nominare con provvedimento del dirigente i componenti dei consigli di disciplina presenti presso le maggiori aziende del TPL. I nominativi sono indicati dal	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
330-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Organizzazione corsi ed esami per l'accertamento dell'idoneità alla contestazione delle violazioni concernenti i titoli di viaggio (Si tratta del processo riferito all'organizzazione dei corsi per preparare i futuri accertatori delle violazioni in materia	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
850-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Predisposizione dell'Accordo di Programma tra Regione, Enti Locali ed operatore TPL per la sperimentazione del Bus Rapid Transport	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P09.03/MTPL/1	-
644-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Promuovere la continuità territoriale attraverso l'attivazione di rotte aeree da/per l'aeroporto di Ancona da/per gli aeroporti di Roma, Milano e Napoli.	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
329-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano e ferroviario (Si tratta di verificare la qualità del servizio effettivamente erogata da parte dei gestori dei servizi di TPL ferroviario e automobilistico extraurbano tra	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
899-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Accertamento entrate	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
396-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Accesso ai documenti amministrativi - Legge 241/90, capo V.	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
841-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - programmazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
842-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - progettazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
843-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - selezione del contraente	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
896-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio Basso	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
897-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - esecuzione e liquidazione delle fatture	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
898-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - rendicontazione	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
458-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
394-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Autorizzazione sismica per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 380/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
225-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009, art.11 e relative Ordinanze attuative del Presidente del Consiglio dei Ministri	Rischio Basso	CONTRIBUTI - C		-
395-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Controllo a campione per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – riferimenti normativi: DPR 380/2001, artt. 94 e 94-bis; L.R. 1/2018, art. 8-bis	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
459-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Predisposizione della modulistica per le procedure relative alle costruzioni in zona sismica	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
156-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Sisma 2016 - Rendicontazione spese emergenziali a valere sulla C.S. 6023	Rischio Basso	FINANZIARIA - F		-
155-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Sisma 2016- Liquidazione spese emergenziali a valere sulla C.S. 6023	Rischio Medio	FINANZIARIA - F		-
174-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Gestione elenco commissari di gara - Suam	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
176-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Gestione elenco oo.ee. Regione Marche - Sezione Servizi e Forniture	Rischio Basso	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente	P07.01/SUSA/1	-
177-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Osservatorio contratti pubblici	Rischio Basso	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
178-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Prezzario	Rischio Basso	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara	P07.01/SULP/2	-
392-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
393-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
689-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	Rischio Alto	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente	P07.01/SULP/1	-
690-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria per le strutture della Giunta regionale e per gli enti convenzionati - Verifica dell'aggiudicazione	Rischio Alto	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
172-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Raccordo dei fabbisogni triennali di servizi e forniture di tutte le strutture della Giunta regionale	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
275-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Analisi e Pianificazione in ambito di edilizia pubblica e privata. Attività di studio e programmazione generale in merito all'edilizia sociale, monitoraggio dei soggetti che fruiscono di contributi pubblici, determinazione di parametri standard in base a normative nazionali	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
562-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Attuazione della L.R. n.19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio". Predisposizione degli strumenti di pianificazione previsti, atti di indirizzo e istitutivi, accordo quadro con le Università per promuovere congiuntamente iniziative di cooperazione e collaborazione afferenti all'attività di pianificazione territoriale prevista dalla L.R. n.19/23 e provvedimenti conseguenti.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
276-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale/eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Concessione di contributi ai Comuni per redazione/formazione e approvazione dei PUG di cui alla L.R. n.19/23. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C	P01.06/UER/2	-
277-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autorecupero - autocostruzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base ai SAL. Trattasi contributi concessi a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi nell'ambito dei programmi sperimentali del piano regionale di edilizia residenziale 2006/2008 di cui alle DACR n.55/2007-n.87/2008. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		-
278-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Incarichi e nomine, gettoni di presenza e spese di viaggio ai componenti esterni delle Commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Previste ex 41 del D.P.R. 327/2001, determinano ogni anno il valore agricolo medio dei terreni-esprimono il parere o determinano le indennità nei casi indicati TU Espropri. Sono disciplinate L.R. n. 9/2017. La DGR n. 836/2017 detta gli indirizzi per la disciplina dell'attività e nomina i membri.	Rischio Basso	INCARICHI - E		-
279-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Pianificazione paesaggistica. Nomina della Commissione Paesaggistica Regionale ex Dlgs n. 42/2004. Procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Vigilanza sulla delega di funzione agli Enti Locali in materia paesaggistica disciplinati dalla normativa regionale. Verifica di coerenza agli strumenti di pianificazione regionale previsti dalla l.r. n.19/2023.	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P	P06.06/UER/1	-
905-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Procedura di affidamento in house del servizio di helpdesk e assistenza ai comuni e agli utilizzatori del sistema informatico regionale MeetPAD alla società TASK srl e provvedimenti conseguenti. Esecuzione dell'affidamento del servizio di "Supporto alla gestione attuativa inerente la fase transitoria della L.R. n. 19/2023" ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023" e provvedimenti conseguenti.	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
903-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA). Concessione di contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale.	Rischio Medio	CONTRIBUTI - C		SI
280-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Provvedimenti di tipo autorizzatorio. Provvedimenti con i quali la Regione autorizza, sulla base di apposite previsioni della programmazione statale/regionale o di legge, la modifica di interventi costruttivi e la gestione degli alloggi di ERP.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
274-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Verifiche di conformità urbanistiche, progetti di P.A. Statali previste da leggi nazionali e rilascio pareri ai sensi del comma 3 dell'art.2 della l.r. n.25/20017	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
265-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in materia di AIA.	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
268-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Accordi di collaborazione con enti pubblici ed università	Rischio Basso	INCARICHI - E		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
267-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Adempimenti conseguenti alla verifica delle Condizioni Ambientali in materia di valutazione di Impatto Ambientale con accertamenti e contestazione di illeciti	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
257-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione ripascimenti e immersione deliberata in mare ed in strutture di contenimento dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi. Dragaggio sedimenti portuali.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
906-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.1 Programmazione		-
907-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.2 Progettazione della gara		-
910-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. . n. 36/2023 - Procedure di affidamento acquisti beni e servizi - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Rischio Medio	CONTRATTI D.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		-
908-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento servizi e forniture - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Rischio Medio	CONTRATTI D.3 Selezione del contraente		-
901-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.5 Esecuzione		-
902-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI RENDICONTAZIONE	Rischio Medio	CONTRATTI D.6 Rendicontazione		-
814-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Funzioni in materia di qualità dell'aria, elettromagnetismo, inquinamento luminoso, rumore	Rischio Basso	PIANIFICAZIONE - P		-
266-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Monitoraggio ambientale	Rischio Basso	CONTROLLI - G		-
671-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	PNRR - Misura 1, componente 1, subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto.	Rischio Basso	CONTRATTI D.5 Esecuzione		SI
260-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B		-
256-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 per interventi che ricadono sul territorio di due o più province ai sensi della L.R. 34/1992	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
254-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P06.06/VAAM/2	-
273-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	Rischio Medio	AUTORIZZAZIONI - B	P06.06/VAAM/1	-
259-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione preliminare (pre-screening) e scoping di VIA.	Rischio Basso	AUTORIZZAZIONI - B		-
40-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Conferimento incarichi di rappresentanza e domiciliazione ad avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
41-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Contenzioso giudiziario	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	P07.01/ARL/1	-
42-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Formazione elenco avvocati libero foro	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
849-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Adempimenti in esecuzione delle sentenze	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
44-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Formazione elenco praticanti avvocato	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
366-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Gestione delle procedure esecutive di cui al Libro III, Titolo II, del c.p.c.	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	P07.01/GLA/1	-
45-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Tirocinanti avvocatura	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
48-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislative e consulenza giuridica	Consulenza e pareri	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	AREA RISCHIO	CODICE OBIETTIVO	PNRR
386-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Redazione proposte di legge e di regolamento	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	P07.01/ALCG/1	-
705-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Advocatura regionale	Contenzioso giudiziario in materia di sanità	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso	P07.01/AR2/1	-
477-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Advocatura regionale	Rimborso oneri legali	Rischio Basso	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-
46-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Advocatura regionale	Supporto alle strutture regionali nella definizione stragiudiziale di controversie attive o potenziali	Rischio Medio	LEGALE - H - Affari legali e contenzioso		-

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
1-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	Fatto/non fatto
1-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2025	Utilizzo di ProcediMarche per la presentazione delle istanze
1-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
1-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di carattere rilevante	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Fatto/Non fatto
2-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
2-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2025	Utilizzo di ProcediMarche per la presentazione delle istanze
2-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
2-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di patrocini e autorizzazione all'uso del logo	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Fatto/Non fatto
8-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (progettazione)	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
12-2025	SEGRETERIA GENERALE		Concessione di contributi all'editoria televisiva, radiofonica e stampa periodica locale	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2025	Utilizzo di ProcediMarche per la presentazione delle istanze
444-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Selezione del contraente)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
445-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Esecuzione).	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
654-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (selezione contraente)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
656-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Esecuzione)	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
815-2025	SEGRETERIA GENERALE		Contributo al Consolato regionale e/o Consolato provinciale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
882-2025	SEGRETERIA GENERALE		Affidamenti di servizi per la comunicazione istituzionale (Rendicontazione)	La fase di rendicontazione è inserita nella check list dell'esecuzione	30/11/2025	Fatto/Non fatto
886-2025	SEGRETERIA GENERALE		Forniture e spese di rappresentanza (Rendicontazione)	37 - Pubblicazione degli esiti dei controlli in forma aggregata.	30/06/2026	Fatto/Non fatto
5-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Riconoscimento personalità giuridica, approvazione modifiche statutarie	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Predisposizione di modulistica
6-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Nomine e designazioni di spettanza della Regione ai sensi della L.R. 34/1996	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2025	Dichiarazioni acquisite
7-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Adesioni e liquidazione della relativa quota associativa	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Motivazione dell'atto chiara ed esaustiva
597-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Iscrizione Enti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e adempimenti conseguenti	Evitare la segregazione delle funzioni attraverso l'affidamento di un procedimento ad altro funzionario	30/11/2025	Affidamento ad altro funzionario di un procedimento
678-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Affidamenti servizi/forniture della Direzione Vicesegreteria - Esecuzione	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2025	Fatto/Non fatto
760-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Rinnovo Consiglio Camera di Commercio ai sensi L. 580/1993 smi e DM 155/2011, DM 156/2011	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei membri della Commissione e/o dell'incaricato	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni dei nominati
844-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Coordinamento del procedimento elettorale e attuazione delle funzioni di competenza	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	Realizzazione del diagramma di GANTT delle attività
847-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Programmazione della Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/06/2025	Fatto/Non fatto
848-2025	SEGRETERIA GENERALE	Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta	Monitoraggio e rendicontazione della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	39 - Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo.	30/11/2025	Redazione della Relazione del RPCT
165-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Audit delle operazioni POR FSE e FESR	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Caricamento della documentazione oggetto di controllo sul relativo fascicolo PALEO
166-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli assistenza tecnica FEASR e FEAMP	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Caricamento della documentazione sul relativo fascicolo PALEO
167-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli ex post FEASR FEAMP FEAGA	Revisione del manuale delle procedure, con particolare riferimento all'attività di controllo ex post relativa al Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, al fine di limitare la discrezionalità del controllore ed evitare l'interpretazione errata di disposizioni normative.	30/11/2025	Revisione del manuale ex post 2024
168-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli in loco FEASR	Revisione del manuale delle procedure, con particolare riferimento all'attività di controllo relativa al Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, al fine di limitare la discrezionalità del controllore ed evitare l'interpretazione errata di disposizioni normative.	30/11/2025	Revisione del manuale dei controlli in loco 2024
169-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Controlli oggettivi vigneti FEAGA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Caricamento della documentazione oggetto di controllo sul relativo fascicolo PALEO
170-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Gara CONSIP per Assistenza Tecnica ADA	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Caricamento della documentazione sul relativo fascicolo PALEO
171-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Audit e controlli di secondo livello	Sanzioni L. 898/86	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Caricamento della documentazione su PALEO
10-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Polizia locale e sicurezza e legalità: Contributi agli enti locali	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2025	Implementazione del sistema
11-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Attività di polizia locale: Attribuzione degli encomi.	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Fatto/Non fatto
558-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	Criteri oggettivi definiti in DGR
558-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2025	Monitoraggio dei tempi procedurali dell'anno precedente

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
558-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli enti locali come incentivo per la loro fusione	Evitare la segregazione delle funzioni tramite affiancamento di altri funzionari	30/11/2025	Affiancamento di altri funzionari in specifiche fasi del processo
559-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	Criteri oggettivi previsti in DGR
559-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2025	Monitoraggio dei tempi procedurali dell'anno precedente
559-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi agli Enti locali che mantengono a proprie spese gli uffici del Giudice di pace	Evitare la segregazione delle funzioni tramite affiancamento di altri funzionari	30/11/2025	Affiancamento di altri funzionari in fasi specifiche del processo
598-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Vittime del dovere: Borse di studio ed esenzioni alla spesa sanitaria	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Evasione della totalità delle richieste
642-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Nomine e gestione amministrativa dei consulenti 1000 Esperti PNRR - Segreteria tecnica	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
647-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Affidamento dei servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della Regione Marche - Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	Fatto/Non fatto
735-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi o rimborsi ad altri enti per interventi sulla legalità	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	Dichiarazioni acquisite
775-2025	SEGRETERIA GENERALE	Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM	Contributi alle unioni montane a valere sul Fondo per la montagna	Evitare la segregazione delle funzioni tramite affiancamento di altri funzionari	30/11/2025	Affiancamento di altri funzionari in fasi specifiche del processo
24-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Contributi regionali per l'innovazione e l'internazionalizzazione	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2025	N. bandi all'interno della Piattaforma Sigef o con sistema Procedimarche
25-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Bandi finanziati con fondi europei per innovazione ricerca e internazionalizzazione	6 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2025	Numero di controlli a campione effettuati sulla base della disciplina dei bandi di accesso
659-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
660-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - progettazione della gara	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
663-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto - esecuzione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
665-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
666-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - progettazione della gara	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
669-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 D.Lgs. 36/2023) - esecuzione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
762-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
763-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - progettazione della gara	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
766-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		Procedura per acquisizione di beni e servizi - superiore alla soglia comunitaria - esecuzione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
448-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027. Misure di informazione.	Acquisizione della dichiarazione annuale relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza dell'Organismo pagatore AGEA da parte degli utenti del SIAN, nello svolgimento delle attività convenzionate/delegate.	30/11/2025	dichiarazioni acquisite
455-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni
52-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027 - Misura a superficie - capi	Acquisizione della dichiarazione annuale relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza dell'Organismo pagatore AGEA da parte degli utenti del SIAN, nello svolgimento delle attività convenzionate/delegate.	30/11/2025	dichiarazioni acquisite
592-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione tramite email del materiale di cui all'incontro formativo anno 2024 implementato anche con eventuali aggiornamenti e/o nuovi incontri formativi.
593-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia comunitaria. Progettazione della gara.	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni.
594-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni.
68-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Contributi alla produzione e commercializzazione del Miele Reg. UE n. 2021/2115 art.55. Aiuto all'Apicoltura.	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2025	Condivisione con i revisori provinciali e gli istruttori, delle conoscenze comuni relative al processo attraverso riunioni e istruzioni (verbali circolari) impartite a mezzo email.
69-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	PSR 2014/2020 e CSR 2023/2027 Misura Strutturale.	Acquisizione della dichiarazione annuale relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza dell'Organismo pagatore AGEA da parte degli utenti del SIAN, nello svolgimento delle attività convenzionate/delegate.	30/11/2025	dichiarazioni acquisite

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
734-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale procedura per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione tramite email del materiale di cui all'incontro formativo anno 2024 implementato anche con eventuali aggiornamenti e/o nuovi incontri formativi.
791-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale procedure per l'acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto. Progettazione gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni
214-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione di contributi previsti da leggi di settore o da leggi di bilancio	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
215-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi a bando per beni e attività culturali	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
217-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi fondi europei POR FESR 2021-2027	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
534-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione del materiale relativo agli incontri formativi del 2024 e implementazione di eventuali aggiornamenti, erogati anche con nuovi incontri formativi. Relazione caricata su paleo
599-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione del materiale relativo agli incontri formativi del 2024 e implementazione di eventuali aggiornamenti, erogati anche con nuovi incontri formativi. Relazione caricata su paleo
600-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
602-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito dell'editoria – Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
604-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione del materiale relativo agli incontri formativi del 2024 e implementazione di eventuali aggiornamenti, erogati anche con nuovi incontri formativi. Relazione caricata su paleo
605-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
608-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi- nell'ambito della promozione – Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
780-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library - Progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
782-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Digital library – Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
784-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Misure di attuazione del PNRR Missione 1 Componente 3 - Contributi Architettura Rurale	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
885-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Concessione contributi Fondo di rotazione 2021-2027	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
887-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici - Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione del materiale relativo agli incontri formativi del 2024 e implementazione di eventuali aggiornamenti, erogati anche con nuovi incontri formativi. Relazione caricata su paleo
888-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici - Progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
890-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Direzione Attività produttive, imprese e cultura	Procedura per acquisizione di beni e servizi - PNRR - Attività di catalogazione di parchi e giardini storici – Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
67-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti e relativa erogazione aiuti.	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2025	Invio periodico di comunicazione, tramite email, ai responsabili provinciali del timing (scadenza) del bando.
67-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Aiuti Comunitari OCM VINO - PNS - Investimenti e relativa erogazione aiuti.	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni.
808-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente SDA di AN - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione tramite email del materiale di cui all'incontro formativo anno 2024 implementato anche con eventuali aggiornamenti e/o nuovi incontri formativi.
809-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN, procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni.
812-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Agroambiente - SDA AN	Settore Agroambiente e SDA di AN procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni
30-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione del materiale relativo agli incontri formativi del 2024 e implementazione di eventuali aggiornamenti, erogati anche con nuovi incontri formativi. Relazione caricata su paleo
34-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMP	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
35-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Contributi commercio	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
36-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Gestione fondi europei commercio	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
406-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Progettazione	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
409-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- economia ittica – Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
856-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Concessione, liquidazione, controlli e revoche di contributi FEAMPA	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
857-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione del materiale relativo agli incontri formativi del 2024 e implementazione di eventuali aggiornamenti, erogati anche con nuovi incontri formativi. Relazione caricata su paleo
858-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi- attività produttive – Progettazione	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
861-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Commercio, pesca e tutela dei consumatori	Procedura per acquisizione di beni e servizi-attività produttive – Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
825-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione tramite email del materiale di cui all'incontro formativo anno 2024 implementato anche con eventuali aggiornamenti e/o nuovi incontri formativi.
826-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni
829-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività e SDA di MC - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni
838-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Competitività delle imprese - SDA MC	Settore Competitività delle imprese - SDA di MC. Misure di attuazione del PNRR Missione 2 - Componente 1- Investimento 2.3. Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Divulgazione materiale formativo sulla gestione delle risorse di cui al PNRR.
200-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con fauna selvatica.	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Informazioni al cellulare unico (3666620620) e riscontri via pec. (regione.marche.cmi@emarche.it)
206-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Erogazione contributi disposti dalle normative vigenti in materia venatoria	23 - Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	predisposizione dgr per i criteri erogazione contributi e relativi decreti di impegno e liquidazione.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
207-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	3 - Ingegnizzazione del processo	30/11/2025	Condivisione con tutti gli ATC regionali delle procedure informatizzate relative al risarcimento danni in agricoltura da fauna selvatica.
207-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Controllo sugli atti di programmazione gestionale in materia venatoria	report di monitoraggio sulle richieste di accesso generalizzato relative alla gestione delle funzioni in materia di politiche faunistico venatorie.	30/11/2025	fatto/non fatto
208-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Planificazione del territorio in materia di caccia e pesca.	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	fatto/non fatto
818-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Programmazione.	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione tramite email del materiale di cui all'incontro formativo anno 2024 implementato anche con eventuali aggiornamenti e/o nuovi incontri formativi.
820-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Progettazione della gara.	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni
823-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM	Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA di AP/FM - procedure per l'acquisizione di beni e servizi - affidamento diretto. Esecuzione.	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Acquisizione dichiarazioni
16-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi Artigianato e Industria	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
384-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Contributi alle cooperative	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nel processo come RUP e istruttori	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e poi caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
863-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Programmazione	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	Divulgazione del materiale relativo agli incontri formativi del 2024 e implementazione di eventuali aggiornamenti, erogati anche con nuovi incontri formativi. Relazione caricata su paleo
864-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Progettazione	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
867-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Industria, artigianato e credito	Procedura per acquisizione di beni e servizi- industria artigianato e credito – Esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Le dichiarazioni saranno sottoscritte e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente.
420-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Selezione del contraente - Settore TDI	50 - Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 Euro.	30/11/2025	Attestazione di verifiche svolte descritte nel Decreto di Affidamento.
421-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Esecuzione - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Verifica di conformità da parte del DE da registrare su Paleo.
422-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedure di erogazione contributi a Enti Pubblici - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2026	Descrizione da riportare nel Decreto di Concessione/Liquidazione.
579-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Nomine consulenti 1000 Esperti PNRR - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2026	Verifica correttezza del timesheet presentato dall'esperto.
582-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Programmazione - Settore TDI	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
583-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Inferiore e Superiore alla soglia comunitaria - Fase Progettazione - Settore TDI	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
584-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Verifica e stipula contratto - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Verifiche sul fornitore.
586-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Esecuzione - Settore TDI	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Verifica di conformità SAL su esecuzione contratto.
832-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Programmazione - Settore TDI	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
834-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Transizione digitale e informatica	Procedura per acquisizione di beni e servizi - Affidamento diretto servizi/forniture - Fase Progettazione - Settore TDI	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
13-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Contributi per progetti di Cooperazione ai soggetti previsti dall'art.11 L.R. 9/2002 e art. 5 L.R. 23/2020	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo	30/11/2025	Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse saranno sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e caricate su PALEO nel fascicolo dedicato al procedimento afferente
187-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - selezione del contraente	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
555-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive (Discrezionale su criteri predeterminati)	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list predisposte dal settore turismo con archiviazione nel relativo fascicolo

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
560-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - programmazione	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
561-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - progettazione della gara	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
564-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - Settore Turismo - Esecuzione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
567-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Programmazione	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Acquisizione tramite Paleo di verbali attestanti le iniziative intraprese (ad es. momenti informativi, adozione di circolari interne, sensibilizzazione attraverso la divulgazione di materiale informativo, ecc)
568-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - progettazione della gara	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
571-2025	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Settore Turismo, cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo	Procedura per l'acquisto di beni e servizi - affidamento diretto - Settore Turismo - Esecuzione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO
142-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	20 - Monitoraggio e vigilanza delle strutture autorizzate e accreditate	30/06/2025	Definizione di linee guida relative alle modalità di vigilanza e acquisizione agli atti di una relazione dell'attività ispettiva espletata.
142-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività ispettiva (documentale e/o sopralluogo)	8 - Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco.	30/11/2025	Inserimento dei verbali delle attività ispettive nel fascicolo Paleo
414-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e Componente 2	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	convocazione di riunioni con le Direzioni Generali degli Enti del SSR, soggetti attuatori, delegati e con le competenti strutture dell'amministrazione regionale per monitorare lo stato di attuazione, il raggiungimento di target di milestone, le criticità e le azioni correttive
414-2025	DIPARTIMENTO SALUTE		Attività di programmazione e supervisione dello sviluppo degli interventi di attuazione del PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e Componente 2	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	Attività di monitoraggio intermedio dello stato di attuazione dei progetti PNRR missione 6 Salute, secondo le modalità e tempistiche richieste dall'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Salute
140-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria	Fondo Sanitario Nazionale Medicina Penitenziaria, ex O.P.G., Assistenza detenuti tossico alcol dipendenti	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	fatto/non fatto
147-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali.	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
147-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali.	Segregazione delle funzioni	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
148-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
148-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e semiresidenziali	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico.
150-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
150-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	segregazione delle funzioni	30/11/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
151-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
151-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere e termali	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico.
153-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
153-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della Commissione	30/11/2025	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di verifica, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.
154-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
154-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento del trasporto sanitario, ai sensi della L.R.36/1998 e del regolamento regionale n.3 del 2013	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della Commissione	30/11/2025	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di verifica, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.
432-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
432-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio dei pareri di congruità e compatibilità propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	segregazione delle funzioni	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
433-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
433-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e laboratoriali	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico.
434-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
434-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' esercizio delle cure domiciliari	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della Commissione	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nel verbale della riunione di verifica, da parte dei membri del gruppo tecnico per la verifica di congruità progettuale, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.
435-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	13 - Segregazione delle funzioni.	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
435-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Accreditamento delle cure domiciliari	Autodichiarazione, da parte dei membri del GAAR (Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di verifica.	30/11/2025	Autodichiarazione rilasciata nella lettera di incarico.
869-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Autorizzazioni e accreditamenti	Autorizzazione all' installazione di apparecchiature per la risonanza magnetica	La misura consiste nel prevedere l'acquisizione del parere contenente, tra l' altro, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per i membri della Commissione (HTA)	30/11/2025	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di verifica (HTA), attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.
128-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Accreditamento provider ECM	7 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2025	adozione dei decreti di accreditamento a seguito della valutazione dei requisiti previsti dalla normativa ed inseriti nel software informatico regionale
130-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei membri della Commissione e/o dell'incaricato	30/06/2025	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione
130-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezione idonei al conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/06/2026	Acquisizione e conservazione agli atti delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013 da parte dei Direttori Generali degli Enti del SSR.
137-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	Selezioni per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2025	Acquisizione e conservazione agli atti delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili.
912-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Risorse umane e formazione	corso di formazione manageriale intervento PNRR del PNRR M6 C2.2	verifica dell' effettivo avvio, nonché della conclusione, del corso da parte degli enti erogatori ai fini della liquidazione del contributo	30/11/2025	acquisizione della documentazione attestante l' espletamento dell'attività .
143-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Assistenza sanitaria ai marchigiani presso centri di altissima specializzazione all'estero (DM 3/11/89)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	Autodichiarazione, da parte dei membri della commissione di valutazione, attestante l'assenza di interessi finanziari e conflitti di interesse che possano interferire con l'attività di valutazione.
144-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Concessione indennizzi e contributi ai cittadini.	Segregazione funzioni	30/06/2025	Redazione di atto amministrativo su assegnazione uffici, responsabilità e compiti al personale.
149-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	accordi con associazioni di rappresentanza degli enti accreditati erogatori di prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022)	Coinvolgimento di attori diversi all'interno dei processi decisionali	30/11/2025	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi.
152-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Accordi con le associazioni di rappresentanza delle strutture accreditate ospedaliere, ambulatoriali e termali in collaborazione con i settori di competenza dell'ARS, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni della normativa sulla concorrenza (di cui alla L. 118/2022 e relativo Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022).	Coinvolgimento di attori diversi all'interno dei processi decisionali	30/11/2025	Produzione di reportistica attestante la partecipazione ai processi decisionali di più attori, sulla base delle competenze richieste nei vari processi.
447-2025	DIPARTIMENTO SALUTE	Settore Spesa Sanitaria e Sociosanitaria	Monitoraggio della spesa sanitaria e appropriatezza delle prestazioni sanitarie sia nell'ambito del controllo di gestione e sia per la GSA, entrambe in collaborazione con il relativo settore di competenza del Dipartimento Programmazione Integrata, UE e Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali	restituzione agli enti del SSR degli esiti delle attività di controllo svolte	30/11/2025	produzione di documentazione attestante l' avvenuto confronto con gli Enti
100-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		CONTROLLO ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PC AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	coordinamento tra programmazione, gestione e controllo	30/11/2025	ricezione da parte dell'organismo responsabile del procedimento (DPC), di una relazione sull'operato svolto dall'organismo responsabile dell'attività di istruttoria (DPCST), viene trasmessa dal DPC generalmente entro novembre dell'anno successivo.
284-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività regionali in materia di difesa del suolo ex art. 61 D.Lgs. 152/2006 – Collaborazione con l'ente titolare delle attività di pianificazione (n. 2 Autorità Distrettuali) al fine dell'elaborazione dei Piani di bacino distrettuali, , formazione, gestione, attuazione delle misure, formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici - PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE - PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/06/2025	Predisposizione di incontri con gli enti locali al fine di sensibilizzare l'utilizzo dello strumento "contratti di fiume"
284-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività regionali in materia di difesa del suolo ex art. 61 D.Lgs. 152/2006 – Collaborazione con l'ente titolare delle attività di pianificazione (n. 2 Autorità Distrettuali) al fine dell'elaborazione dei Piani di bacino distrettuali, , formazione, gestione, attuazione delle misure, formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici - PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE - PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2025	Predisposizione di incontri con gli enti locali al fine di sensibilizzare l'utilizzo dello strumento "contratti di fiume"

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
284-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività regionali in materia di difesa del suolo ex art. 61 D.Lgs. 152/2006 – Collaborazione con l'ente titolare delle attività di pianificazione (n. 2 Autorità Distrettuali) al fine dell'elaborazione dei Piani di bacino distrettuali, , formazione, gestione, attuazione delle misure, formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici - PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - PGRA - di cui alla Direttiva 2007/60/CE - PAI - settore ASSETTO DEI VERSANTI	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2025	Incontri periodici tra i RUP per il monitoraggio e verifica dell'iter procedimentale
295-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo – Redazione degli atti, al fine dell'approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento sulla programmazione, sia nazionale e sia regionale, per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica; corrispondenza con i titolari dei contributi al fine dell'espletamento delle formalità necessarie, redazione degli atti di riprogrammazione delle graduatorie, redazione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi finanziati.	15 - Rotazione del personale addetto ai controlli.	30/11/2025	Utilizzo periodico dei controlli a campione con rotazione del RUP
295-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Concessione e liquidazione contributi agli Enti Locali per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo – Redazione degli atti, al fine dell'approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento sulla programmazione, sia nazionale e sia regionale, per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica; corrispondenza con i titolari dei contributi al fine dell'espletamento delle formalità necessarie, redazione degli atti di riprogrammazione delle graduatorie, redazione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi finanziati.	3 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	Predisposizione bandi con indicazione di criteri oggettivi
437-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività tecnico-amministrative finalizzate all'espressione dell'intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, necessarie ai fini dell'aggiornamento degli stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2025	Incontri periodici per l'espressione dei pareri propedeutici ai protocolli d'intesa
437-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		Attività tecnico-amministrative finalizzate all'espressione dell'intesa regionale ex art. 68, c. 4-bis D. Lgs. 152/2006, necessarie ai fini dell'aggiornamento degli stralci funzionali per l'Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale e del fiume PO	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	Previsione di monitoraggi intermedi e di verifiche finali dei cui esiti occorre tenere conto in fase di ri-programmazione
646-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 965 del 03/07/2023. Erogazione di contributi ai fini dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2025	Incontri periodici con gli enti gestori dei contributi PNRR
646-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 965 del 03/07/2023. Erogazione di contributi ai fini dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo ed utilizzo dei criteri stabiliti da regolamento della direzione
646-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 965 del 03/07/2023. Erogazione di contributi ai fini dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Predisposizione iter procedimentale ai fini dei controlli
93-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2025	Monitoraggio e controllo periodico dell'iter procedimentale
93-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	53 - Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall'operatore economico in ordine agli appalti già affidati dalla Regione nel triennio precedente con indicazione del relativo CPV.	30/11/2025	Rispetto principio di rotazione dell'operatore economico ed acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive ai sensi del T.U. 445/2000 e s.m.i.
93-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN MATERIA DI PROTEZ.CIVILE	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2025	Incontri periodici dei RUP sullo stato dei procedimenti
94-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Incontri periodici dei RUP o responsabili relativo all'iter dei procedimenti di competenza
94-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio		ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ALBO TERRITORIALE	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Chiarezza, esautività e logicità della motivazione che ha portato al dispositivo inserito nell'atto.
308-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco	30/11/2027	Acquisizione nei fascicoli Paleo dei verbali di verifica relativamente ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in materia di acque e rendicontazione annuale aggregata dei controlli effettuati e pubblicazione sul sito del settore
309-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/06/2026	Predisposizione di una check-list che individui le modalità di scelta del contraente nelle procedure relative agli affidamenti diretti (D.lgs. 36/2023 art. 50 co. 1 lett. a) e b)) in attuazione dei principi di risultato e di rotazione
309-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Promozione per il personale tecnico della conoscenza della programmazione triennale e sensibilizzazione sul tema degli affidamenti sotto € 150.000,00/140.000,00 e verbalizzazione incontri di formazione
309-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2027	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse per ogni decreto di nomina RUP
309-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2027	Sensibilizzazione sugli adempimenti e sulla disciplina in materia di subappalto anche mediante la diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali.
310-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE NORD	Pubblicazione dei pareri/nullaosta rilasciati ai sensi dell'art. 93 RD 523/04 in forma aggregata	30/11/2027	Report dati estratti annualmente da Paleo anche attraverso il nuovo applicativo Web-GIS GENIUS, ideato dal settore GCMN

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
311-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Nord	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE NORD	10 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	30/11/2027	PAGAMENTI E RISCOSSIONI - Gestione in maniera automatica dei pagamenti dei canoni pervenuti nell'estratto conto bancario dedicato (attraverso MPAY) ed estrazione dati degli incassi aggiornati per ciascun concessionario sulla piattaforma SIAR-DAP
638-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Autorizzazioni in materia di acque e vincolo idrogeologico - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco	30/11/2027	Acquisizione nei fascicoli Paleo dei verbali relativamente ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in materia di acque e rendicontazione annuale aggregata dei controlli effettuati e pubblicazione sul sito del settore
639-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	3 - Ingegnerizzazione del processo	30/06/2026	predisposizione di un check-list che individui le modalità di scelta del contraente nelle procedure relative agli affidamenti diretti(D.Lgs 36/2023 art. 50 c.1 lett a) e b)) in attuazione dei principi di risultato e rotazione.
639-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Promozione per il personale tecnico della conoscenza della programmazione triennale e sensibilizzazione sul tema degli affidamenti sotto € 150.000,00/140.000,00 e verbalizzazione incontri di formazione
639-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2027	Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse per ogni decreto di nomina RUP
639-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di Opere Idrauliche e demanio idrico) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2027	Sensibilizzazione sugli adempimenti e sulla disciplina in materia di subappalto anche mediante la diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali
640-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Pareri idraulici, di compatibilità geomorfologica e idraulica (pianificazione) - GENIO CIVILE MARCHE SUD	Pubblicazione dei pareri/nullaosta rilasciati ai sensi dell'art. 93 RD 523/04 in forma aggregata	30/11/2027	Report dati estratti annualmente da Paleo anche attraverso il nuovo applicativo Web-GIS GENIUS, ideato dal settore GCMS
641-2025	Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio	Settore Genio Civile Marche Sud	Controlli sui prelievi idrici - GENIO CIVILE MARCHE SUD	10 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	30/11/2027	PAGAMENTI E RISCOSSIONI - Gestione in maniera automatica dei pagamenti dei canoni pervenuti nell'estratto conto bancario dedicato (attraverso MPAY) ed estrazione dati degli incassi aggiornati per ciascun concessionario sulla piattaforma SIAR-DAP
892-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI		Attività di indirizzo e coordinamento del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla Legge n. 144/1999	6 - Formazione del personale	30/11/2026	Partecipazione a corsi di formazione in tema di anticorruzione
590-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie	Ordinativi di riscossione e di pagamento	Digitalizzazione del procedimento attraverso l'implementazione nel portale Siagi/ DWH di una sotto sezione dedicata alla generazione automatica delle richieste di emissione degli ordinativi di pagamento	30/06/2026	Fatto/Non fatto
102-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Programmazione e gestione dei fondi europei	9 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corsi di formazione in presenza e da remoto
648-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Nomine e gestione amministrativa consulenti 1000 Esperti PNRR – MO.RE.CO.	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Atti di organizzazione interna
648-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Nomine e gestione amministrativa consulenti 1000 Esperti PNRR – MO.RE.CO.	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/06/2025	Dichiarazioni degli esperti Moreco per ogni rinnovo contrattuale e monitoraggio mantenimento delle condizioni in corso di contratto con pubblicazione in AT.
833-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	9 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corso di formazione in tema di corruzione nella fase di esecuzione dell'appalto.
835-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Affidamento servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 36/2023 - Progettazione	9 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corso di formazione in tema di corruzione nell'ambito della progettazione della gara.
893-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali	Monitoraggio delle attività del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla Legge n. 144/1999	7 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura	30/11/2025	Condivisione della documentazione relativa all'assegnazione delle competenze e delle connesse attività
105-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2025	Acquisizione del modulo "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di astensione e di ricusazione dei componenti della commissione di selezione del personale" per tutti i componenti nominati nelle commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi.
105-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane: reclutamento di personale tramite concorso pubblico e progressioni di carriera	Controlli a campione ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 attraverso le autorità competenti	30/11/2025	Verifica attraverso le autorità competenti dei carichi pendenti e dei casellari giudiziari per il 100% dei membri delle commissioni di concorso.
110-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative e consulenze a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2025	Acquisizione della dichiarazione al momento del conferimento di ciascun dell'incarico di docenza e corretto utilizzo della piattaforma CohesionWork dedicata alle consulenze e collaborazioni a soggetti esterni Categoria ANAC: Misure di disciplina del conflitto di interessi
110-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Valorizzazione delle risorse umane: Affidamento docenze/prestazioni formative e consulenze a persone fisiche (d.lgs. 165/2001)	Controlli a campione ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 attraverso le autorità competenti.	30/11/2025	Verifica attraverso le autorità competenti dei carichi pendenti e dei casellari giudiziari per affidamenti superiori a 5.000€
113-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Affidamento diretto di servizi e forniture - Affidamento docenze/prestazioni formative e servizi per la valorizzazione delle R.U., ai sensi del Codice degli Appalti	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Utilizzo della "CHECK LIST MINIMA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI DI BENI O SERVIZI Artt. 49-50, D.lgs. n. 36/2023 - Art. 76, D.lgs. n. 36/2023" a supporto di una corretta ed esaustiva motivazione da inserire nell'atto.
367-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Direzione Risorse umane e strumentali	Gestione delle risorse umane: autorizzazioni incarichi extrapiiego	12 - Rotazione del personale.	30/11/2025	Rotazione funzionari/responsabili di procedimento che gestiscono le autorizzazioni agli incarichi extra impiego dei dipendenti.
591-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	1 - Formazione tramite tutoraggio	30/11/2025	Fatto/Non fatto

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
591-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/06/2025	Fatto/Non fatto
591-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Programma Statistico Regionale (art. 6, L.R. n. 6/1999)	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	numero attività previste dal PSR/numero attività totali
741-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - esecuzione.	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	Fatto/non fatto
742-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Controllo di gestione e sistemi statistici	Acquisizione beni e servizi - Rendicontazione.	Utilizzo della check list della fase di esecuzione per la rendicontazione dello stato avanzamento lavori	30/11/2025	Fatto/Non fatto
158-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Debito e società partecipate	Partecipate: DGR razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche di cui all'art.20 del D. Lgs. 175/2016	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	Fatto/Non fatto
632-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione dei tributi propri regionali e di quelli derivanti dallo Stato.	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2025	Fatto/Non fatto
632-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione dei tributi propri regionali e di quelli derivanti dallo Stato.	La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente.	30/11/2025	fatto/ non fatto
633-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive	Gestione del contenzioso tributario in sede extra giudiziale con riferimento alle richieste di annullamento in autotutela tributaria, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2013.	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2025	Fatto/Non fatto
653-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento promosse dall'Unione Europea.	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2026	Attività di sensibilizzazione interna al Settore espletata dal Dirigente (3 dipendenti destinatari dell'attività di sensibilizzazione)
816-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Monitoraggio e comunicazione integrata dei fondi	Affidamento forniture e servizi ai sensi del D. Lgs 36/2023 - Esecuzione	31 - Formazione del personale.	30/11/2026	Partecipazione a corso di formazione sulla tematica degli appalti pubblici
651-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Programmazione e monitoraggio dei fondi nazionali e complementari	6 - Formazione del personale	30/06/2026	partecipazione corso di formazione
652-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato	Valutazione di compatibilità ed inquadramento degli Aiuti di Stato	6 - Formazione del personale	30/06/2026	partecipazione a Corso di formazione
101-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	completezza della motivazione inserita nel documento istruttorio o nella relazione tecnico-illustrativa
101-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar
101-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - progettazione della gara	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
371-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023.	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
371-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di selezione del contraente e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
371-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria - selezione del contraente	9 - Formazione del personale.	30/11/2025	partecipazione attività formative in presenza o webinar / pubblicazione di news e focus su novità normative e sentenze giurisprudenziali più impattanti nella sezione "Appaltiamoci" di Point
372-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	utilizzo di check list per verificare il possesso dei requisiti dell'o.e., prima dell'aggiudicazione e durante l'esecuzione
372-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6 - Formazione del personale	30/11/2025	partecipazione ad eventi formativi, in presenza o webinar
373-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	documento istruttorio che motivi compiutamente la sussistenza dei presupposti per la liquidazione o altre iniziative del RUP (attivazione di opzioni o modifiche contrattuali, applicazione di penali, atti di risoluzione ecc.)
373-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento servizi e forniture sotto soglia comunitaria - esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	100 % dichiarazioni acquisite

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
427-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	12 - Rotazione del personale.	30/11/2025	Rotazione dei RUP/DEC nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
427-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
427-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Progettazione	9 - Formazione del personale.	30/11/2025	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar
428-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	12 - Rotazione del personale.	30/11/2025	Rotazione dei RUP/DEC nei limiti del personale assegnato, compatibilmente con le attività assegnate dal Dirigente
428-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	20 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	documento istruttorio che motivi compiutamente la sussistenza dei presupposti per la liquidazione o altre iniziative del RUP (attivazione di opzioni o modifiche contrattuali, applicazione di penali, atti di risoluzione ecc.)
428-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Esecuzione del contratto	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
895-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore Provveditorato ed economato	Affidamento di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria - fase di programmazione	9 - Formazione del personale.	30/06/2025	partecipazione ad attività formative
173-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: progettazione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/06/2025	Definizione delle linee di attività/processi di lavoro e relative responsabilità del personale della Suam e diffusione a mezzo mail a tutti i dipendenti
173-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: progettazione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	partecipazione ad attività formative, in presenza o webinar
173-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: verifica dell'aggiudicazione e contratto nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
397-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: selezione del contraente nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023.	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
397-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: selezione del contraente nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di selezione del contraente e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
429-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: verifica dell'aggiudicazione e contratto nelle gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	utilizzo di check list per verificare la completezza dei controlli effettuati sull'o.e. prima dell'aggiudicazione
686-2025	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	Settore SUAM - Soggetto Aggregatore	Procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di competenza del Soggetto Aggregatore: esecuzione gare per acquisizione di beni e servizi (categorie merceologiche da DPCM)	Riscontro alle richieste di nulla osta alle amministrazioni che intendono aderire alle convenzioni quadro, previa verifica della relativa disponibilità economica, al fine di evitare il superamento del plafond e al fine di attivare eventuali opzioni contrattuali	30/11/2025	riscontro su 100% delle richieste
460-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Gestione sistemi informativi integrati	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	N. di riunioni effettuate
520-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro e della formazione	Concertazione con le parti sociali e stakeholders	30/11/2025	Verbale di concertazione
522-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Programmazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego pubblici e privati	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	Invio, con cadenza trimestrale, del modello di rendicontazione delle attività (allegato D del format di nuovo Piano di Potenziamento CPI)
524-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Monitoraggio risorse finanziarie e umane assegnate al Dipartimento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
711-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2025	100 % dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori servizi e forniture ai documenti di programmazione
712-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di progettazione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	100% dei decreti con motivazione inserita nell'atto
715-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	N. dichiarazioni fornite
717-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Acquisto di servizi a supporto del Dipartimento Politiche sociali, lavoro istruzione e formazione - Fase di esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	100% dei decreti con motivazione inserita nell'atto
733-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Incarichi per supporto e consulenza	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/06/2025	Dichiarazione acquisita
894-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Normazione e gestione contenziosi per il Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e formazione	34 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.	30/06/2025	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse - N. dichiarazioni acquisite
532-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	Programmazione e gestione risorse comunitarie con riferimento alle misure assegnate alle politiche sociali	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2025	Acquisizione verbale incontro CVR

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
687-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	Acquisizione id Paleo della check list della fase di esecuzione
687-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Acquisizione mediante paleo delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi
687-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	adozione ed utilizzo di un cronoprogramma per i pagamenti	30/11/2025	acquisizione di un report relativo all'utilizzo del cronoprogramma dei pagamenti
798-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Direzione Politiche sociali	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - STIPULA	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2025	id Paleo a nota che richiama la tracciabilità delle rilevanti decisioni , accompagnatoria alla STIPULA DEL CONTRATTO di "Supporto contabile e legale per la formulazione di pareri nell'ambito dell'attività di verifica dei bilanci e di controllo svolta dall'ufficio regionale del registro unico del terzo settore (RUNTS) e per l'affiancamento del personale dell'Ufficio RUNTS"
482-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ATS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 18/1996, L. 227/2021, DPCM Fondo non autosufficienza vita indipendente , L. 112/2016, L.R. 25/2014, L.R.5/2020.	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2026	acquisizione con id Paleo dei documenti di spesa degli ATS beneficiari estratti a campione secondo regole prestabilite negli Avvisi relativi alle risorse di cui alla L.R. 18/96.
528-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Giustizia riparativa mediazione (L.R. 28/2008)	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei membri della Commissione e/o dell'incaricato	30/11/2025	Acquisizione con ID Paleo delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse per i membri della commissione
528-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Giustizia riparativa mediazione (L.R. 28/2008)	2 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	30/11/2025	Acquisizione con ID Paleo delle dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 da parte del responsabile del procedimento e dei mediatori incaricati
550-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione degli interventi per il sostegno del ruolo del caregiver familiare DM 30/11/2023	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Aggiornamento della modulistica per la presentazione delle istanze
553-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione servizio di sollievo (DGR 2966/2001)	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2025	REPERTORIAZIONE DECRETO DI ADOZIONE DEI CRITERI PER I CONTROLLI A CAMPIONE SUI RENDICONTI IN FORMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETA' PRESENTATI DAGLI ATS
566-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse destinate agli ETS, volte a finanziare interventi a favore di soggetti disabili L.R. 24/1985, L.R. 29/2013, L.145/2018	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	id Paleo ad una lista di adempimenti che durante l'istruttoria vengono svolti per il controllo documentale.
569-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione risorse finalizzate all'inclusione di persone con disabilità, destinate a soggetti privati L.R. 21/2018	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	id Paleo ad una lista di adempimenti che durante l'istruttoria vengono svolti per il controllo documentale.
621-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a favore delle famiglie (L.R. 30/1998).	15 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	30/11/2025	Emanazione di un decreto dirigenziale per la sperimentazione di obiettivi di servizio attinenti all'individuabilità e riconoscibilità dei Centri Famiglia
621-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Gestione interventi a favore delle famiglie (L.R. 30/1998).	18 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	ACQUISIZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLA SPESA DA PARTE DEI BENEFICIARI
806-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione di interventi a favore delle famiglie, dei minori, a supporto dell'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/06/2025	Acquisizione dei verbali dei tavoli tematici
807-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Contrasto al disagio	Programmazione interventi per il sostegno del ruolo del care-giver familiare (DM 30/11/2023) e risorse regionali	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	Acquisizione dei verbali dei tavoli tematici
19-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Accreditamento delle strutture formative	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2025	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse - N. dichiarazioni acquisite
28-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili	3 - Ingegnizzazione del processo	30/11/2025	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
29-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Avviamento al pubblico impiego di cui all'art. 16 Legge 56/87	3 - Ingegnizzazione del processo	30/11/2025	Misure di semplificazione/standardizzazione del processo
461-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro tramite fondi europei	3 - Ingegnizzazione del processo	30/11/2025	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
463-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Programmazione in materia di formazione e orientamento tramite fondi FSE e fondo di rotazione	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
464-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Prevedere Linee Guida relative alle attività che vengono svolte dagli uffici territoriali al fine di valorizzare le migliori prassi uniformando le procedure	30/11/2025	Definire attività e modalità operative volte alla semplificazione delle procedure
464-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione dei servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego), semplificazione e attuazione coordinata delle procedure a livello regionale, monitoraggio delle attività.	Standardizzazione di procedure per evitare la discrezionalità degli operatori dei Centri per l'impiego	30/11/2025	Misure di standardizzazione delle attività e delle procedure da seguire analiticamente
484-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Integrazione socio-lavorativo categorie fragili	3 - Ingegnizzazione del processo	30/11/2025	Misure di standardizzazione delle attività e procedure da seguire analiticamente
485-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Gestione della mobilità europea - Eures	Rafforzamento dell'accompagnamento degli utenti nella fruizione di informazioni, orientamento e assistenza per accedere ad opportunità di mobilità lavorativa all'estero	30/11/2025	Predisposizione di indicazioni operative standardizzate necessarie per accompagnare l'utenza interessata a percorsi di mobilità lavorativa all'estero
496-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi IePP	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
497-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi Nuova Garanzia Giovani	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
498-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Repertorio delle qualifiche professionali e certificazione delle competenze	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	100% dei decreti con motivazione inserita nell'atto
507-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Vertenze aziendali e misure di sostegno ai lavoratori coinvolti nelle crisi	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2025	Acquisizione dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse - N. dichiarazioni acquisite
508-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di orientamento	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
516-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi IFTS, ITS e dei Poli tecnico professionali	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
623-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione tramite fondi PNRR	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
624-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di formazione con FONDI EUROPEI e fondo di rotazione	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
625-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi a valere sul Catalogo	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/06/2025	N. persone formate
626-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Erogazione contributi in materia di politiche attive del lavoro PNRR	Seguire le indicazioni procedurali e l'utilizzo della modulistica predisposta	30/11/2025	Relazione con procedure e modelli da utilizzare
704-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2025	100% dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione.
706-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di progettazione	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2025	N. di procedure verificate
707-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	N. dichiarazioni fornite
709-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	100% decreti con motivazione inserita nell'atto
754-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2025	100% dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di servizi ai documenti di programmazione
755-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di progettazione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	100% dei decreti con motivazione inserita nell'atto
756-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase Selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	N. dichiarazioni fornite
758-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali	Acquisto di servizi a supporto del Settore Formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali - Fase di Esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	100% dei decreti con motivazione inserita negli atti
531-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Gestione interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (L.R.32/2008) e per la riabilitazione degli autori di violenza di genere	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2026	Aggiornamento della modulistica per la presentazione delle istanze
546-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Programmazione	1 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di concorso o assimilabili	30/11/2025	Id Paleo alle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità da parte del RUP
556-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Contributi straordinari a favore degli utenti/comuni per le rette delle strutture sociali di cui alla L.R. 21/2016	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2025	Adattamento e utilizzo piattaforma Sifom2 per la gestione delle domande presentate
746-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE	62 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione	30/11/2025	Id Paleo nota di acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Progettazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di progettazione
748-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	assegnazione id Paleo alla check list della fase di esecuzione debitamente compilata
748-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	PROCEDURE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ESECUZIONE	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2025	ID PALEO alla Comunicazione, all'atto di assegnazione all'ufficio e/o successivamente: - dell'adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio; - di attività di collaborazione o consulenza anche a titolo gratuito
879-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Inclusione sociale e strutture sociali	Programmazione contributi straordinari a favore degli utenti/comuni per le rette delle strutture sociali di cui alla L.R. 21/2016	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	Acquisizione tramite paleo dei verbali degli incontri dei tavoli di lavoro
20-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport	Erogazione contributi per interventi del terzo Settore	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	N. dichiarazioni acquisite
21-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport	Erogazione contributi in materia di diritto allo studio ordinario (borse di studio, libri di testo)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2025	N. persone formate
22-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport	Programmazione della rete scolastica regionale	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	N. riunioni effettuate
469-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione interventi del Terzo Settore	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2025	N. dichiarazioni acquisite
499-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche (voucher)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2025	N. persone formate

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
501-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi Politiche Giovanili (comprese L. R. 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	N. dichiarazioni acquisite
502-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di didattica innovativa	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2025	N. persone formate
503-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi di orientamento scolastico e dispersione scolastica	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2025	N. persone formate
504-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per percorsi alta formazione (dottorati ricerca, post laurea, alta specializzazione)	19 - Approfondimento sul rischio irregolarità e frode	30/11/2025	N. persone formate
509-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione delle politiche giovanili (comprese L. R. 15/2005, 31/2008, 32/2018, servizio civile)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	N. riunioni effettuate
510-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Vigilanza e coordinamento in materia di professioni sportive della montagna	5 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per i membri della commissione di valutazione dei progetti o delle istanze	30/11/2025	N. dichiarazioni acquisite
527-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Gestione risorse servizi educativi 0-6 (D.LGS. 65/2017; L.R. 9/2003)	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/11/2025	N. di istanze pervenute tramite Procedimarche
622-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione integrata servizi educativi 0 - 6	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2025	N. dichiarazioni acquisite
628-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Erogazione contributi per interventi in materia di sport e tempo libero	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Predisposizione modulistica per la presentazione delle istanze
645-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione in materia di diritto allo studio ordinario e universitario	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2025	N. dichiarazioni acquisite
693-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Istruzione, Innovazione sociale e sport Fase di programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2025	100 % dei decreti che contengono il riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori servizi e forniture ai documenti di programmazione
695-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Istruzione, Innovazione sociale e sport Fase di progettazione della gara	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023)	30/11/2025	100% dei decreti con predeterminazione inserita nell'atto
696-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Istruzione, Innovazione sociale e sport Fase di selezione del contraente	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/06/2025	N. dichiarazioni acquisite
698-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Acquisto di servizi e forniture a supporto del Settore Istruzione, Innovazione sociale e sport Fase di Esecuzione	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	100% decreti con motivazione inserita nell'atto
90-2025	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Settore Istruzione, innovazione sociale e sport	Programmazione degli interventi in materia di sport e tempo libero	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	N. riunioni effettuate
218-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma per le aree di immersione in mare	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2025	Caricamento su Paleo della dichiarazione
219-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Accordo di programma su dragaggi e lo sviluppo sostenibile dei porti della regione Marche	Effettuazione di almeno un sopralluogo presso l'Autorità portuale del mare Adriatico centrale	30/11/2025	verbale di sopralluogo
220-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi ai Comuni sedi di porti di competenza regionale	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2025	Caricamento su Paleo della dichiarazione
222-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Concessione e liquidazione contributi per stati emergenziali	18 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Creazione di un data base contenente tutti gli interventi soggetti a monitoraggio da pubblicare all'interno delle relative sezioni della pagina "Amministrazione trasparente"
224-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 07/10/2015	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2025	Caricamento su Paleo della dichiarazione
234-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Elaborazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal RUP circa la coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per gli interventi di cui si chiede l'inserimento nel programma triennale e/o nell'elenco annuale	30/11/2025	Verifica di acquisizione del 100% delle dichiarazioni sostitutive
235-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Liquidazione contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2025	Caricamento su Paleo della dichiarazione
235-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Liquidazione contributi pluriennali a enti locali e altri enti sulle rate di mutui contratti per realizzazione opere pubbliche	La misura consiste nel monitorare lo stato dei contributi pluriennali liquidati agli enti locali e ad altri enti sulle rate dei mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche	30/11/2025	Redazione di una relazione sullo stato di liquidazione dei finanziamenti da caricare su Paleo
244-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Costituzione di gruppi di lavoro per affidamento lavori e servizi	Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione	30/11/2025	Creazione di una check list in merito alla documentazione da valutare per la redazione dei decreti di conferimento incarichi per le funzioni tecniche
250-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Contributi per interventi di competenza del Dipartimento	Sopralluogo a campione sul 10% degli interventi finanziati	30/11/2025	Verbale di sopralluogo
312-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Irrogazione o archiviazione di sanzioni amministrative in materia di territorio e ambiente	3 - Ingegnizzazione del processo	30/11/2025	Creazione di una check list delle fasi da seguire nelle istruttorie dei decreti di irrogazione/archiviazione delle sanzioni amministrative ai sensi della normativa di settore
380-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Pianificazione dello Spazio Marittimo . Gruppo di lavoro regionale interdipartimentale per la redazione della pianificazione dello spazio marittimo nel tratto marittimo della Regione Marche	monitoraggio delle attività svolte dal gruppo di lavoro	30/11/2025	redazione di un report sull'attività svolta dal gruppo di lavoro
473-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione del patrimonio immobiliare	35 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni.	30/11/2025	Implementazione data base contenente dati relativi ai contratti di locazione e concessione beni immobili di proprietà regionale
481-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Gestione delle attività dirette alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie di interesse regionale.	Sopralluogo presso l'area di cantiere	30/11/2025	Redazione del verbale di sopralluogo
713-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione interventi infrastrutturali previsti nel piano regionale infrastrutture Marche 2032	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	Gestione dei pareri pervenuti in fase di consultazione VAS

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
713-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione interventi infrastrutturali previsti nel piano regionale infrastrutture Marche 2032	Monitoraggio degli interventi del Piano infrastrutture	30/06/2026	Costante monitoraggio degli interventi del Piano infrastrutture attraverso il geportale e la piattaforma online Marche 2032
720-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2026	Inserimento nel decreto a contrarre del riferimento all'avvenuta verifica di conformità degli atti di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai documenti di programmazione
721-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - progettazione	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2026	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list
723-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
725-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - selezione contraente	53 - Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall'operatore economico in ordine agli appalti già affidati dalla Regione nel triennio precedente con indicazione del relativo CPV.	30/11/2026	Almeno il 50% di procedure per le quali è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico.
727-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Qualora nell'atto la motivazione non fosse espressa si provvederà a redigere una sintetica relazione da cui risultino l'iter, i soggetti, le motivazioni che hanno condotto all'adozione dello stesso. Tale relazione sarà conservata su Paleo.
728-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi e forniture di competenza del Dipartimento, inclusi i servizi di ingegneria e architettura - rendicontazione	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2026	Stampa del report dell'avvenuta rendicontazione generato dal relativo portale.
900-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione risorse PR FESR 2021/2027 e FSC 2021/2027 Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2027	convocazione strutture interessate in fase di riprogrammazione
900-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Programmazione risorse PR FESR 2021/2027 e FSC 2021/2027 Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	disamina dei report di attuazione del programma con le strutture interessate
904-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		selezione del personale per il Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2027	caricamento su Paleo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del soggetto incaricato della selezione o dei componenti della commissione a tal fine eventualmente nominata
911-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO		Affidamento di servizi di competenza del Dipartimento a cui non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative ai settori ordinari	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione
231-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Vigilanza sugli atti Arpam	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	100% delle dichiarazioni concernenti l'assenza dei conflitti di interesse dei componenti il Comitato di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'ARPAM
246-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Adempimenti in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/11/2025	monitorare i tempi di riscontro alle richieste degli uffici regionali e dell'utenza esterna
261-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione contributi a Comuni, Province, ARPAM	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/06/2025	Caricamento su Paleo della dichiarazione
262-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai Soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione
264-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e RESM	27 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	Implementazione della check list predisposta per il controllo nel 2024
264-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi per la gestione di aree floristiche, speleologia e RESM	La misura consiste nel monitorare gli eventuali contributi assegnati	30/11/2025	Redazione di una relazione di sintesi sugli eventuali contributi assegnati
281-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attività legate all'aggiornamento del Piano GIZC (NTA e cartografia - DACR 104/2019)	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	Monitoraggi e controlli costieri e redazione di appositi verbali da parte del personale incaricato
282-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	LR n.15/2004 - Art.6 e Art.7, c.1, lett.c - Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale della costa SITcosta e relativi DataBase DB: campagne rilievi opere/manufatti/attraversamenti/acque a mare, aggiornamento catasto	Previsione di monitoraggi intermedi e di verifiche finali dei cui esiti occorre tenere conto in fase di ri-programmazione	30/11/2025	Monitoraggio , controlli costieri e redazione di appositi verbali dal personale incaricato
286-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi per la difesa della costa concessi ai comuni costieri (fondi regionali)	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto
287-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Contributi a EGATO, Enti gestori ed Enti Pubblici per la realizzazione di interventi di tutela delle acque, gestione integrata delle risorse idriche e servizio idrico integrato	25 - Criteri oggettivi in sede di programmazione che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	Approvazione dei criteri di concessione dei contributi con DGR
294-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Rilascio di permessi alla Ricerca delle Acque Minerali e Termali di cui alla L.R. 32/1982 e successivamente nel caso di ritrovamento della risorsa RILASCIO DELLA CONCESSIONE di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi della L.R. 32/1982	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Redazione degli atti di concessione di coltivazione delle acque minerali e termali con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto
296-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	T.U. 1775/1933; D.Lgs. 152/2006; L.R. 5/2006 - Rilascio concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica tramite piattaforma SIAR DAP	29 - Digitalizzazione del procedimento.	30/11/2025	Utilizzo della piattaforma SIAR DAP (derivazioni acque pubbliche)
305-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	sottoscrizione della dichiarazione conflitti di interesse da parte del RUP, assistenti al RUP e collaboratori della fase di programma
374-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	DACR n. 104/2019 - Piano GIZC - Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere - Attività legate all'attuazione del Piano e alla realizzazione degli interventi di manutenzione e strutturali (programmazione, convenzioni, accordi di programma)	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Redazione degli atti aggiuntivi di concessione contributi per interventi già in essere con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto
375-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Lungomare Nord Ancona - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione - Intervento finanziato con fondi PSC-Piano di Sviluppo e Coesione, ex POR - FESR 2014 - 2020	Previsione di monitoraggi intermedi e di verifiche finali circa la realizzazione dell'intervento	30/11/2025	Controlli e monitoraggi della realizzazione dell'intervento con redazione di verbali e relazioni tecniche
377-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Intervento difesa costiera Montemarciano-Falconara - Approvazione, concessione, liquidazione e rendicontazione fondo FSC	Previsione di monitoraggi intermedi e controlli in merito alla realizzazione dell'intervento	30/11/2025	verbali/documentazioni tecniche sui lavori in corso di esecuzione
382-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Commissione di collaudo in corso d'opera - Ospedale INRCA di Camerano - Ospedale di Fermo - Nuova Viabilità dell'Ospedale di Fermo	verifiche di collaudo in corso d'opera	30/11/2025	verbali tecnici di sopralluogo come Commissione di Collaudo sia come Collaudo Statico.

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
426-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Elaborazione piani, obiettivi, misure e interventi per la gestione delle acque reflue urbane - Fondi regionali obiettivi PTA - Fondi FSC (APQ) - fondi POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.2.1	1 - Formazione tramite tutoraggio	30/11/2025	supporto alle attività e al sistema di monitoraggio SIGEF del personale coinvolto nel processo tramite il tutor di SVEM
436-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e del DMV/Deflusso Ecologico	1 - Formazione tramite tutoraggio	30/11/2025	Supporto di tutoraggio ai Settori Genio Civile Marche nord e Marche sud sulla valutazione della compatibilità ambientale delle captazioni e della valutazione del DMV /Deflusso ecologico
451-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Disciplina regionale per la Valutazione di incidenza e relativa attuazione in merito alle Pre-valutazioni e alle Condizioni d'obbligo. Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2026	Caricamento su Paleo della dichiarazione
453-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione del quadro delle azioni prioritarie (PAF Marche) ex art. 8 Dir. 92/43/CEE per il periodo di programmazione 2021-2027.	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2026	Creazione di un data base contenente i dati relativi alle tempistiche da rispettare
457-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Acquisizione del servizio sotto soglia per assistenza tecnica ai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per la compilazione dei format previsti per la risoluzione della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163 - esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2026	50% delle procedure di procedure gestite mediante utilizzo della check list
486-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Attuazione intervento 2,7,3,1 PR FESR 2021/2027 - Potenziamento dei centri di educazione ambientale (CEA)	7 - Sistemi per la tracciabilità dell'iter procedimentale da parte dell'utente	30/06/2025	Inserimento dati nella piattaforma SIGEF (PR FESR 2021-2027)
679-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - NUOVA PROGRAMMAZIONE -Azione 2.7.4.1 Aumentare l'efficacia delle politiche di protezione ambientale attraverso il miglioramento del quadro conoscitivo ambientale e concessione risorse finanziarie e relativa rendicontazione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	Acquisizione di dichiarazione circa i conflitti di interesse dei dipendenti
680-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list
681-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list.
692-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Individuazione nuove aree protette/aree floristiche	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2025	Caricamento su Paleo della dichiarazione
692-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Individuazione nuove aree protette/aree floristiche	La misura consiste nell'aiutare il controllore attraverso una lista di adempimenti da svolgere durante l'attività di controllo	30/11/2025	Aggiornamento della check list predisposta per il controllo nel 2024
694-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Predisposizione/aggiornamento del Programma quinquennale per le aree protette	18 - Monitoraggio della pianificazione	30/11/2025	Predisposizione di una relazione contenente il monitoraggio intermedio e le verifiche finali relative alle attività svolte dalle aree protette nel periodo di vigenza del PQUAP 2021-25, funzionale alle attività di riprogrammazione per il periodo 2026-30
702-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione del Piano del Parco/Riserva naturale	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	Revisione del documento relativo alle modalità di consultazione delle strutture regionali coinvolte nella pianificazione predisposto nel 2024
702-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Approvazione del Piano del Parco/Riserva naturale	9 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse	30/11/2025	Caricamento su Paleo della dichiarazione
752-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.5.1.1 - Miglioramento delle reti idriche al fine di ridurre le perdite	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/06/2025	predisposizione della DGR che approva l'elenco degli interventi da finanziare e lo schema di accordo con i beneficiari.
761-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	POR-FESR 2021-2027 - Azione 2.4.2.1 Promuovere la gestione dei Bacini idrografici in attuazione della direttiva 2007/60/CE con effetto win-win sull'uso sostenibile della risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2026	Redazione degli atti di concessione contributi con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto
777-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Riconoscimento della titolarità di "Centro di educazione ambientale della Regione Marche"	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Predisposizione scheda di monitoraggio annuale per il mantenimento della titolarità di CEA
778-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Aggiornamento delle linee guida regionali in tema di informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA Marche	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/06/2026	Predisposizione di una procedura per l'acquisizione dei pareri degli stakeholder e/o delle strutture regionali
779-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione contributi ai Comuni dei territori interni per interventi di riqualificazione spazi pubblici	sopralluogo per la verifica della realizzazione dei lavori oggetto di liquidazione	30/06/2026	redazione del verbale di sopralluogo
790-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	Concessione annuale dei contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette	Sopralluogo per la verifica della realizzazione dell'intervento finanziato	30/11/2025	Redazione del verbale di sopralluogo
876-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento servizi e forniture - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	53 - Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall'operatore economico in ordine agli appalti già affidati dalla Regione nel triennio precedente con indicazione del relativo CPV.	30/11/2025	Almeno il 50% di procedure per le quali è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico
877-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.lgs. . n. 36/2023 - Procedure di affidamento acquisti beni e servizi - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Predisposizione di puntuale motivazione nel decreto di aggiudicazione circa la scelta del contraente supportata da riferimenti ai relativi documenti
878-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Direzione Ambiente e risorse idriche	D.Lgs. n. 36/2023 - Procedure di affidamenti beni e servizi - RENDICONTAZIONE	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/06/2026	Redazione degli atti di liquidazione finale (saldo) con specifico riferimento alla motivazione della decisione e indicazione della relativa documentazione a supporto, ripercorrendo e verificando ogni fase relativo all'affidamento
342-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Partecipazione di almeno il 50% del personale ai corsi proposti in materia di appalti dalla scuola di formazione regionale sulla base dei posti messi a disposizione
342-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Previsione dettagliata delle attività di ogni singolo dipendente nel Piano delle Linee di Attività con la previsione di periodiche riunioni di servizio per la condivisione e l'esame delle problematiche che investono competenze trasversali
342-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Verifica del rispetto delle tempistiche amministrativo-contabili delle procedure che prevedono termini di scadenza

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
342-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Redazione di documentazione (es. verbal) posta a base delle scelte strategiche risultanti nella motivazione degli atti
342-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	57 - Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2025	Previsione di periodiche riunioni di servizio per la condivisione delle competenze acquisite anche grazie alla specifica formazione con esame e discussione delle problematiche tecnico-amministrative riscontrate nei procedimenti assegnati
342-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Funzione di servizio di committenza per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Controllo circa l'esautività delle dichiarazioni rese e sensibilizzazione del personale coinvolto sull'importanza dei profili giuridici connessi
344-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Partecipazione di almeno il 50% del personale ai corsi proposti in materia di appalti dalla scuola di formazione regionale in base alla disponibilità dei posti messi a disposizione
344-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Verifica del rispetto delle tempistiche amministrativo-contabili delle procedure che prevedono termini di scadenza
344-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	57 - Subappalto - diffusione di circolari, linee guida, indicazioni dell'ANAC e/o orientamenti giurisprudenziali	30/11/2025	Previsione di periodiche riunioni di servizio per la condivisione delle competenze acquisite anche grazie alla specifica formazione con esame e discussione delle problematiche tecnico-amministrative riscontrate nei procedimenti assegnati
344-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi delle opere pubbliche di cui all'ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Controllo circa l'esautività delle dichiarazioni rese e sensibilizzazione del personale coinvolto sull'importanza dei profili giuridici connessi
345-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Partecipazione di almeno il 50% del personale ai corsi proposti in materia di appalti dalla scuola di formazione regionale in base alla disponibilità dei posti messi a disposizione
345-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Verifica del rispetto delle tempistiche amministrativo-contabili delle procedure che prevedono termini di scadenza
345-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Trasferimento risorse agli enti del servizio sanitario regionale per investimenti in campo sanitario	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Redazione di documentazione volta a suffragare le scelte strategiche risultanti nella motivazione degli atti
489-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	17 - Consultazione degli stakeholder interni e esterni	30/11/2025	Utilizzo dell'Anagrafe Regionale per l'Edilizia Scolastica (A.R.E.S.) per la rilevazione dei fabbisogni
489-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Previsione dettagliata delle attività afferenti il processo nel Piano delle Linee di Attività con la previsione di periodiche riunioni di servizio per la condivisione e l'esame delle problematiche relative a competenze trasversali
489-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Verifica del rispetto delle tempistiche amministrativo-contabili delle procedure che prevedono termini di scadenza
489-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Contributi a favore di soggetti pubblici, Comuni e Province, per interventi di adeguamento degli edifici o di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica finanziati con fondi di provenienza statale (MutuiBEI, PNRR, etc.)	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Redazione di apposita documentazione posta a base delle scelte strategiche risultanti nella motivazione degli atti
490-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Partecipazione ad attività complementari per la diffusione dell'attività svolta da parte del personale coinvolto
490-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Verifica del rispetto delle tempistiche amministrativo-contabili delle procedure che prevedono termini di scadenza
490-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Finanziamenti concessi a Comuni e Province per l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Redazione di documentazione (es. verbal) posta a base delle scelte strategiche risultanti nella motivazione degli atti
673-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	Conferimento incarico esperti PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	11 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei membri della Commissione e/o dell'incaricato	30/06/2026	Controllo circa l'esautività delle dichiarazioni rese e attività di sensibilizzazione sull'importanza dei profili giuridici connessi
776-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	31 - Formazione del personale.	30/11/2025	Partecipazione di almeno il 50% del personale ai corsi proposti in materia dalla scuola di formazione regionale in base alla disponibilità dei posti messi a disposizione
776-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Previsione dettagliata delle attività di ogni singolo dipendente nel Piano delle Linee di Attività con la previsione di periodiche riunioni di servizio per la condivisione e l'esame delle problematiche relative a competenze trasversali
776-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Verifica del rispetto delle tempistiche amministrativo-contabili delle procedure che prevedono termini di scadenza
776-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Redazione di documentazione posta a base delle scelte strategiche risultanti nella motivazione degli atti
776-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica	POR FESR 2021/2027 INTERVENTI 2.1.2.1 e 2.4.4.1 - ESOS	61 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Programmazione e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo nella fase di programmazione	30/11/2025	Controllo circa l'esautività delle dichiarazioni rese e sensibilizzazione del personale coinvolto sull'importanza dei profili giuridici connessi
353-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Autorizzazioni energetiche	28 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.	30/11/2025	Adozione dell'atto di definizione di criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione
355-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 Portale attività estrattive	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	50% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
500-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PNRR Misura 1, componente 1, Subinvestimento 2.2.1: incarichi di collaborazione come esperto	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	50% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list
541-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	50% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list
585-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Bando Energia Innovazione Imprese - scorrimento graduatoria con risorse PR 2021 - 2027	CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETA'	30/11/2025	Adozione dell'atto di definizione di criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione
588-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Affidamento diretto del servizio di consulenza per l'adozione del Piano Regionale Energia e Clima (PREC) - esecuzione contrattuale	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	50% delle procedure gestite mediante utilizzo della check list
851-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	PR FESR 2021 - 2027 Asse 2 Contributi per energie rinnovabili ed efficientamento energetico	10 - Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	30/11/2026	Controllo a campione (5%) sulle istruttorie svolte dal soggetto gestore del bando (RTI Credito futuro Marche - UNICO spa soggetto capofila) contenute nel report di monitoraggio
870-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere	Programmazione di acquisti di beni e servizi del Settore	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Mail di avviso al settore sui tempi di apertura del portale Prog Servizi per programmazione iniziale e per aggiornamenti
388-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di progettazione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	nota ID recante la dichiarazione del dipendente
388-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di progettazione	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2025	relazione in cui si dà atto dell'avvenuto inserimento dei criteri/ragioni della scelta all'interno dei decreti per almeno il 50% degli atti
714-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2025	relazione in cui si dà atto dell'avvenuto inserimento nei decreti a contrarre della verifica di conformità degli atti ai documenti di programmazione
722-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della selezione del contraente (di competenza della struttura: lavori < 150.000,00 - servizi e forniture < 140.000,00)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	nota ID recante la dichiarazione
722-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della selezione del contraente (di competenza della struttura: lavori < 150.000,00 - servizi e forniture < 140.000,00)	50 - Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 Euro.	30/11/2025	relazione in cui si dà atto dell'avvenuta verifica su n. procedure pari ad almeno il 50% del totale delle procedure
724-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti < 40.000,00)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	nota ID contenente la dichiarazione
724-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti < 40.000,00)	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	nota ID recante notifica a tutti i dipendenti del decreto di assegnazione delle linee di attività
726-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti >40.000,00)	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	nota ID recante la dichiarazione
726-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase della verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto (contratti >40.000,00)	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	relazione in cui si dà atto dell'avvenuta adozione della misura e del monitoraggio eseguito
729-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di esecuzione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	nota ID contenente la dichiarazione del dipendente
729-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di esecuzione	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	ID paleo delle dichiarazioni
730-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	Contratti (per affidamento lavori, servizi e forniture in materia di gestione del patrimonio immobiliare) - fase di rendicontazione	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	nota ID paleo contenente la dichiarazione
731-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	concessione contributi all'AMAP per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare assegnato	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	ID paleo contenente la dichiarazione
732-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Gestione del patrimonio immobiliare	accertamento entrate e gestione delle spese	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	notifica del decreto di assegnazione delle linee di attività
226-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi agli enti locali ed al Consorzio di bonifica per il ripristino delle infrastrutture compromesse da eventi calamitosi - settore Infrastrutture e viabilità	39 - Previsione e attuazione della restituzione degli esiti dell'attività di controllo.	30/11/2025	approvazione e pubblicazione di un decreto in merito agli esiti dei controlli eseguiti
237-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi alla Società Quadrilatero Marche - Umbria in attuazione dell'Accordo di programma quadro "Viabilità stradale 3" a accordo integrativo Settore Infrastrutture e viabilità	Controllo in loco avanzamento lavori	30/11/2025	Verbale di almeno 1 sopralluogo per verifica in loco
245-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	56 - Nomina di un ufficio di supporto al DL e al DEC con personale competente che possa presidiare il cantiere effettuando controlli sullo svolgimento delle prestazioni.	30/06/2026	adozione di almeno un decreto di nomina
245-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	58 - Subappalto - rafforzamento della vigilanza	30/11/2025	verifica semestrale mantenimento requisiti generali dei subappaltatori autorizzati
245-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Ciclovie di interesse regionale settore Infrastrutture e viabilità. Esecuzione interventi	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2026	acquisizione di dichiarazioni a ciascuna nomina
251-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Contributi a Enti Pubblici per infrastrutture viarie- settore infrastrutture e viabilità	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2025	Inserimento nel documento istruttorio degli atti esaustiva motivazione dello stesso con riferimento a iter, soggetti, motivazioni che hanno condotto all'adozione di atti, documenti o decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse".
399-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture viabilità	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di selezione del contraente e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo	30/06/2026	Acquisizione delle dichiarazioni tramite Paleo

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
400-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	50 - Verifica dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 Euro.	30/11/2025	Fatto sul 100% delle procedure. Elenco delle procedure su cui sono state eseguite le verifiche.
400-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità di competenza del Settore - Lavori - affidamenti di competenza del Settore Infrastrutture e viabilità	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di selezione del contraente e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite PALEO per il 100% delle procedure
401-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	FSC 2021/2027 Del. CIPE 24/2024 – FSC 2014-2020 Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Interventi di realizzazione di infrastrutture viarie - settore Infrastrutture e viabilità	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento degli interventi. Trasmissione note periodiche di richiesta aggiornamento monitoraggio ai soggetti attuatori con riferimento a tutti gli interventi in attuazione.
403-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Infrastrutture per la mobilità - servizi di ingegneria e architettura - affidamenti di competenza della SUAM	64 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di Esecuzione, del DEC e/o del DL e di ogni altro soggetto coinvolto nella fase di esecuzione	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni tramite Paleo.
404-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Infrastrutture e viabilità	Gestione e concessione contributi fondi europei - settore Infrastrutture e viabilità	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Approvazione di atto organizzativo con individuazione RUP degli interventi inseriti nella programmazione comunitaria
317-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Gestione e concessione contributi fondi europei (Si tratta della concessione di contributi tramite bando finanziati con fondi europei in materia di trasporto pubblico locale per acquisto autobus e per opere ed interventi per potenziare l'Interporto di Jes	Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento per la realizzazione del Sistema di Bigliettazione Elettronica delle Marche (SBEM)	30/11/2025	Riunioni del Tavolo Tecnico previsto dal progetto
323-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ad aziende per acquisto materiale rotabile (Si tratta del procedimento di concessione di contributi ad aziende per acquisto di materiale rotabile)	Effettuare controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare le caratteristiche degli autobus acquistati	30/11/2026	Redazione dei verbali di sopralluogo
325-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Gestione servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Si tratta del procedimento per curare l'esecuzione e la gestione del contratto di servizio sottoscritto per il periodo 2019-2033)	Garantire condizioni minime di trasparenza verso gli utenti del servizio ferroviario circa le modalità di erogazione dei servizi e la promozione del loro sviluppo	30/11/2025	Pubblicazione sul sito internet regionale delle informazioni e dei documenti di cui alla Delibera 16/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) secondo le tempistiche ivi previste.
329-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi resi dai gestori del TPL extraurbano e ferroviario (Si tratta di verificare la qualità del servizio effettivamente erogata da parte dei gestori dei servizi di TPL ferroviario e automobilistico extraurbano tra	Effettuazione del monitoraggio della qualità erogata sulle linee di trasporto pubblico locale per l'anno 2025.	30/06/2026	Numero di corse rilevate pari a 150.
336-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Acquisizione in affidamento diretto di servizi e di forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità. Selezione contraente.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse per i membri della commissione di gara	30/11/2025	Acquisizione delle dichiarazioni
338-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano per compensare i minori introiti. (Concessione di contributi alle aziende del TPL extraurbano per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di viagg	Effettuazione di verifiche per assicurare l'assenza di sovracompensazioni monetarie, a seguito dei minori introiti causa Covid 19, nei confronti delle aziende del TPL ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio.	30/11/2025	Completamento delle verifiche dei saldi finanziari per l'intero periodo emergenziale
340-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Emergenza COVID 19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale ferroviario per compensare minori introiti (Concessione di contributi alla azienda che gestisce il TPL regionale ferroviario per compensare i minori introiti dalla vendita di titoli di vi	Effettuazione di verifiche per assicurare l'assenza di sovracompensazioni monetarie, a seguito dei minori introiti causa covid19, nei confronti della azienda ferroviaria ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio	30/11/2025	Completamento delle verifiche dei saldi finanziari per l'intero periodo emergenziale.
423-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi per acquisto di materiale rotabile ferroviario previsti nel PNRR	Aggiornamento nella piattaforma REGIS dei dati concernenti il contributo assegnato.	30/11/2025	Inserimento dei dati e della documentazione necessaria nella piattaforma REGIS.
492-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai beneficiari pubblici e privati per l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione dei comprensori sciistici	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/11/2026	Redazione verbali sopralluogo
494-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta.	Effettuazione di controlli in loco preventivi all'erogazione del contributo per verificare la realizzazione dell'intervento finanziato.	30/11/2025	Redazione verbali sopralluogo
529-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Contributi ai soggetti gestori del TPL per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per il TPL (SBEM) ai sensi della DGR 865/19	Controllo dello stato di attuazione degli interventi oggetto di contribuzione attraverso il Tavolo Tecnico previsto dal progetto di finanziamento per la realizzazione del Sistema di Bigliettazione Elettronica delle Marche (SBEM)	30/11/2025	Riunioni del Tavolo Tecnico previsto dal progetto
799-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - programmazione	44 - Rispondenza tra programmazione e attività gestionale in materia di contratti pubblici.	30/11/2025	Verifica inserimento
800-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - progettazione della gara	46 - Predeterminazione nel decreto a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura per procedure negoziate e delle ragioni della scelta negli affidamenti diretti (art. 17 D.lgs. 36/2023).	30/11/2025	50% di verifiche sul totale delle procedure
801-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Esecuzione	55 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione.	30/11/2025	50% delle procedure gestite con check list
804-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Verifica aggiudicazione e stipula contratto	36 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/11/2025	Predisposizione di una scheda per monitoraggio dei tempi procedurali
854-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Mobilità e TPL	Affidamento servizi e forniture relativi alla gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità - Rendicontazione	33 - Coordinamento tra programmazione e gestione e controllo.	30/11/2025	Stampa del report dell'avvenuta rendicontazione generato dal relativo portale
155-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Sisma 2016- Liquidazione spese emergenziali a valere sulla C.S. 6023	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	adozione e trasmissione al personale del decreto organizzativo
841-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - programmazione	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Adozione e trasmissione al personale del decreto organizzativo
896-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Adozione e trasmissione al personale del decreto organizzativo
897-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - esecuzione e liquidazione delle fatture	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Adozione e trasmissione al personale del decreto organizzativo
898-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016	Affidamento di servizi e forniture - rendicontazione	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	Adozione e trasmissione al personale del decreto organizzativo
172-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Raccordo dei fabbisogni triennali di servizi e forniture di tutte le strutture della Giunta regionale	42 - Promozione della conoscenza dei CPV e della piattaforma prog-servizi, sensibilizzazione sul tema del frazionamento artificioso.	30/11/2025	trasmissione tramite Paleo delle indicazioni per la Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti
392-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023.	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
392-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di selezione del contraente e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
393-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedura di gara per acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria - Verifica dell'aggiudicazione	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	utilizzo di check list per verificare la completezza dei controlli effettuati sull'o.e. prima dell'aggiudicazione
689-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	52 - Dichiarazione dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 d.lgs. 36/2023.	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
689-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria - Selezione del contraente	63 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, del Responsabile della fase di selezione del contraente e di ogni altro soggetto avente un ruolo significativo, tecnico o amministrativo	30/11/2025	100% dichiarazioni acquisite
690-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture	Procedure di gara per lavori pubblici sotto e sopra soglia comunitaria per le strutture della Giunta regionale e per gli enti convenzionati - Verifica dell'aggiudicazione	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	utilizzo di check list per verificare la completezza dei controlli effettuati sull'o.e. prima dell'aggiudicazione
276-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale/eliminazione barriere architettoniche per edifici privati. Concessione di contributi ai Comuni per redazione/formazione e approvazione del PUG di cui alla L.R. n.19/23. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Invio modulistica ove necessario e monitoraggio stato di avanzamento ai fini della rendicontazione e liquidazione finale per i programmi finanziati
277-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Concessione di contributi per edilizia residenziale in autorecupero - autocostruzione a favore di soggetti privati. Attività di selezione degli interventi, impegno e liquidazione delle somme concesse in base ai SAL. Trattati contributi concessi a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi nell'ambito dei programmi sperimentali del piano regionale di edilizia residenziale 2006/2008 di cui alle DACR n.55/2007-n.87/2008. Il rischio medio attiene alle attività di selezione degli interventi da finanziare.	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Invio modulistica ove necessario e monitoraggio stato di avanzamento ai fini della rendicontazione e liquidazione finale per i programmi finanziati
903-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA). Concessione di contributi a favore di soggetti pubblici. Attività di selezione degli interventi da finanziare; impegno/liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e/o all'ERAP Marche in base ai SAL, per la realizzazione di interventi in ambito edilizio oppure relativi a contributi da destinare all'edilizia sociale.	6 - Accompagnamento all'utenza	30/11/2025	Invio modulistica ove necessario e monitoraggio stato di avanzamento ai fini della rendicontazione e liquidazione finale per i programmi finanziati.
905-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica	Procedura di affidamento in house del servizio di helpdesk e assistenza ai comuni e agli utilizzatori del sistema informatico regionale MeetPAD alla società TASK srl e provvedimenti conseguenti. Esecuzione dell'affidamento del servizio di "Supporto alla gestione attuativa inerente la fase transitoria della L.R. n. 19/2023" ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023" e provvedimenti conseguenti.	Monitoraggio tramite supervisione delle relazioni trasmesse dall'operatore economico con le tempistiche previste dal contratto.	30/11/2025	Comunicazione paleo afferente l'avvenuta verifica.
254-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	18 - Monitoraggio dei tempi procedurali.	30/06/2026	verifica delle tempistiche procedurali ed inserimento in strumenti informatizzati di monitoraggio
254-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	8 - Informatizzazione dell'attività di verifica e dell'esito dei controlli in loco.	30/11/2026	aggiornamento e rafforzamento utilizzo software VISPO cui associare altri strumenti gestionali
254-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Rilascio/modifica/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	predisposizione da parte di tutti i responsabili di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	30/11/2025	numero dichiarazioni
260-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	1 - Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2027	decreto /delibera di giunta
260-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	10 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	decreto di organizzazione
260-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	2 - Aggiornamento tempestivo alla normativa nazionale delle norme e dei regolamenti regionali.	30/11/2027	decreto /delibera di giunta
260-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	6 - Accompagnamento all'utenza	30/06/2025	fatto/non fatto
260-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e procedura di assoggettabilità a VIA	7 - Digitalizzazione del procedimento.	30/06/2026	aggiornamento del portale valutazioni
273-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	1 - Modifiche normative con criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	30/11/2025	delibera di giunta
273-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	11 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30/06/2026	individuazione tempi procedimenti su supporto informatico
273-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	32 - Definizione dell'organizzazione interna della struttura.	30/11/2025	decreto di organizzazione
273-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Valutazione Ambientale Strategica - VAS e verifica di assoggettabilità	presentazione dichiarazione di assenza di conflitto din iteresse	30/11/2025	dichiarazione
901-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI ESECUZIONE	54 - Implementazione della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione mediante utilizzo della check list della fase di esecuzione (collegata alla misura sulle procedure subito sotto la soglia minima).	30/11/2026	Procedure gestite tramite la compilazione di check list
902-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D.Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti, servizi e forniture - FASE DI RENDICONTAZIONE	38 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese.	30/11/2026	Redazione degli atti di liquidazione finale con specifico riferimento alla motivazione della decisione del saldo e indicazione della relativa documentazione a supporto, ripercorrendo e verificando ogni fase relativa all'affidamento.
906-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGETTAZIONE	5 - Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo.	30/11/2025	Almeno il 50% di procedure gestite mediante utilizzo della check list
907-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	sottoscrizione della dichiarazione conflitti di interesse da parte del RUP, assistenti al RUP e collaboratori della fase di programma

ID	DIPARTIMENTO	DIREZIONE/SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURA DA APPLICARE (se misura 999 = descrizione misura)	TEMPISTICA	INDICATORI
907-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento e gestione contratti servizi e forniture - FASE DI PROGRAMMAZIONE	45 - Implementazione della verifica nella compilazione degli atti e autocontrollo di conformità alla normativa mediante utilizzo della check list della fase di progettazione.	30/11/2026	Utilizzo della check list in fase di progettazione
908-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. 36/2023 - Procedure di affidamento servizi e forniture - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	53 - Monitoraggio affidatari più ricorrenti e controllo del rispetto del principio di rotazione mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall'operatore economico in ordine agli appalti già affidati dalla Regione nel triennio precedente con indicazione del relativo CPV.	30/11/2025	Almeno il 50% di procedure per le quali è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico
910-2025	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	D. Lgs. . n. 36/2023 - Procedure di affidamento acquisti beni e servizi - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	13 - Motivazione degli atti - Tracciabilità delle decisioni rilevanti prese	30/11/2025	Redazione degli atti di aggiudicazione con specifico riferimento alla motivazione della decisione di scelta del contraente e indicazione della relativa documentazione a supporto dell'affidamento.
41-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA		Contenzioso giudiziario	2 - Ricognizione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse insito nell'attività dei propri dipendenti	30/11/2025	dichiarazione della insussistenza del conflitto di interesse da parte di ciascun avvocato regionale patrocinatore
849-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Affari amministrativi	Adempimenti in esecuzione delle sentenze	6 - Formazione del personale	30/11/2025	Conseguimento attestazione di formazione in materia amministrativo/contabile per almeno due dipendenti
386-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Attività legislativa e consulenza giuridica	Redazione proposte di legge e di regolamento	6 - Formazione del personale	30/11/2025	formazione del personale aggiornamento amministrativo giurisprudenziale
705-2025	DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' LEGISLATIVA	Settore Avvocatura regionale	Contenzioso giudiziario in materia di sanità	6 - Formazione del personale	30/11/2025	formazione del personale della struttura in materia di appalti e in particolare in sanità