

PROCESSO “GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE”	
ATTIVITÀ 1.1.1 DIL-IAM-ITL (Liquidazione al personale delle competenze accessorie (premio produttività, lavoro straordinario, incentivi, missioni e rimborsi spese per attività esterna)	
MISURA SPECIFICA	CONDIVISIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Coinvolgimento di più addetti nelle diverse fasi della procedura di liquidazione di missioni e rimborsi spese per attività esterna attraverso riunioni periodiche di coordinamento, informazione o affiancamento Tempi: Periodicità semestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA MISURA	Direttore DIL Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Riunioni (verbalizzate e protocollate)/Semestri
RISULTATO ATTESO	≥ 2 Riunioni annuali
PROCESSO “ISPEZIONI”	
ATTIVITÀ 5.1.1 DIL (INDIRIZZO OPERATIVO, RAZIONALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DEGLI ORGANI IMPEGNATI NELL’AZIONE DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE, ANCHE NELL’AMBITO DELLE COMMISSIONI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA INL-INPS-INAIL)	
MISURA SPECIFICA	RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEI SOGGETTI COINVOLTI E TRACCIAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VARIA FONTE UTILI AD ORIENTARE L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Riunioni periodiche di coordinamento dei soggetti impegnati nell’attività di vigilanza sul territorio di competenza, anche con riferimento a specifiche attività o settori. Tempi: periodicità semestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA MISURA	Direttore DIL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Riunioni (verbalizzate e protocollate)/Semestri
RISULTATO ATTESO	≥ 2 Riunioni annuali
ATTIVITÀ 5.1.1 IAM/ITL (PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E DI LEGISLAZIONE SOCIALE, DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO)	
MISURA SPECIFICA	ADOZIONE DI CRITERI DI IMPARZIALITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Programmazione delle attività nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle R.I., ovvero in ragione di esigenze connesse alle caratteristiche del territorio di riferimento. Tempi: All’atto della programmazione
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Criteri applicati/N. Criteri individuati
RISULTATO ATTESO	100%

ATTIVITÀ 5.1.2 IAM/ITL (GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO)	
MISURA SPECIFICA	ADOZIONE DI CRITERI DI EQUA RIPARTIZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE R.I.
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Assegnazione delle pratiche ispettive a personale diverso dal funzionario ricevente la R.I. ovvero addetto alla conciliazione monocratica, e tenuto conto del grado di complessità delle pratiche Tempi: All'atto dell'assegnazione
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Criteri applicati /N. Criteri individuati
RISULTATO ATTESO	100%
ATTIVITÀ 5.1.3 IAM/ITL (ACCERTAMENTI, VERIFICHE, ISPEZIONI E REGOLAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA)	
ATTIVITÀ 5.1.4 IAM/ITL (ACCERTAMENTI TECNICI, VERIFICHE, ISPEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO)	
MISURA SPECIFICA	FORMAZIONE SPECIFICA IN FUNZIONE DEI VARI ISTITUTI CONTRATTUALI E DEGLI ASPETTI OGGETTO DI VERIFICA
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Formazione specifica mediante partecipazione a corsi, seminari o convegni e/o affiancamento al personale addetto Tempi: Al 31/12/2024
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	Personale formato/Personale addetto
RISULTATO ATTESO	100%
MISURA SPECIFICA	VERIFICHE PERIODICHE INTERNE SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE ISPETTIVE
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Verifiche periodiche interne, anche a campione, sulle pratiche assegnate relativamente all'osservanza dei termini previsti (es. art. 14 l. 689/1981) Tempi: periodicità trimestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Verifiche (verbalizzate e protocollate)/Trimestri
RISULTATO ATTESO	≥ N. 4 Verifiche annuali
ATTIVITÀ 5.1.5 IAM/ITL (ALTRI ACCERTAMENTI DEMANDATI AL PERSONALE ISPETTIVO, ES. AMMORTIZZATORI SOCIALI, PATRONATI, FINANZIAMENTI PUBBLICI, ACCERTAMENTI SUL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI DA UN'IMPRESA PER L'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI CREDITIZIE E CONTRIBUTIVE; ISTRUTTORIE INFORTUNI SUL LAVORO)	
MISURA SPECIFICA	ADOZIONE DI CRITERI DI ALTERNANZA DEL PERSONALE ISPETTIVO IN RELAZIONE ALLE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTI
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Assegnazione degli accertamenti al personale ispettivo secondo criteri di alternanza e/o di affiancamento, tenuto conto della professionalità richiesta dalla tipologia di accertamento Tempi: All'atto dell'assegnazione

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Criteri applicati/N. Criteri individuati
RISULTATO ATTESO	100%
ATTIVITÀ 5.1.6 IAM/ITL (CONCILIAZIONI MONOCRATICHE)	
MISURA SPECIFICA	ADOZIONE DI CRITERI DI EQUA RIPARTIZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCILIAZIONI MONOCRATICHE
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Assegnazione delle conciliazioni monocratiche a personale diverso dal ricevente la R.I., tenuto conto del grado di complessità delle pratiche Tempi: All'atto dell'assegnazione
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Criteri applicati/N. Criteri individuati
RISULTATO ATTESO	100%
ATTIVITÀ 5.1.8 IAM/ITL (PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE)	
MISURA SPECIFICA	VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA DELL'ITER ISPETTIVO E DELLE DECISIONI ADOTTATE
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: verifiche periodiche interne, anche a campione, con riferimento alle ipotesi di adozione della maxisanzione ma non della contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale Tempi: periodicità trimestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Verifiche (verbalizzate e protocollate)/Trimestri
RISULTATO ATTESO	≥ N.4 Verifiche annuali
ATTIVITÀ 5.1.9 IAM/ITL (DIFFIDA, DISPOSIZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA, CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO, RAPPORTO AL DIRETTORE)	
MISURA SPECIFICA	VERIFICHE IN FASE DI ADOZIONE DEGLI ATTI ISPETTIVI NONCHÈ ALL'ATTO DELLO "SCARICO" DELLA PRATICA
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Verifiche periodiche interne, anche a campione, in ordine all'osservanza delle indicazioni operative, con particolare riferimento all'archiviazione degli atti ispettivi e alla tempestività del rapporto al direttore Tempi: Periodicità trimestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Verifiche (verbalizzate e protocollate)/Trimestri
RISULTATO ATTESO	≥ N.4 Verifiche annuali
PROCESSO "CONTROLLI INTERNI"	
ATTIVITÀ 5.2.2 AC (GESTIONE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI – WHISTLEBLOWING - E DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNO)	
MISURA SPECIFICA	ADOZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare

Allegato 7 – Anticorruzione – Attuazione misure specifiche

DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Gestione delle segnalazioni mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata, protocollo riservato e condivisione degli atti tra soli addetti Tempi: Al 31/12/2024
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	RPCT
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Procedure di sicurezza applicate/Procedure di sicurezza individuate
RISULTATO ATTESO	100%
PROCESSO "LEGALE E CONTENZIOSO"	
ATTIVITÀ 6.1.1 DIL- IAM/ITL (RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO)	
MISURA SPECIFICA	VERIFICHE SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCESSUALI
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Verifica interna dei termini processuali e monitoraggio della cronologia delle scadenze Tempi: Periodicità semestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Direttore DIL Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Verifiche (verbalizzate e protocollate)/Semestre
RISULTATO ATTESO	≥ 2 Verifiche annuali
ATTIVITÀ 6.1.2 DIL (FUNZIONI E COMPITI DEL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAZIONE DEI RICORSI DI COMPETENZA)	
MISURA SPECIFICA	CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE PROCEDURE CON GLI UFFICI LEGALI IAM/ITL
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Riunioni periodiche con i responsabili P.O. del Processo legale degli IAM/ITL, anche per la verifica delle tempistiche di trasmissione delle istruttorie al Comitato Tempi: Periodicità semestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Direttore DIL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Riunioni (verbalizzate e protocollate)/Semestri
RISULTATO ATTESO	≥ 2 Riunioni annuali
ATTIVITÀ 6.1.2 IAM/ITL (GESTIONE RICORSI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA)	
MISURA SPECIFICA	VERIFICHE SULLA GESTIONE DEI RICORSI
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Verifica periodica in ordine al rispetto dei termini procedurali e in ordine alle ragioni di accoglimento del ricorso Tempi: Periodicità semestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Verifiche (verbalizzate e protocollate)/Semestri
RISULTATO ATTESO	≥ 2 Verifiche annuali
ATTIVITÀ 6.1.3 IAM/ITL (ADOZIONE ORDINANZE DI INGIUNZIONE/ARCHIVIAZIONE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI)	
ATTIVITÀ 6.1.4 IAM/ITL (ANNULLAMENTO O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI ORDINANZA DI INGIUNZIONE)	
MISURA SPECIFICA	RACCORDO TRA PROCESSO LEGALE E PROCESSO VIGILANZA

Allegato 7 – Anticorruzione – Attuazione misure specifiche

STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Rafforzamento del raccordo mediante riunioni di confronto tra dirigente, responsabili P.O., personale ispettivo, preordinato all'adozione/annullamento/revoca delle ordinanze di ingiunzione e alla verifica e analisi delle relative motivazioni Tempi: Periodicità trimestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Riunioni (verbalizzate e protocollate)/Trimestri
RISULTATO ATTESO	≥ 4 Riunioni annuali
MISURA SPECIFICA	CRITERI PER LA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELL'ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Tracciamento delle fasi preordinate all'archiviazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione del parere del responsabile del Processo vigilanza sulla proposta di archiviazione - formalizzazione della decisione di parziale archiviazione in atto separato o nell'ordinanza di ingiunzione - conservazione agli atti della proposta di archiviazione del responsabile del Processo legale disattesa dal dirigente Tempi: Periodicità trimestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Criteri applicati/N. Criteri individuati
RISULTATO ATTESO	100%
MISURA SPECIFICA	EMANAZIONE DELLE ORDINANZE SECONDO UN CRITERIO VOLTO AL RISPETTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Verifiche e monitoraggio dei rapporti giacenti e dei termini di prescrizione Tempi: Periodicità trimestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Verifiche (verbalizzate e protocollate)/Trimestri
RISULTATO ATTESO	≥ 4 Verifiche annuali
ATTIVITÀ 6.1.7 IAM/ITL (PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA; DISCARICO/SGRAVIO SOMME ISCRITTE A RUOLO)	
MISURA SPECIFICA	CONDIVISIONE DELLE PROCEDURE TRA GLI ADDETTI
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Riunioni periodiche di confronto tra addetti alle procedure e responsabile P.O. Tempi: Periodicità semestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Riunioni (verbalizzate e protocollate)/Semestri
RISULTATO ATTESO	≥ 2 Riunioni Annuali
PROCESSO "COMUNICAZIONE E TRASPARENZA"	
ATTIVITÀ N.7.1.2 IAM/ITL (SERVIZI ALL'UTENZA (RACCOLTA RICHIESTE DI INTERVENTO ED ISTANZE RELATIVE AI SERVIZI DI COMPETENZA ISTITUZIONALE)	

Allegato 7 – Anticorruzione – Attuazione misure specifiche

MISURA SPECIFICA	INDICAZIONI OPERATIVE INTERNE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ALL'UTENZA
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Atti organizzativi di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento delle attività di raccolta R.I., di altre istanze connesse ai servizi istituzionali Tempi: Al 31/12/2024
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Istruzioni/N. Tipologie di servizio
RISULTATO ATTESO	100%
PROCESSO "PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO"	
ATTIVITÀ 8.1.5 IAM/ITL (RILASCIO PARERE INGRESSO CITTADINI EXTRACOMUNITARI)"	
MISURA SPECIFICA	VERIFICHE SULL'EMISSIONE DEI PARERI
STATO DI ATTUAZIONE	Da attuare
DESCRIZIONE FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Fase: Verifiche interne sull'attività preordinata al rilascio del parere, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> - osservanza del criterio cronologico per la trattazione delle richieste di parere ovvero delle motivazioni di eventuali deroghe - tempistica media per il rilascio del parere - difformità di procedura nell'adozione di pareri in casi analoghi - raccordo con gli organi istituzionali preposti al procedimento Tempi: Periodicità semestrale
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Dirigente IAM e ITL
INDICATORE DI ATTUAZIONE	N. Verifiche (verbalizzate e protocollate)/Semestri
RISULTATO ATTESO	≥ 2 Verifiche annuali
AZIONI DI MONITORAGGIO PREVISTE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	
Nel corso dell'anno 2024, si provvederà alla verifica dell'attuazione delle misure specifiche, in base alle tempistiche suindicate, anche con procedure di audit a campione.	