
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKL**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

SOMMARIO

Nota sull'Autore.....	III
Presentazione.....	V

Parte Prima

ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E SOGGETTI

Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E SOGGETTI

1.1. Ispettorato Nazionale del Lavoro.....	3
1.2. Regia unica per la vigilanza.....	6
1.3. Organizzazione, personale e struttura.....	9
1.3.1. Struttura centrale.....	13
1.3.2. Struttura territoriale.....	17
1.3.2.1. Direzioni Interregionali del Lavoro (DIL).....	18
1.3.2.2. Ispettorati di Area Metropolitana (IAM).....	18
1.3.2.3. Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL).....	19
1.3.2.4. Attività svolte da IAM e ITL.....	19
1.3.3. Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.....	24
1.4. Organi dell'INL: individuazione e compiti.....	25
1.4.1. Direttore.....	25
1.4.2. Consiglio di Amministrazione.....	27
1.4.3. Collegio dei revisori.....	27
1.5. Funzioni e poteri dell'INL.....	28
1.6. Funzionamento e coordinamento.....	30
1.7. Ispettori.....	32
1.8. Compiti, funzioni e poteri degli ispettori del lavoro.....	34
1.9. Ispettore promotore, consulente e informatore.....	37
1.10. Azioni di prevenzione e promozione.....	38

Capitolo 2

COSTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA

2.1. Tutela del lavoro in tutte le sue forme.....	41
2.1.1. Profili di tutela costituzionale.....	44
2.1.2. Sistema ispettivo nel contesto istituzionale.....	46
2.2. Regole internazionali sull'ispezione del lavoro.....	47

Sommario

2.2.1.	Regole OIL per l'ispezione del lavoro	47
2.2.2.	Strutture dell'UE sulle ispezioni: SLIC e ELA	50
2.2.3.	Altre organizzazioni dell'UE con impatto sulle ispezioni	63

Capitolo 3 **COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO**

3.1.	Codice di comportamento degli Ispettori del lavoro	65
3.2.	Norme per il personale ispettivo (D.D. 13 marzo 2024)	65
3.3.	D.M. 15 gennaio 2014 e procedimento ispettivo	67
3.3.1.	Accesso ispettivo e accertamento	72
3.3.2.	Verbali e definizione dell'accertamento	78
3.3.3.	Profili deontologici	83
3.4.	Segnalazioni sul comportamento degli ispettori	85
3.5.	Responsabilità dell'ispettore verso l'azienda	87

Capitolo 4 **PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E PREPARAZIONE**

4.1.	Programmazione delle ispezioni	91
4.2.	Coordinamento della vigilanza	96
4.2.1.	Commissione centrale di coordinamento	96
4.2.2.	Commissione centrale e Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva	97
4.3.	Coordinamento orizzontale	99
4.4.	Portale nazionale del sommerso	101
4.5.	Lista di conformità INL	104

Capitolo 5 **CONSULENTI DEL LAVORO**

5.1.	Ruolo del consulente del lavoro	105
5.1.1.	Comunicazione obbligatoria	106
5.2.	Assistenza del datore di lavoro nell'ispezione	108
5.3.	Tenuta e gestione dei documenti di lavoro	109
5.4.	Attivazione degli strumenti di tutela e di contenzioso	111
5.4.1.	Utilizzo dell'interpello	113
5.4.2.	Asseverazione di conformità (AsseCo)	116
5.5.	Tutela sanzionatoria	119
5.5.1.	Abusivismo professionale	119
5.6.	Prevenzione dell'abusivismo	124
5.6.1.	Protocollo d'intesa per le azioni di contrasto all'abusivismo	124
5.6.2.	Ruolo dei CED	126

5.7.	Osservatorio per la legalità	128
------	------------------------------------	-----

Parte Seconda

PROCEDIMENTO ISPETTIVO

Capitolo 6 ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

6.1.	Centralità dell'accesso ispettivo	131
6.2.	Accesso ispettivo nella Direttiva del 2008.....	137
6.3.	Impedimento della vigilanza	138
6.3.1.	Rifiuto di notizie agli ispettori del lavoro	140

Capitolo 7 ATTIVITÀ INVESTIGATIVA

7.1.	Attività di indagine.....	149
7.2.	Esame dei luoghi e dell'organizzazione	151
7.3.	Esame della documentazione di lavoro	152
7.4.	Assunzione di informazioni.....	154
7.5.	Valore probatorio delle dichiarazioni ispettive.....	158

Capitolo 8 ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI PENALI

8.1.	Attività di vigilanza e di Polizia giudiziaria.....	161
8.1.1.	Termini per la conclusione delle indagini preliminari.....	167
8.2.	Informativa all'Autorità giudiziaria	167
8.2.1	Notizia di reato	169
8.3.	Identificazione del "datore di lavoro".....	171
8.3.1.	Procedura e verbali di identificazione.....	173
8.4.	Acquisizione di informazioni dall'indagato e da persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini.....	176
8.5.	Annotazioni e verbali.....	178
8.5.1.	Novità dalla "Riforma Cartabia".....	180
8.5.2.	Indicazioni operative dell'INL.....	182
8.5.3.	Compimento degli atti a distanza.....	184
8.6.	Prescrizione obbligatoria	185
8.7.	Oblazione.....	190
8.8.	Prescrizione del reato.....	191
8.9.	Non punibilità per particolare tenuità del fatto.....	193

Capitolo 9 **ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

9.1.	Illecito amministrativo	195
9.2.	Principio di legalità.....	196
9.3.	Capacità di intendere e di volere e rimproverabilità	196
9.4.	Cause di giustificazione	197
9.5.	Concorso di persone.....	198
9.6.	Obbligazione solidale.....	199
9.7.	Intrasmissibilità agli eredi.....	200
9.8.	Concorso di illeciti, illecito continuato e reiterazione	200
9.9.	Calcolo della sanzione.....	202
9.10.	Ambito di applicazione.....	202
9.11.	Accertamento	202
9.12.	Pagamento della sanzione in misura ridotta.....	205
9.13.	Rapporto e ordinanza.....	205
9.14.	Sequestro e sanzioni accessorie.....	207
9.15.	Prescrizione degli illeciti amministrativi.....	208

Capitolo 10 **ISPEZIONE PREVIDENZIALE E RIFLESSI FISCALI**

10.1.	Vigilanza e ispezione previdenziale	211
10.2.	Connotati essenziali dell'ispezione previdenziale.....	212
10.3.	Riflessi fiscali dell'ispezione sul lavoro	218
10.3.1.	Ispezione "integrata".....	218
10.3.2.	Ispezione "sul lavoro" dell'Agenzia delle Entrate.....	219
10.3.3.	Obbligo di "comunicazione"	219
10.3.4.	Responsabilità del lavoratore.....	221
10.4.	Strumenti difensivi nell'ispezione previdenziale	222
10.4.1.	Istanza di autotutela	224
10.4.1.1.	Istruttoria.....	224
10.4.1.2.	Decisione in autotutela.....	225
10.4.1.3.	Tipologia di decisioni	226
10.4.2.	Ricorsi amministrativi su pretese contributive INPS	227
10.4.2.1.	Tipologie di ricorso	227
10.4.2.2.	Presentazione del ricorso	230
10.4.2.3.	Forma	230
10.4.2.4.	Inammissibilità e improcedibilità.....	231
10.4.2.5.	Decisione e revocazione	232
10.4.2.6.	Cessazione della materia del contendere.....	232
10.4.2.7.	Rapporto tra autotutela e ricorsi amministrativi	233

10.4.2.8.	Ricorsi avverso provvedimenti ENASARCO..	233
10.4.2.9.	Ricorsi avverso provvedimenti INPGI.....	234
10.4.3.	Ricorsi amministrativi su pretese assicurative INAIL.....	234
10.4.3.1.	Ricorso contro le diffide INAIL.....	237
10.4.3.2.	Ricorso di secondo grado.....	239
10.4.3.3.	Rapporti con il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro.....	240
10.4.4.	Ricorsi giudiziari previdenziali	242
10.4.4.1.	Controversie fra datore di lavoro ed Ente previdenziale.....	243
10.4.4.2.	Decadenza dall'azione giudiziaria	243
10.4.4.3.	Competenza territoriale e giurisdizione.....	244
10.4.4.4.	Decisione ed esecutività della sentenza.....	246
10.4.4.5.	Azione di accertamento negativo	246

Capitolo 11

ISPEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

11.1.	Organismi di vigilanza in materia prevenzionistica.....	249
11.1.1.	Ispettorati del Lavoro	250
11.1.2.	Aziende sanitarie locali.....	252
11.1.3.	Altri organismi	253
11.2.	Comitato di indirizzo e coordinamento.....	254
11.3.	Profili di programmazione e Commissione consultiva.....	256
11.4.	Comitati regionali di coordinamento.....	258
11.6.	Poteri degli ispettori "tecnici" e procedimento	263
11.7.	Verbale di primo accesso ispettivo e regolarizzazione	265
11.8.	Disposizione in materia prevenzionistica.....	267
11.9.	Interpello in materia prevenzionistica.....	268
11.10.	Patente a crediti: ricorso contro la sospensione.....	270

Parte Terza

VERBALI E ORDINANZE

Capitolo 12

VERBALIZZAZIONE OBBLIGATORIA

12.1.	Verbal obbligatori	275
12.2.	Verbale di primo accesso ispettivo	275
12.3.	Verbale di accertamento e notificazione	283
12.4.	Verbale interlocutorio	291
12.5.	Comunicazione di definizione degli accertamenti	292

Capitolo 13
STRUMENTI DI DIFESA SUI VERBALI

13.1.	Procedure di difesa.....	293
13.2.	Conoscibilità degli atti ispettivi.....	294
13.2.1.	Diritti e limiti nell'accesso agli atti dell'ispezione.....	296
13.2.2.	Pronunciamenti giurisprudenziali.....	299
13.3.	Certificazione dei contratti e ispezione.....	304
13.3.1.	Effetti della certificazione.....	306
13.4.	Scritti difensivi.....	310
13.4.1.	Audizione personale.....	313
13.5.	Ricorsi amministrativi.....	315
13.6.	Ricorso al Comitato contro i verbali dell'Ispettorato.....	318
13.6.1.	Provvedimenti impugnabili e proposizione del ricorso...	319
13.6.2.	Decisione e non impugnabilità.....	323
13.7.	Ricorso al Direttore IAM o ITL su verbale di altri Organi ispettivi.....	326
13.7.1.	Decisione e impugnabilità.....	328
13.8.	Azione di accertamento negativo.....	331

Capitolo 14
RAPPORTO E ORDINANZA

14.1.	Rapporto al Direttore dello IAM o dell'ITL.....	333
14.2.	Emissione dell'ordinanza.....	335
14.3.	Motivazione dell'ordinanza.....	339
14.4.	Calcolo delle sanzioni ingiunte.....	340
14.5.	Riscossione coattiva.....	343

Capitolo 15
ISTANZE E RICORSI SULL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

15.1.	Istanza di autotutela.....	345
15.2.	Istanza di pagamento rateale.....	347
15.3.	Ricorso giudiziario contro l'ordinanza-ingiunzione.....	350
15.3.1.	Legittimati a proporre il ricorso.....	351
15.3.2.	Soggetto passivo del ricorso.....	353
15.3.3.	Termine per proporre il ricorso.....	354
15.3.4.	Modalità di presentazione del ricorso.....	355
15.3.5.	Forma dell'opposizione.....	356
15.3.6.	Contenuti dell'opposizione.....	356
15.3.7.	Costi della proposizione del ricorso.....	358
15.3.8.	Caratteristiche del giudizio di opposizione.....	358
15.3.9.	Richieste dell'opponente.....	359
15.3.10.	Processo e costituzione delle parti.....	360

15.3.11. Poteri istruttori e poteri decisori del Giudice	362
15.3.12. Convalida dell'ordinanza-ingiunzione	364
15.3.13. Sentenza che decide il ricorso.....	365
15.3.14. Appello della sentenza di primo grado	366
15.4. Somme indebitamente versate.....	369

Parte Quarta

PROCEDURE SPECIALI

Capitolo 16

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

16.1. Provvedimento sanzionatorio	373
16.2. Presupposti per la sospensione dell'impresa	375
16.2.1. Sospensione per lavoro irregolare.....	376
16.2.1.1. Allontanamento del lavoratore irregolare.....	377
16.2.2. Sospensione per gravi violazioni di sicurezza	378
16.3. Forma, titolari del potere, destinatari.....	380
16.4. Provvedimento vincolato.....	382
16.5. Istanza di revoca della sospensione.....	384
16.5.1. Revoca con pagamento rateale	387
16.6. Non ottemperanza alla sospensione.....	388
16.7. Ricorso contro il provvedimento.....	390
16.7.1. Annullamento in autotutela.....	391
16.8. Ulteriore sanzione interdittiva	392

Capitolo 17

DISPOSIZIONE

17.1. Natura e origini del potere di disposizione.....	395
17.2. Ambito di applicazione.....	396
17.3. Casistica.....	399
17.3.1. Posizione della giurisprudenza amministrativa.....	405
17.4. Caratteristiche del provvedimento	409
17.5. Ricorso al Direttore dello IAM o dell'TTL	410
17.6. Rapporti con conciliazione monocratica e diffida accertativa.....	413
17.7. Regime sanzionatorio.....	413

Capitolo 18

DIFFIDA ACCERTATIVA

18.1. Profili generali dell'istituto	417
18.2. Natura del provvedimento.....	418

Sommario

18.3.	Facoltatività della diffida accertativa.....	420
18.4.	Richiesta del lavoratore.....	421
18.5.	Lavoro subordinato e autonomo	422
18.6.	Inosservanze contrattuali.....	423
18.7.	Crediti pecuniari di lavoro	425
18.8.	Accertamento ispettivo.....	429
18.9.	Certezza e liquidità del credito diffidabile.....	430
18.10.	Esclusione della diffida.....	433
18.11.	Termine per ottemperare	434
18.12.	Destinatari della diffida.....	435
18.13.	Profili procedurali.....	437
18.14.	Conciliazione monocratica sui crediti diffidati.....	439
18.15.	Ricorso avverso la diffida accertativa.....	444
18.16.	Conciliazione e ricorso amministrativo.....	448
18.17.	Automaticità del titolo esecutivo.....	450
18.18.	Rimedi processuali.....	453

Capitolo 19 **CONCILIAZIONE MONOCRATICA**

19.1.	Finalità e natura della conciliazione ispettiva.....	457
19.2.	Conciliazione preventiva.....	459
19.3.	Fasi del procedimento.....	466
19.4.	Effetti dell'avvenuta conciliazione	470
19.5.	Contenuti e caratteristiche del verbale di accordo.....	473
19.6.	Riflessi previdenziali.....	475
19.7.	Conciliazione contestuale.....	477

Capitolo 20 **DIFFIDA OBBLIGATORIA (PRECETTIVA) E AMMINISTRATIVA**

20.1.	Diffida a regolarizzare	481
20.2.	Diffida precettiva obbligatoria.....	481
20.2.1.	Natura giuridica della diffida.....	482
20.2.2.	Finalità della diffida	483
20.2.3.	Elementi essenziali della diffida.....	484
20.2.4.	Condizione di procedibilità	486
20.2.5.	Sanabilità delle inosservanze	487
20.2.6.	Limiti di applicabilità della diffida.....	488
20.2.7.	Adempimenti “a termine fisso”.....	489
20.2.8.	Diffida e sanzione “in misura ridotta”.....	489
20.2.9.	Diffida “ora per allora”.....	489
20.2.10.	Procedura ed effetti.....	490

20.2.11. Titolari del potere di diffida.....	492
20.2.12. Destinatario della diffida.....	492
20.2.13. Non impugnabilità esclusiva della diffida	493
20.3. Diffida amministrativa	494

Appendice

FORMULE E MODELLI

A) ISPEZIONI DEL LAVORO

1. ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI (art. 22, legge n. 241/1990).....	503
2. RICHIESTA DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA CONTESTUALE	506
3. ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.....	507
4. RICHIESTA DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA SU DIFFIDA ACCERTATIVA	511
5. SCRITTI DIFENSIVI CON AUDIZIONE	512
6. ISTANZA DI AUTOTUTELA PER L'ISPEZIONE DEL LAVORO.....	514
7. RICORSO AL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO	516
8. RICORSI AL DIRETTORE DIL.....	518
9. RICORSI AL DIRETTORE IAM/ITL	520
10. RICORSO CONTRO LA DIFFIDA ACCERTATIVA.....	522
11. RICORSO AVVERSO DISPOSIZIONE (ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124).....	524
12. RICORSO GIUDIZIARIO IN OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE (IN PROPRIO) (art. 22, l. n. 689/1981 e art. 6, d.lgs. n. 150/2011)	526
13. RICORSO GIUDIZIARIO IN OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE	529
14. RICORSO GIUDIZIARIO IN APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DI CONVALIDA (art. 6, d.lgs. n. 150/2011 e art. 434 c.p.c.).....	532
15. RICORSO GIUDIZIARIO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA SULL'OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE (art. 6, d.lgs. n. 150/2011 e art. 434 c.p.c.).....	534
16. IMPUGNAZIONE DEL VERBALE DELL'ITL PER QUE- RELA DI FALSO (art. 221 c.p.c.).....	536
17. RICORSO GIUDIZIARIO AL TRIBUNALE (AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO) (art. 409 c.p.c.).....	538

B) ISPEZIONI PREVIDENZIALI (CONTRIBUTIVE E ASSICURATIVE)

1.	RICORSO IN AUTOTUTELA (del. cda inps n. 9/2023).....	540
2.	RICORSO AMMINISTRATIVO AL COMITATO REGIONALE INPS AVVERSO PROVVEDIMENTI DIVERSI DA VERBALI ISPETTIVI (art. 43, c. 1, lett. e, legge n. 88/1989).....	542
3.	RICORSO AMMINISTRATIVO AL COMITATO ESECUTIVO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER CLASSIFICAZIONE (art. 50, legge n. 88/1989).....	544
4.	RICORSO AMMINISTRATIVO AL COMITATO AMMINISTRATORE FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 23, legge n. 88/1989).....	546
5.	RICORSO AMMINISTRATIVO AL COMITATO AMMINISTRATORE GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE LAVORATORI DIPENDENTI (art. 26, legge n. 88/1989).....	548
6.	RICORSO AMMINISTRATIVO AL DIRETTORE DELLO IAM/ITL CONTRO LE DIFFIDE (art. 16, d.p.r. n. 1124/1965)	550
7.	RICORSO AMMINISTRATIVO AL MINISTERO CONTRO LA DECISIONE DELL'ITL SULLE DIFFIDE (art. 16, d.p.r. n. 1124/1965)	552
8.	RICORSO AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE DELL'INAIL - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI ASSICURATIVI (art. 1, d.p.r. n. 314/2001).....	554
9.	RICORSO AMMINISTRATIVO ALLA SEDE TERRITORIALE - OSCILLAZIONE TASSO DI TARIFFA (art. 2, d.p.r. n. 314/2001).....	556

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer