

2020

ISPEZIONI DEL LAVORO

PROCEDURE, SANZIONI E CASI PRATICI

BARTOLOMEO LA PORTA

TeleConsul

Manuale

ITC

SOMMARIO

| | |
|---------------------|----|
| PRESENTAZIONE | IX |
| NOTA AUTORE | XI |

Parte I L'ISPEZIONE DEL LAVORO

CAPITOLO 1 - Gli organi ispettivi in materia di lavoro

| | |
|---|----|
| 1. L'ISPETTORATO DEL LAVORO | 3 |
| 2. IL PERSONALE ISPETTIVO | 8 |
| 3. I POTERI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO | 9 |
| 4. LE ATTRIBUZIONI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO | 13 |
| 5. LE ATTRIBUZIONI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 14 |
| 6. LE CAUSE DELL'ISPEZIONE E I PRINCIPALI ISTITUTI OGGETTO DI ISPEZIONE | 17 |
| 7. LA VIGILANZA DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO NELL'EMERGENZA COVID-19 | 18 |
| 8. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO. | 21 |
| 9. L'ACCESSO AGLI ATTI | 37 |

CAPITOLO 2 - La verbalizzazione ispettiva

| | |
|---|----|
| 1. L'UNIFICAZIONE DEI VERBALI ISPETTIVI | 41 |
| 2. IL VERBALE DI PRIMO ACCESSO | 49 |
| 3. IL VERBALE INTERLOCUTORIO | 56 |
| 4. IL VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO | 57 |
| 5. LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER EMERGENZA COVID-19 | 68 |

CAPITOLO 3 - Gli strumenti deflativi del contenzioso

| | |
|---|----|
| 1. LA DIFFIDA OBBLIGATORIA..... | 71 |
| 2. LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA | 75 |
| 3. LA CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO | 82 |

CAPITOLO 4 - I provvedimenti ispettivi

| | |
|--|-----|
| 1. LA DISPOSIZIONE..... | 87 |
| 2. LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIA..... | 90 |
| 3. LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI LAVORO | 106 |
| 4. LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI | 111 |

**Parte II
LE SANZIONI**

CAPITOLO 1 - Illeciti penali e illeciti amministrativi

| | |
|---|-----|
| 1. IL DIRITTO SANZIONATORIO DEL LAVORO | 121 |
| 2. LA DEPENALIZZAZIONE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689..... | 124 |
| 3. PRINCIPIO DI LEGALITÀ..... | 130 |
| 4. ELEMENTO SOGGETTIVO | 131 |
| 5. CONCORSO DI PERSONE..... | 133 |
| 6. OBBLIGAZIONE SOLIDALE | 134 |
| 7. CONCORSO DI ILLECITI CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE | 135 |
| 8. REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI..... | 136 |
| 9. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI | 137 |
| 10. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA..... | 138 |
| 11. OBBLIGO DEL RAPPORTO | 140 |
| 12. ORDINANZA - INGIUNZIONE..... | 140 |
| 13. PAGAMENTO RATEALE | 145 |
| 14. ESECUZIONE FORZATA..... | 146 |
| 15. PRESCRIZIONE..... | 147 |
| 16. L'ULTERIORE DEPENALIZZAZIONE - D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 8 | 148 |

CAPITOLO 2 - Principali illeciti in materia di lavoro

| | |
|---|-----|
| 1. MAXISANZIONE PER LAVORO NERO..... | 155 |
| 2. SOMMINISTRAZIONE, APPALTO, DISTACCO, CAPORALATO | 158 |
| 3. ORARIO DI LAVORO | 167 |
| 4. LAVORO MINORILE..... | 177 |
| 5. LAVORATRICI MADRI | 183 |
| 6. LAVORATORI EXTRACOMUNITARI..... | 186 |
| 7. LAVORO DEI DISABILI..... | 191 |
| 8. APPRENDISTATO..... | 195 |
| 9. REGISTRAZIONI SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) E CONSEGNA PROSPETTO PAGA..... | 196 |
| 10. TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI | 201 |
| 11. LAVORO A TEMPO DETERMINATO..... | 206 |

CAPITOLO 3 - Principali illeciti in materia previdenziale

| | |
|--|-----|
| 1. OMISSIONE ED EVASIONE CONTRIBUTIVA..... | 209 |
| 2. OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI..... | 217 |
| 3. OMISSIONE O FALSITÀ DI REGISTRAZIONE O DENUNCIA OBBLIGATORIA | 222 |
| 4. INDEBITI CONGUAGLI DI SOMME A CARICO DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI..... | 227 |

CAPITOLO 4 - Recupero di agevolazioni contributive e vigilanza sull'applicazione dei CCNL

| | |
|---|-----|
| 1. LA RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA | 233 |
| 2. L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO AI FINI DEL CALCOLO DEL MINIMALE CONTRIBUTIVO..... | 235 |
| 3. IL POTERE DI CONTESTAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO DAL DATORE DI LAVORO DA PARTE DELL'ISPETTORE DEL LAVORO..... | 240 |
| 4. PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE..... | 243 |
| 5. DURC E AGEVOLAZIONI..... | 245 |
| 6. LIMITE AL RECUPERO DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE..... | 248 |

Parte III
I RICORSI

CAPITOLO 1 - I ricorsi in materia previdenziale ed assistenziale

| | |
|---|-----|
| 1. L'OBBLIGATORIETÀ DELLA FASE AMMINISTRATIVA | 253 |
| 2. I RICORSI AVVERSO GLI ATTI DELL'INAIL | 254 |
| 3. I RICORSI AVVERSO GLI ATTI DELL'INPS..... | 258 |

CAPITOLO 2 - I ricorsi in materia di lavoro

| | |
|---|-----|
| 1. I RICORSI CONSEGUENTI ALL'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE N. 689/1981 | 267 |
| 2. L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE..... | 267 |
| 3. I RICORSI IN MATERIA DI SUSSISTENZA O QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO | 271 |
| 4. I RICORSI AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO ADOTTATI DAGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA..... | 274 |

Parte IV
CASI PRATICI

CAPITOLO 1 - Lavoro nero

| | |
|--|-----|
| 1. CONVIVENTI <i>MORE UXORIO</i> | 281 |
| 2. ATTIVITÀ ESPLORATIVA..... | 286 |

CAPITOLO 2 - Lavoro fittizio

| | |
|--|-----|
| 1. SIMULAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO..... | 295 |
| 2. DISCONOSCIMENTO RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO CON CONIUGE AMMINISTRATORE UNICO DI SOCIETÀ | 299 |

CAPITOLO 3 - Trasferte

| | |
|--|-----|
| 1. TRASFERTA E TRASFERTISMO | 301 |
| 2. TRASFERTE FITIZIE | 311 |
| 3. TRASFERTE FITIZIE E DICHIARAZIONI CONTRADDITTORIE DEI LAVORATORI..... | 312 |

CAPITOLO 4 - Permesso di soggiorno

| | |
|--|-----|
| 1. MANCANZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E INCONSAPEVOLEZZA DEL DATORE DI LAVORO | 315 |
| 2. DUPLICAZIONE SANZIONI | 317 |

CAPITOLO 5 - Lavoro autonomo/Collaborazione coordinata e continuativa

| | |
|--|-----|
| 1. DISCONOSCIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | 321 |
|--|-----|

CAPITOLO 6 - Appalto

| | |
|---|-----|
| 1. APPALTO FITTIZIO CON COOPERATIVA | 325 |
| 2. APPALTO FITTIZIO DI SERVIZI SCOLASTICI | 330 |
| 3. SOMMINISTRAZIONE ILLECITA | 333 |
| 4. SUB-APPALTO ILLECITO | 336 |

CAPITOLO 7 - Lavoro in cooperativa

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1. CONTRATTO MUTUALISTICO | 339 |
|---------------------------------|-----|

CAPITOLO 8 - Retribuzione virtuale in edilizia

| | |
|--|-----|
| 1. RECUPERO CONTRIBUZIONE OMESSA | 345 |
|--|-----|

CAPITOLO 9 - Obbligazione solidale

| | |
|---|-----|
| 1. RECUPERO CONTRIBUZIONE PER OBBLIGAZIONE SOLIDALE | 347 |
|---|-----|

CAPITOLO 10 - Assenze non retribuite

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. PERMESSI NON RETRIBUITI (A) | 351 |
| 2. PERMESSI NON RETRIBUITI (B) | 353 |

CAPITOLO 11 - Volontariato

| | |
|---|-----|
| 1. DISCONOSCIMENTO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO | 357 |
|---|-----|

CAPITOLO 12 - Associazioni sportive dilettantistiche

1. DISCONOSCIMENTO COLLABORAZIONI SPORTIVE..... 361

CAPITOLO 13 - Amministratori di società

1. ISCRIZIONE IVS COMMERCIANTI 365

CAPITOLO 14 - Impugnabilità del verbale unico di accertamento

1. POSSIBILITÀ DI AUTONOMA IMPUGNAZIONE DEL VERBALE
UNICO DI ACCERTAMENTO..... 371