

## 1 GIORNATA ANALISI DELLE PROCEDURE ISPETTIVE IN AZIENDA

### La procedura ispettiva: approccio all'ispezione e codice di comportamento

- Ruolo e funzioni degli organi ispettivi dopo la Direttiva Ministeriale del 18/09/2008
- Il codice di comportamento degli ispettori del 20/04/2006: implicazioni operative per la gestione dell'ispezione in azienda
- Il Protocollo d'intesa

### Tipologie d'ispezione e organi ispettivi

- Il Servizio Ispettivo della DPL
- Vigilanza degli istituti previdenziali ed assistenziali
- Altri organi competenti in materia di sicurezza e vigilanza
- Analisi della diversa tipologia d'ispezione e di documentazione richiesta in caso di ispezione INPS, INAIL ed ENPALS
- Ispezione di iniziativa e richieste d'intervento

### La fase dell'accesso ispettivo: poteri e obblighi degli ispettori nell'acquisizione delle informazioni

- Potere di accesso in azienda: luoghi accessibili ed esclusioni
- L'attività investigativa: modalità e procedure
  - Rilevazione presenze al momento dell'ispezione
  - Esame documenti in azienda: limiti di consultazione
  - Acquisizione delle dichiarazioni: modalità di colloquio con i dipendenti
- Il potere di contestazione e il potere di sequestro: limitazioni e prove degli illeciti

### Il ruolo del consulente durante la fase ispettiva

- Assistenza all'azienda durante l'ispezione
- La gestione degli incarichi professionali
- La richiesta di visione della documentazione presso lo studio professionale

### Gli strumenti di prevenzione del contenzioso

- I vantaggi della certificazione dei contratti: organi competenti e procedura
- Gli effetti in sede ispettiva dell'applicazione degli interpelli del Ministero del Lavoro

## 2 GIORNATA I VERBALI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO E LA CASISTICA AZIENDALE

### I verbali di accertamento ispettivo: analisi delle diverse tipologie

- Il verbale di primo accesso ispettivo
  - Dati contenuti all'interno del verbale
  - Richieste documentali e tempistiche
  - Tempi di contestazione e notificazione degli illeciti
- Il verbale di accertamento e notificazione e le novità della semplificazione
- Il verbale previdenziale
- Limiti e possibilità di accesso agli atti
- Accertamento degli illeciti penali e amministrativi

### Notifica, contenuti e valore probatorio del verbale ispettivo

- Elementi contenuti all'interno dei verbali
- Tempi e procedura di notifica dei differenti verbali
- Il valore probatorio dei verbali ispettivi
- Vizi di natura formale e sostanziale
- Rettifica delle dichiarazioni dei lavoratori
- Le possibilità di accesso agli atti

### Obblighi documentali del datore di lavoro

- Libro Unico del Lavoro: tenuta e registrazioni
- Obblighi documentali negli appalti e cantieri

### L'oggetto e gli elementi presi in esame durante l'ispezione

- Analisi delle criticità durante la fase ispettiva:
  - Errato inquadramento e mancata corrispondenza delle mansioni
  - Mancato rispetto dell'orario di lavoro e dei tempi di riposo
  - Utilizzo improprio delle voci retributive
  - Vigilanza sull'impegno irregolare di lavoratori extra-comunitari
  - Mancanza dei requisiti nelle collaborazioni a progetto
- Ispezioni nei confronti dei soci lavoratori e associati in partecipazione
- Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro
- Il verbale ispettivo nel settore edile e il contratto di appalto: analisi dei punti

## 3 GIORNATA SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE ISPETTIVO

### Gli illeciti amministrativi: i principi sanzionatori

- Il principio del "tempus regit actum"
- L'illecito continuato e la reiterazione
- La competenza per materia nelle sanzioni
- Sanzioni ripristinatorie e sanzioni risarcitorie
- La prescrizione degli illeciti amministrativi
- Novità in materia di sanzioni alla luce del Collegato Lavoro

### La prescrizione obbligatoria: ambiti di applicazione ed effetti

- Le ipotesi di applicabilità della prescrizione obbligatoria e le conseguenze
- La procedura di applicazione

### La diffida e novità alla luce del Collegato Lavoro

- Operatività della diffida: gli illeciti diffidabili
- L'obbligatorietà del provvedimento nelle ispezioni sul lavoro
- Gli importi delle sanzioni e il calcolo: il pagamento in misura ridotta

### Gli illeciti in ambito contributivo

- Le differenze tra omissione ed evasione e le sanzioni penali
- Il principio del favor rei negli illeciti contributivi
- La violazione degli obblighi contributivi: le sanzioni
- La prescrizione degli illeciti in materia contributiva
- L'interruzione della prescrizione: la validità dell'atto interruttivo

### Altri provvedimenti del personale ispettivo

- La conciliazione monocratica
  - Conciliazione preventiva e contestuale
  - Gli ultimi chiarimenti del Ministero in materia di conciliazione monocratica: la Circolare 36/2009
- La diffida accertativa per crediti patrimoniali
  - Procedura e tempi per l'adempimento
- La disposizione e il potere ordinario
- Il provvedimento di sospensione dei lavori

### Gli illeciti penali: definizione e caratteristiche

- Le tipologie delle pene: il reato, la contravvenzione e le pene accessorie
- Effetti istantanei o permanenti degli illeciti penali

## 4 GIORNATA ATTIVITA' DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO E RICORSI

### L'analisi del provvedimento sanzionatorio: i motivi del ricorso

- I vizi sostanziali nell'oggetto del provvedimento
- I vizi formali nella procedura
- Il procedimento sanzionatorio amministrativo
- Il diritto all'accesso agli atti amministrativi
- L'accesso ai documenti ispettivi e la possibilità di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori
- Gli interventi della giurisprudenza amministrativa nella definizione delle possibilità di accesso
- La richiesta di accesso agli atti: casistica e esempi
- Il rifiuto alla richiesta di accesso: il ricorso
- La predisposizione della difesa
- Scritti difensivi con richiesta di audizione: organo competente, modalità e tempi di presentazione
- Suggerimenti per la predisposizione degli scritti difensivi

### Il ricorso amministrativo: competenze, procedure e impugnazione dei provvedimenti

#### Il ricorso alla Direzione Regionale del lavoro

- Modalità e termini di effettuazione del ricorso del ricorso al Comitato Regionale
- Le materie oggetto del ricorso: sussistenza e qualificazione dei rapporti
- I ricorsi avverso gli accertamenti di occupazione di lavoratori "in nero"
- La competenza territoriale
- I contenuti del ricorso
- Le modalità e termini di presentazione

#### Il ricorso giudiziario in opposizione

- Legittimazione a ricorrere
- Giudice competente
- Proposizione e oggetto del ricorso
- Appellabilità della sentenza del giudice dell'opposizione

#### Contenzioso amministrativo INPS ed INAIL in materia di contributi e prestazioni

- Casistica e organi competenti

#### Esempio pratico: effettuazione di un ricorso in caso di qualificazione del rapporto di lavoro