

Indice

<i>Introduzione</i>	13
---------------------	----

<i>Premessa: delimitazione del campo d'indagine</i>	
1. Illecito amministrativo lavoristico ed illecito previdenziale	17
2. Illecito lavoristico ed illecito tributario	20

I principi generali ed il procedimento
(Legge 689/81, D.lgs. 124/04, D.D. 20/04/2006)

TITOLO PRIMO

I principi

Capitolo 1 – <i>Principio di legalità</i>	
1. Riserva di legge	27
2. L'irretroattività (<i>tempus regit actum</i>)	30
2.1. L'illecito permanente	33
3. Tassatività	34
Capitolo 2 – <i>Il principio della responsabilità personale del trasgressore</i>	
1. Imputabilità	36
2. Colpevolezza	37
3. Cause di esclusione della responsabilità: a) l'errore	39
b) Lo stato di necessità	40
4. L'estinzione della violazione per morte del trasgressore	41
Capitolo 3 – <i>Le fattispecie plurisoggettive di responsabilità</i>	
1. Concorso di persone nell'illecito	42
2. La solidarietà	44

Capitolo 4 – <i>Le fattispecie con pluralità di violazioni</i>	
1. Concorso formale	48
2. Continuazione	51
3. Reiterazione delle violazioni	54
4. Connessione obiettiva con un reato	56
5. Concorso apparente di norme e principio di specialità	58
TITOLO SECONDO	
Il procedimento	
<i>Premessa: la natura procedimentale dell'attività accertativa e sanzionatoria in materia di lavoro</i>	65
Sezione 1 – I soggetti	
1. Il Ministero del lavoro: la Direzione generale dell'attività ispettiva	71
2. La Direzione Regionale del lavoro	74
3. Gli organi accertatori delle violazioni: l'ispettore del lavoro, il personale ispettivo degli altri enti	74
4. L'autorità competente all'adozione delle sanzioni: la Direzione provinciale del lavoro	75
Sezione 2 – L'iniziativa	
Capitolo 1 – <i>L'iniziativa d'ufficio</i>	81
Capitolo 2 – <i>La richiesta di intervento del privato</i>	
1. La denuncia del lavoratore	85
2. La richiesta del sindacato	93
3. L'esposto del terzo	93
4. L'archiviazione della richiesta d'intervento	94
Capitolo 3 – <i>La conciliazione monocratica</i>	
1. Natura giuridica	96
2. La disciplina	98
3. La funzione dell'istituto	98
4. La conciliazione preventiva	100
5. La conciliazione contestuale	104
6. Gli effetti della conciliazione	106

Capitolo 4 – <i>Le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche</i>	
1. Le segnalazioni	110
2. I verbali degli enti preposti alle verifiche	111
<i>Sezione 3 – L'istruttoria ispettiva quale esercizio della potestà accertativa</i>	
Capitolo 1 – <i>Gli accertamenti ispettivi</i>	
1. Gli atti accertativi in generale e la nozione «strumentale» di accertamento	123
2. L'accesso in azienda	126
3. I singoli atti di accertamento	132
3.1. L'esame dei documenti	133
3.2. L'acquisizione delle dichiarazioni	135
4. La verbalizzazione	143
4.1. Il verbale di accesso	145
4.2. Il verbale di accertamento	148
4.3. Il processo verbale di contestazione/notificazione di illecito amministrativo	150
4.4. L'atto interlocutorio	155
5. L'«archiviazione procedimentale»	156
Capitolo 2 – <i>La diffida</i>	
1. Natura giuridica e caratteri	159
2. Presupposti: l'accertamento del fatto illecito e la sanabilità della violazione	163
3. Il legittimato passivo: il datore di lavoro	167
4. La procedura: il termine per la regolarizzazione e l'ammissione al pagamento	169
5. La diffida «ora per allora»	174
6. Forma e notifica dell'atto: il verbale unico	174
7. Regime impugnatorio	179
Capitolo 3 – <i>La contestazione-notificazione della violazione</i>	
1. La nozione «finale» di accertamento	181
2. L'oggetto dell'accertamento	182
2.1. Il profilo oggettivo: a) il fatto materiale	183
a) il fatto materiale	183
b) l'individuazione del responsabile	186
2.2. Il profilo soggettivo: dolo o colpa	194

3. Contestazione e notifica delle violazioni: caratteri generali comuni	196
4. La contestazione	199
5. La notificazione	201
6. Il pagamento in misura ridotta	209
7. Destinatari: il trasgressore e l'obbligato in solido	212
8. Regime impugnatorio	215
Capitolo 4 – <i>Le facoltà partecipativo-difensive del privato</i>	
1. Scritti difensivi e produzione di documenti	219
2. Audizione	224
Capitolo 5 – <i>Il rapporto dell'organo accertatore all'autorità competente ad irrogare le sanzioni</i>	
1. L'obbligo del rapporto	229
2. Il contenuto	230
<i>Sezione 4 – La fase decisoria quale esercizio della potestà sanzionatoria</i>	
<i>Premessa: la competenza territoriale</i>	235
Capitolo 1 – <i>L'istruttoria sulla fondatezza dell'accertamento ispettivo</i>	
1. Correttezza procedimentale	238
2. Fondatezza sostanziale	242
Capitolo 2 – <i>L'ordinanza ingiunzione</i>	
1. Natura giuridica e caratteri	246
2. I criteri di determinazione della sanzione	252
3. La motivazione	256
4. La rateizzazione dell'importo sanzionatorio	260
5. Ipotesi problematiche:	262
a) Il ritiro in autotutela	262
b) La questione dell'ammissibilità della transazione sull'importo sanzionatorio	266
6. La prescrizione della potestà punitiva dell'amministrazione	269
Capitolo 3 – <i>L'ordinanza di archiviazione</i>	
1. Natura giuridica e caratteri	275
2. Motivazione	279

-
- 3. La «procedimentalizzazione» dell'archiviazione 280
 - 4. La possibilità di autotutela 280

Sezione 5 – I rimedi amministrativi e giurisdizionale

Capitolo 1 – Il ricorso alla Direzione Regionale del lavoro

- 1. Natura e caratteri 287
- 2. Oggetto 288
- 3. L'istruttoria 291
- 4. La decisione 295
- 5. Il regime impugnatorio 299

Capitolo 2 – Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

- 1. Composizione, natura e funzionamento del Comitato 301
- 2. Il ricorso: natura 302
- 3. Oggetto: atti che riguardano la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro 302
- 4. L'istruttoria 306
- 5. La decisione 308
- 6. Il regime impugnatorio 315

Capitolo 3 – Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione

- 1. Competenza a) funzionale: giudice civile e giudice del lavoro 319
- b) territoriale 321
- 2. Legittimazione: a) attiva 322
- b) passiva 324
- 3. Il ricorso 324
- 4. La costituzione della Direzione del lavoro e l'obbligo di depositare la documentazione dell'accertamento 328
- 5. L'onere della prova 330
- 6. I poteri istruttori del giudice 331
- 7. La questione del valore probatorio dei verbali e delle dichiarazioni extragiudiziali dei lavoratori 335
- 8. I poteri decisorii del giudice 347

Bibliografia 351