Ispettorato Nazionale del Lavoro

FAIR MOBILITY UNDER INSPECTION

MOBILITA' EQUA ALLA PROVA DEI CONTROLLI

What does
a labour inspector check to verify
that a posting is genuine?



Che cosa controlla
l'ispettore del lavoro per accertare che
il distacco di lavoratori sia genuino?



What labour inspection protects?

Che cosa tutela l'ispezione del lavoro?





Effective enforcement keeps the three together

Un controllo efficace tiene insieme i tre obiettivi

Ispettorato Nazionale del Lavoro

SOCIAL SECURITY AND LABOUR LAW
PREVIDENZA E DIRITTO DEL LAVORO

REGULATION (EC) 883/2004

Social security coordination / Coordinamento previdenziale

PURPOSE / FINALITÀ



Determine the applicable social security system and avoid overlapping coverage.

Individuare la legislazione previdenziale applicabile ed evitare doppie coperture.

INSPECTION / RILEVANZA ISPETTIVA

A1 and Art. 12 requirements. A1's binding effect on social security and review through the issuing institution.

A1 e requisiti dell'art. 12. Vincolo previdenziale dell'A1 e riesame tramite l'ente emittente.

POSTING DIRECTIVES / DIRETTIVE DISTACCO

96/71/EC, amended by (EU) 2018/957, and 2014/67/EU

PURPOSE / FINALITÀ



Protect posted workers and fair competition

Tutelare i lavoratori e la concorrenza leale

INSPECTION / RILEVANZA ISPETTIVA

Genuine posting, remuneration, working time, safety and administrative duties.

Genuinità del distacco, retribuzione, orario, sicurezza e obblighi amministrativi.

An A1 certificate concerns social security. Verifying labour-law compliance requires distinct, though coordinated, checks.

L'A1 riguarda la previdenza. La verifica della conformità lavoristica richiede accertamenti distinti, anche se coordinati.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

LABOUR INSPECTION: THREE MAIN AREAS

IL CONTROLLO ISPETTIVO: TRE AMBITI PRINCIPALI

1

ADMINISTRATIVE OBLIGATIONS

Prior posting declaration, contact person domiciled in Italy, mandatory documents available during posting and retained for the statutory period.
Preliminary checks do not exhaust the assessment.

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Comunicazione preventiva, referente domiciliato in Italia, documenti obbligatori disponibili durante il distacco e conservati nei termini di legge.
La verifica preliminare non esaurisce l'accertamento.

2

WORKING CONDITIONS

Host-State protections: pay, working time, rest periods, health and safety, and all other mandatory working and employment conditions.

CONDIZIONI DI LAVORO

Tutele dello Stato ospitante: retribuzione, orario, riposi, salute e sicurezza e ogni altra condizione di lavoro e di occupazione inderogabile.

3

GENUINE POSTING

The core of the inspection: an overall assessment of all available facts. No single indicator is decisive.

AUTENTICITÀ DEL DISTACCO

Il fulcro dell'ispezione: valutazione globale di tutti gli elementi fattuali disponibili. Nessun singolo indice è decisivo.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

ADMINISTRATIVE OBLIGATIONS: PURPOSE AND BENEFITS

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI: FINALITÀ E BENEFICI

1

RISK-BASED INSPECTIONS

The prior posting declaration and other administrative requirements under EU rules provide valuable information which, when cross-checked against other available data, helps target inspections at undertakings presenting a higher risk of non-compliance.

CONTROLLI BASATI SUL RISCHIO

La comunicazione preventiva di distacco e gli altri adempimenti previsti dalla normativa UE forniscono informazioni utili che, incrociate con gli altri dati disponibili, consentono di orientare i controlli verso le imprese a maggior rischio di irregolarità.

2

PROTECTION AND BUSINESS BENEFITS

These duties help combat social dumping and protect workers and fair competition. Information already available supports more targeted, faster and less intrusive inspections, benefiting compliant businesses and enhancing legal certainty.

TUTELE E BENEFICI PER LE IMPRESE

Gli adempimenti contrastano il dumping sociale e tutelano lavoratori e leale concorrenza. Le informazioni già disponibili favoriscono controlli più mirati, rapidi e meno invasivi, a beneficio delle imprese corrette e della certezza giuridica.

3

SPECIFIC OBLIGATIONS FOR POSTING CHAINS

Specific information duties make the entire contractual chain traceable and clarify the working conditions due to posted workers and the related responsibilities of everyone involved.

OBBLIGHI SPECIFICI PER DISTACCHI A CATENA

Specifici obblighi informativi rendono tracciabile l'intera filiera contrattuale e note le condizioni di lavoro dei distaccati e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, anche a beneficio della piena consapevolezza delle aziende interessate.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

WORKING AND EMPLOYMENT CONDITIONS
CONDIZIONI DI LAVORO E DI OCCUPAZIONE

1

APPLICABLE PROTECTIONS

Verify compliance with Italian working and employment conditions in the areas covered by EU and national rules: remuneration, working time, rest and annual leave, health and safety, and all other mandatory host-State protections.

TUTELE APPLICABILI

Verifica delle condizioni di lavoro e di occupazione italiane nelle materie previste dalla disciplina UE e nazionale: retribuzione, orario, riposi e ferie, salute e sicurezza e ogni altra tutela del nucleo inderogabile applicabile nello Stato ospitante.

2

EMPLOYMENT, PAY, WORKING TIME AND OSH

The employer must provide proof of a lawfully established employment relationship, payslips and payment, records of working time, rest and leave. Document review, workplace checks and workers' statements enable inspectors to verify the protections actually provided.

RAPPORTO, RETRIBUZIONE, ORARIO E SSL

Il datore di lavoro è chiamato a esibire prova di: regolare costituzione del rapporto, buste paga e relativo pagamento, registrazioni di orario, riposi e ferie. L'analisi documentale, oltre all'accertamento diretto sul luogo di lavoro e tramite l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, permette all'ispettore di verificare le tutele effettivamente riconosciute.

3

A1 AND SOCIAL SECURITY

A1 concerns the applicable social security legislation. It does not certify labour-law compliance, which requires separate checks.

A1 E PREVIDENZA

L'A1 riguarda la legislazione previdenziale applicabile. Non certifica la conformità lavoristica. A tal fine sono necessari accertamenti distinti.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

GENUINE POSTING: THE LABOUR INSPECTOR'S FOUR LENSES
DISTACCO GENUINO: LE QUATTRO LENTI DELL'ISPETTORE DEL LAVORO

SENDING UNDERTAKING / IMPRESA DISTACCANTE

1

Substantial business activity in the sending State

Attività economica sostanziale nello Stato di invio

WORKER / LAVORATORE

2

Normally works in the sending State
Temporary presence in Italy

Lavora abitualmente nello Stato di invio
Presenza temporanea in Italia

RELATIONSHIP / RAPPORTO

3

Actual employer: who directs the work and bears responsibility

Datore di lavoro effettivo: chi dirige il lavoro e assume le responsabilità

CONDITIONS / CONDIZIONI

4

Pay, working time,annual leave, OSH etc.

Retribuzione, orario, ferie, SSL ecc.

No single indicator is decisive. An overall assessment is required.
Nessun indicatore è decisivo. E' necessaria una valutazione complessiva.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

DECISIVE INFORMATION MAY BE ABROAD

LE INFORMAZIONI DECISIVE POSSONO ESSERE ALL'ESTERO

COMPANY
IMPRESA

In the State of establishment:
contracts performed, staff employed,
place of management, turnover share.
Nello Stato di stabilimento:
contratti eseguiti, personale impiegato,
luogo di gestione, quota di fatturato.

WORKER
LAVORATORE

Employment history,
previous postings,
periods spent in different States.
Storia lavorativa,
precedenti distacchi,
periodi trascorsi nei diversi Stati.

ADMINISTRATIVE COOPERATION
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Secure, structured exchanges
between competent authorities.
The reply's quality can be decisive
to complete the assessment.
Scambi sicuri e strutturati
tra autorità competenti.
La qualità della risposta può essere
decisiva per concludere l'accertamento.

Documents may also be held abroad. / Anche i documenti possono essere conservati all'estero.

ELA

Support for capacity and coordination, where needed. Inspection powers remain national.
Supporto a capacità e coordinamento, se necessario. I poteri ispettivi restano nazionali.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

GENUINE POSTING OR CIRCUMVENTION?

DISTACCO AUTENTICO O ELUSIONE?

COHERENT FACTS
FATTI COERENTI

- ✓ Substantial business activity in the sending State.
- ✓ Attività economica sostanziale nello Stato di invio.
- ✓ Worker normally employed in the sending State.
- ✓ Lavoratore abitualmente occupato nello Stato di invio.
- ✓ Documentation of service or temporary agency contracts, or membership of the same corporate group, supporting the posting.
- ✓ Documentazione dei contratti di appalto o di somministrazione, o dell'appartenenza allo stesso gruppo societario, a giustificazione del distacco.
- ✓ Temporary service and expected return to work in the sending State.
- ✓ Servizio temporaneo e prevista ripresa del lavoro nello Stato di invio.
- ✓ Posting employer retains employment responsibilities.
- ✓ Il datore distaccante mantiene le responsabilità del rapporto.

WARNING SIGNS
SEGNALI DI ATTENZIONE

- ➢ Letterbox undertaking, or labour supply without required authorisation or actual agency activity in the State of establishment.
- ➢ Società di comodo o fornitura di personale da imprese prive delle autorizzazioni richieste o che non esercitano la somministrazione nello Stato di stabilimento.
- ➢ Worker already habitually working in Italy.
- ➢ Lavoratore già abitualmente occupato in Italia.
- ➢ Successive postings inconsistent with the temporary service and expected return.
- ➢ Distacchi successivi incoerenti con la temporaneità del servizio e il rientro previsto.
- ➢ Documents conflict with workplace facts.
- ➢ Documenti in contrasto con la realtà del luogo di lavoro.
- ➢ Third-country nationals (TCNs): gaps in proof of lawful residence and work in the sending State or of genuine employment.
- ➢ Cittadini di Paesi terzi (TCN): carenze nella prova del soggiorno e del lavoro regolari nello Stato di invio o dell'effettività del rapporto.

Indicators must be assessed together
Gli indicatori vanno valutati nel loro insieme.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

MAIN* ITALIAN SANCTIONS AND REMEDIES

PRINCIPALI* SANZIONI E TUTELE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1

FORMAL BREACHES

Prior Declaration: €180–600 per worker.

Documents: €600–3,600 per worker.

In any case, these penalties may not exceed €150,000.

Contact persons: €2,400–7,200.

VIOLAZIONI FORMALI

Comunicazione preventiva: €180–600 per lavoratore.

Documenti: €600–3.600 per lavoratore.

In ogni caso le suddette sanzioni non possono essere superiori a €150.000

Referenti: €2.400–7.200.

2

WORKING CONDITIONS

Unpaid wages: recovery, including an INL payment order*.

Undeclared Work, Working time and OSH: penalties under the specific provisions breached, administrative or criminal as applicable.

*technically it is not a sanction, but rather a protective measure for the worker

VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Crediti retributivi: recupero, anche con diffida accertativa*.

Lavoro non dichiarato, Orario e sicurezza: sanzioni previste dalle specifiche norme violate, amministrative o penali secondo la fattispecie.

*a rigore, non si tratta di una sanzione, ma di uno strumento di tutela per il lavoratore.

3

NON-GENUINE POSTING

€50 per worker per day, for both sender and user.

Anyway administrative penalty: €5,000–50,000 for each offender.

The worker is deemed to be employed by the user undertaking, with the related sanctions (employment notifications, failure to provide the worker with the employment letter/contract. and Single Labour Register), while social security remains unaffected where an A1 certificate is in place.

Separate criminal offences (such as fraudulent supply of temporary agency workers) require their own legal elements.

DISTACCO NON AUTENTICO

€50 per lavoratore e giornata, a distaccante e utilizzatore

In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a €5.000 o superiore a €50.000 per ciascun trasgressore

Il lavoratore si considera alle dipendenze dell'utilizzatore (con le connesse conseguenze sanzionatorie: CO, mancata consegna del contratto, LUL, salvi gli aspetti previdenziali se c'è A1)

Eventuali ulteriori sanzioni penali (come la somministrazione fraudolenta) richiedono i relativi presupposti

*This excludes the special regime applicable to road transport, specific cases of chain posting, and all aggravated cases.

*Esclusi il regime speciale del trasporto su strada, le fattispecie specifiche dei distacchi a catena o tutti i casi aggravati.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

WHEN IT IS NO LONGER “JUST POSTING”

QUANDO NON È PIÙ “SOLO DISTACCO”

GENUINE POSTING
DISTACCO GENUINO

Genuine, temporary service. Lawful deployment of workers, with applicable employment protections and posting formalities respected.

Servizio effettivo e temporaneo. Impiego regolare dei lavoratori, nel rispetto delle tutele applicabili e degli obblighi amministrativi sul distacco.

IRREGULARITY
IRREGOLARITÀ

Administrative breach that does not affect the posting’s substantive compliance.

Inadempimento amministrativo che non incide sulla regolarità sostanziale dell’operazione di distacco

NON-GENUINE POSTING
DISTACCO NON GENUINO

Breach of transnational posting rules, potentially involving undeclared work and fraudulent practices.

Violazione della normativa sul distacco transnazionale, con possibili profili di lavoro non dichiarato e possibili pratiche fraudolente.

POSSIBLE EXPLOITATION
POSSIBILE SFRUTTAMENTO

Indicators of labour exploitation and particular vulnerability of the posted workers

Indici di sfruttamento lavorativo e particolare vulnerabilità dei lavoratori distaccati

A range of possible findings from a posting inspection, with no automatic progression.

Diversi possibili esiti di un accertamento sul distacco, senza una progressione automatica.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

THE NATIONAL LABOUR INSPECTORATE'S ROLE
IL RUOLO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

PREVENT
PREVENIRE

Information and guidance

Informazione e orientamento

VERIFY/ENFORCE
VERIFICARE/APPLICARE

Checking facts, documents, actual working conditions/ Applying administrative sanctions and issuing compliance notices for administrative infringments and remedial orders for criminal offences

Controllare fatti, documenti, condizioni di lavoro effettive/ Applicare sanzioni e adottare diffide amministrative e impartire prescrizioni obbligatorie

PARTICIPATE IN INTERNATIONAL ACTIVITIES
PARTECIPARE AD ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Active participation in international meetings and activities

Partecipazione attiva a incontri e attività internazionali

COOPERATE
COOPERARE

Use of IMI and requests for ELA support

Utilizzo di IMI e ricorso al supporto ELA

Ispettorato Nazionale del Lavoro

WHAT ITALIAN HOST COMPANIES CAN DO

COSA POSSONO FARE LE IMPRESE ITALIANE DISTACCATARIE

1	**MAP THE SERVICE AND CLARIFY ITS CONDITIONS** **MAPPARE IL SERVIZIO E CHIARIRE LE SUE CONDIZIONI**	Clear commercial arrangements, contract and subcontracting chain. Place and duration. Accordi commerciali, contratto e filiera di appalti e subappalti chiari. Luogo e durata.
2	**SELECT PROVIDERS RESPONSIBLY** **SCEGLIERE FORNITORI E APPALTATORI CON RESPONSABILITÀ**	Assess provider reliability. Seek clarification on unusually low prices that are not adequately justified. Valutare l'affidabilità degli affidatari. Chiedere chiarimenti sui prezzi insolitamente bassi e non adeguatamente giustificati.
3	**CHECK WORKING CONDITIONS FOR POSTED WORKERS** **VERIFICARE LE CONDIZIONI DI LAVORO DEI DISTACCATI**	Remuneration, working time, paid annual leave, health and safety. Bear in mind **joint and several liability** for pay and social security contributions. Retribuzione, orario, ferie, salute e sicurezza. Tenere presente la **responsabilità solidale** per retribuzioni e contributi previdenziali.
4	**ENSURE THAT THE PROVIDER KEEPS DOCUMENTS AVAILABLE** **ASSICURARSI CHE IL PRESTATORE TENGA PRONTI I DOCUMENTI**	Prior posting declaration, contracts, payslips, time records, payment evidence, A1 certificate, etc. Consistent records, accessible in Italian. Comunicazione preventiva di distacco, contratti, buste paga, registrazioni dell'orario, prove di pagamento, certificato A1, ecc. Documenti coerenti, accessibili in italiano.
5	**CHECK THE POSTING COMPANY'S CONTACTS** **VERIFICARE I REFERENTI DELL'IMPRESA DISTACCANTE**	Reachable representatives able to cooperate and provide prompt, accurate answers. Referenti reperibili e in grado di cooperare. Risposte tempestive e precise.

Consistent facts and records make compliance easier to demonstrate.

Fatti e documenti coerenti rendono più semplice dimostrare la conformità.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

FAIR MOBILITY NEEDS EFFECTIVE ENFORCEMENT
LA MOBILITÀ EQUA RICHIEDE CONTROLLI EFFICACI

EFFECTIVE LABOUR INSPECTION IS NOT AN OBSTACLE TO MOBILITY.
IT IS ONE OF THE CONDITIONS THAT MAKE FAIR MOBILITY POSSIBLE.

UN CONTROLLO EFFICACE NON È UN OSTACOLO ALLA MOBILITÀ.
È UNA DELLE CONDIZIONI CHE RENDONO POSSIBILE UNA MOBILITÀ EQUA.

Good enforcement protects workers and the companies that play by the rules.
Un buon enforcement tutela i lavoratori e le imprese che rispettano le regole.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Roberta Fabrizi
roberta.fabrizi@ispettorato.gov.it
Direzione centrale vigilanza lavoro e sicurezza
Ufficio IV - Attività internazionale e rendicontazione