ÍNDICE

ABREVIATURAS 15

INTRODUCCIÓN. 17

PARTE I.
LA RESPONSABILIDAD PENAL DERIVADA
DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO 1. MARCO GENERAL Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 25

I. LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO COMO BIEN JURÍDICO OBJETO DE PROTECCIÓN PENAL. 25
1. La protección penal de la seguridad en el trabajo 25
2. El principio de intervención mínima en el derecho penal del trabajo 27
A) El principio de intervención mínima 27
B) La intervención mínima en el derecho penal del trabajo 28
II. NATURALEZA COLECTIVA E INDIVIDUAL DEL BIEN JURÍDICO 30
III. LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO PENAL. 31
IV. EL SISTEMA DE INCRIMINACIÓN: DELITOS DE RIESGO Y DELITOS DE RESULTADO. 33

CAPÍTULO 2. LOS DELITOS DE RIESGO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 37

I. EL TIPO BÁSICO DOLOSO: ART. 316 DEL CÓDIGO PENAL. 37
1. Conducta típica: la omisión de «facilitar los medios necesarios» 38
2. Sujetos activos: el concepto de «legalmente obligados» 41
A) El empresario. 43
B) La delegación de funciones y su relevancia penal. 44
C) Responsabilidad de técnicos y servicios de prevención 48
D) Los recursos preventivos 50

3. La infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales 52
4. El resultado de peligro: la creación de un «peligro grave» y concreto . 54
5. El elemento subjetivo: el dolo 56
6. Penalidad 57
II. EL TIPO IMPRUDENTE: ART. 317 DEL CÓDIGO PENAL. 58
1. La remisión al tipo básico 59
2. El concepto de imprudencia grave en el ámbito laboral. 60
III. LA CLÁUSULA DEL ART. 318 DEL CÓDIGO PENAL 63
1. La extensión de la responsabilidad individual. 63
A) Administradores 66
B) Encargados del servicio 68
C) A quienes, conociendo los hechos y pudiendo remediarlos, no hubieran adoptado medidas 68
2. La responsabilidad de las personas jurídicas. 68

Capítulo 3. Los delitos de resultado por imprudencia 73

I. INTRODUCCIÓN 73
II. HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA (ART. 142 DEL CÓDIGO PENAL) 74
1. Carácter de la imprudencia en los homicidios en el ámbito de la siniestralidad laboral. 74
A) Atipicidad de la imprudencia leve 74
B) Análisis del carácter de la imprudencia. 75
2. La relación de causalidad y la imputación objetiva del resultado. 77
A) La relación de causalidad. 78
B) La imputación objetiva del resultado 78
3. La imprudencia profesional 80
4. Penalidad 82
III. LESIONES POR IMPRUDENCIA (ART. 152 DEL CÓDIGO PENAL) 82
1. Tipos de lesiones. Especial referencia a la enfermedad profesional . . . 83
2. La imprudencia grave y menos grave y la cualificación por imprudencia profesional 85
3. Penalidad 85
A) Imprudencia grave (art. 152.1) 85
B) Imprudencia menos grave 86

Capítulo 4. Concursos y conducta del trabajador. 87

I. CONCURSO DE DELITOS ENTRE EL DELITO DE RIESGO Y LOS DELITOS DE RESULTADO 87
II. LA PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR EN EL RIESGO: LA AUTOPUESTA EN PELIGRO Y SU EFICACIA EXONERADORA 90

Capítulo 5. Aspectos procesales y responsabilidad civil derivada de delito 97

I. ORIGEN DEL PROCEDIMIENTO 97
II. EL INFORME DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SU VALOR PROBATORIO. 99

1. Valor probatorio en sede penal de las actas e informes de la Inspección de Trabajo 99
2. Condición del Inspector de Trabajo en el proceso penal 103
III. LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL 104
IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO EN EL ÁMBITO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL 106
1. Ejercicio de la acción civil en el proceso penal 106
2. Criterios para la determinación del importe de la responsabilidad civil 108
3. El informe forense 109
4. La intervención de las entidades aseguradoras 110

BIBLIOGRAFÍA 113

PARTE II.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y CIVIL DERIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO 6. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 117

I. FUNDAMENTO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS APLICABLES A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. 117
A) Principio de legalidad (art. 25) 118
B) Principio de irretroactividad (art. 26) 119
C) Principio de tipicidad (art. 27). 119
D) Principio de culpabilidad o responsabilidad (art. 28) 119
E) Principio de proporcionalidad (art. 29) 120
F) Prescripción (art. 30) 121
G) Principio de *non bis in idem* (art. 31). 121
II. EL SUJETO RESPONSABLE: EL EMPRESARIO COMO DEUDOR DE SEGURIDAD. 122
III. INFRACCIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL (LISOS). 128
1. Consideraciones generales 128
2. Catálogo de infracciones 129
A) Infracciones leves (art. 11). 129
B) Infracciones graves (art. 12). 130
C) Infracciones muy graves (art. 13). 134
3. Prescripción 137
IV. SANCIONES Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN. 138
1. Sanciones 138
2. Criterios de graduación 140
3. Reincidencia 142
4. Infracciones por obstrucción de la labor inspectora 142
V. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 143
1. Actuaciones previas 144
A) Duración 145
B) Iniciación y tramitación 145

C) Medidas derivadas de la actuación inspectora. 147
2. Procedimiento sancionador. 148
A) Regulación 148
B) Tramitación del procedimiento. 149
C) Presunción de veracidad de las actas de infracción 152
D) Duración 152
E) Recursos. 152

Capítulo 7. La responsabilidad en el ámbito de la seguridad social 153

I. LAS PRESTACIONES ORDINARIAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 153
II. EL RECARGO DE PRESTACIONES: NATURALEZA JURÍDICA Y FINALIDAD 156
1. Fundamento legal: art. 164 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 156
2. Naturaleza y finalidad 157
A) Naturaleza sancionadora. 158
B) Naturaleza indemnizatoria 159
3. Presupuestos de aplicación. 160
A) Incumplimiento de la normativa de prevención. 160
B) Producción de un accidente de trabajo o enfermedad profesional 161
C) Relación de causalidad entre el incumplimiento y el resultado. 161
4. Porcentaje del recargo (30 % a 50 %) y criterios para su fijación. 162
5. Sujeto responsable del pago: el empresario infractor. Prohibición de aseguramiento 164
A) El empresario como responsable del recargo de prestaciones 164
B) Responsabilidad en casos de subcontratación 165
C) Culpabilidad del empresario. 166
D) La prohibición de aseguramiento. 168
6. Procedimiento para su imposición. 169
A) Fase de iniciación 169
B) Fase de instrucción y resolución 170
C) Fase de liquidación y recaudación. 170
D) Control jurisdiccional 171

Capítulo 8. La responsabilidad civil 173

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA: LA OBLIGACIÓN DE REPARACIÓN ÍNTEGRA DEL DAÑO 173
II. PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 174
1. Acción u omisión culposa o negligente del empresario 175
2. Producción de un daño (patrimonial y moral) 176
3. Nexo causal 176
III. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 177

IV. LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA: EL EMPRESARIO DEBE ACREDITAR SU DILIGENCIA. 178
V. CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 179
A) Indemnización por lesiones temporales 181
B) Indemnizaciones por secuelas 181
C) Indemnizaciones por muerte 182
VI. COMPATIBILIDAD CON LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, EL RECARGO DE PRESTACIONES Y LOS SEGUROS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 183
1. Prestaciones de la Seguridad Social. 184
2. El recargo de prestaciones 186
3. Seguros de contingencias profesionales 188
VII. PRESCRIPCIÓN 190
VIII. LA ACCIÓN DE REGRESO DE LAS MUTUAS Y ENTIDADES GESTORAS. 191

Capítulo 9. El esquema de responsabilidades: compatibilidad y concurrencia. 195

I. CONCURRENCIA Y COMPATIBILIDAD DE LAS RESPONSABILIDADES: EL ART. 42 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES . . . 195
1. Consecuencias con contenido punitivo. 198
A) Compatibilidad entre la responsabilidad penal y la sanción administrativa. 198
B) Compatibilidad con el recargo de prestaciones 200
2. Consecuencias con contenido indemnizatorio 201
A) Compatibilidad con las prestaciones de Seguridad Social 201
B) Compatibilidad con el recargo de prestaciones 201
C) Compatibilidad con las mejoras previstas en Convenio 202
II. LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL (LRJS) 202
III. MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, LA JURISDICCIÓN PENAL Y LA SOCIAL 204

Bibliografía 209

Epílogo. La aplicación práctica del sistema de responsabilidades derivadas del accidente de trabajo 211

I. SUPUESTO PRÁCTICO. 211
II. CUESTIONES PROCEDIMENTALES 212
1. Procedimiento penal. 212
2. Actuación de Inspección de Trabajo 213
III. ANÁLISIS DE LAS RESPONSABILIDADES 213
1. Consecuencias punitivas. 213
A) Responsabilidad penal 213
B) Responsabilidad administrativa 215
C) Recargo de prestaciones. 215
2. Consecuencias reparadoras. 216
A) Prestaciones de Seguridad Social. 216

B) Recargo de prestaciones. 216
C) Indemnización de daños y perjuicios 216

Conclusiones 219