



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

FARm - FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – Prog. n. 2968 CUP: B38D19004710007

FORMAZIONE OPERATORI/RICI MERCATO DEL LAVORO LOMBARDIA

Sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita in agricoltura: 2 studi di caso in Lombardia

Stefania Battistelli

Università degli Studi di Verona

22 novembre 2021



FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile

Argomenti da affrontare

Studio di caso azienda agricola StraBerry

Studio di caso azienda agricola Spreafico

Analisi strumenti contrattuali volti a favorire la corretta gestione della manodopera in agricoltura



Obiettivi

Aspetti e criticità principali del settore agricolo nel contesto territoriale di riferimento

Casi di potenziale/presunto sfruttamento lavorativo e caporalato a partire dall'individuazione di alcuni elementi sintomatici

Ampio ventaglio di strumenti contrattuali volti ad agevolare la gestione della manodopera nella duplice prospettiva datoriale e dei lavoratori

Orientare chi cerca e chi offre lavoro a seconda delle esigenze manifestate dal mondo agricolo



Lo studio di caso StraBerry

Cosa fa l'azienda StraBerry?	Perché è nota sul territorio lombardo?	Perché avvio indagini a carico dell'azienda?
Start-up lombarda, situata nella periferia nord est di Milano (zona di Cassina de Pecchi), che coltiva e vende frutti di bosco	Con sede nella città metropolitana di Milano, vende i suoi prodotti tramite ape-car	Nella primavera del 2020, un cittadino extra UE segnala al 117 la mancata percezione dello stipendio da parte dell'azienda dove aveva raccolto le fragole
L'area produttiva è di circa 200.000 mq, costituita per 25.000 mq da serre fotovoltaiche, riscaldate grazie all'energia solare, destinate alla produzione di fragole e lamponi	Nel 2013 e 2014 viene premiata da Coldiretti con il riconoscimento Oscar Green quale azienda agricola innovativa e attenta alla sostenibilità ambientale	Le indagini della Guardia di Finanza di Gorgonzola portano alla luce una serie di violazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro, alle tipologie contrattuali applicate e alle condizioni di lavoro
La parte esterna è dedicata alla coltivazione di piccoli frutti come mirtilli, lamponi, more e ciliegie	Nel 2015 ottiene il riconoscimento come produttore di qualità ambientale del parco agricolo sud Milano per l'impegno a favore dell'ambiente, del territorio e del paesaggio	
Valore complessivo di 7,5 milioni di euro		



Lo studio di caso StraBerry

Violazione gestione rapporti di lavoro	Utilizzo improprio delle tipologie contrattuali	Situazione di sfruttamento
Da un primo esame delle banche dati Inps emerge una frequenza eccessivamente elevata di annullamenti di assunzione dopo circa due giorni dalla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie unificate Unilav	Ricorso al lavoro a domicilio per la raccolta della frutta al fine di ridurre i costi e del lavoro e gli oneri della sicurezza	Approfittamento dello stato di bisogno Ricorrenza indici di sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p.:
<p>L'azienda impiegava braccianti in prova al fine di verificare, in quel breve lasso di tempo, se fossero in grado di raccogliere almeno quattro o cinque cassette di fragole all'ora, in una giornata di lavoro di nove ore. Se l'esito era negativo, no prosecuzione rapporto né remunerazione</p> <p>Prassi consolidata per utilizzare manodopera just in time e a costi zero per l'azienda</p>	Ricorso al lavoro a chiamata come strumento punitivo e di ricatto, gestendo in modo discrezionale i lavoratori	<ol style="list-style-type: none">1) Retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali, mancato riconoscimento straordinari, svolgimento attività nei giorni festivi, inosservanza obbligo riposo settimanale, superamento durata massima giornata lavorativa2) Irregolarità in materia prevenzionistica3) Impiego di metodi di sorveglianza pressanti e capillari4) Assenza servizi igienici



Lo studio di caso StraBerry



Lo studio di caso StraBerry

Adozione misure preventive Tribunale di Milano

Nomina di un amministratore giudiziario (ex art. 3, co. 2, l. 1999/169)



Adozione misure preventive Tribunale di Milano

Sequestro preventivo di tutti i beni della società (ex art. 321, co. 1, c.p.p.)
successivamente revocato e poi nuovamente adottato



Avvio procedimento per il reato di sfruttamento della manodopera ex art.
603-bis c.p. nei confronti di un centinaio di lavoratori

A carico di 7 persone tra le quali il titolare azienda, un amministratore, due
amministrativi, un consulente del lavoro

Lo studio di caso Spreafico

Cosa fa la società Spreafico?	Perché è nota sul territorio lombardo?	Perché avvio indagini a carico della società?
Leader nell'importazione e nella distribuzione di frutta e verdura in Italia	Sede legale in provincia di Lecco (Dolzago)	Manifestazioni e proteste ad opera di alcuni lavoratori addetti al reparto confezionamento frutta di 2 cooperative in appalto
Fatturato di circa 356 milioni di euro	Tra il 2014 e il 2015 riceve sovvenzioni pubbliche da ISA Spa (oggi istituto ISMEA) Nel 2018 riceve il premio da Unicredit «Italy award» Ottiene la certificazione GRASP relativa al «controllo dei rischi nelle pratiche sociali» (standard buone pratiche sociali)	Apertura tavolo davanti alla Prefettura per discutere dell'applicazione o meno del CCNL multiservizi Nuova azione di protesta indetta dai Si Cobas Indagini Guardia di Finanza di Lecco che rivelano una serie di irregolarità sotto il profilo lavoristico nell'ambito di un intricato sistema di appalti e subappalti di lavoro a consorzi e cooperative che si alternano nel tempo e vengono messi in liquidazione



Lo studio di caso Spreafico



Violazione normativa in materia di interposizione del lavoro	Violazione norme a garanzia dei diritti dei lavoratori	Situazione di sfruttamento
<p>Sistema fraudolento finalizzato alla somministrazione di manodopera a basso costo in regime di concorrenza sleale e in evasione di imposta attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel modo seguente:</p>	<p>I lavoratori in forza presso le cooperative sono sempre gli stessi benché le cooperative cambino con cadenza sistematica. Ciò che di fatto cambia è soltanto la denominazione dell'impresa</p>	<p>Approfittamento dello stato di bisogno (consapevolezza della committente)</p> <p>Ricorrenza indici di sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p.:</p>
<p>Committenti ottengono, grazie all'intermediazione dei consorzi, manodopera a prezzi vantaggiosi e altamente concorrenziali, in quanto in evasione di imposta</p>	<p>I continui trasferimenti impediscono loro di maturare anzianità di servizio, ottenere tredicesima e quattordicesima, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) retribuzioni sproporzionate b) reiterata violazione normativa orario di lavoro c) episodi di minaccia e ricatto
<p>Consorzi ottenuto l'appalto dai committenti provvedono a subappaltare le proprie commesse a cooperative</p>	<p>Applicazione di un contratto collettivo diverso da quello del settore di riferimento, ossia il multiservizi, anziché quello logistica e trasporti</p>	
<p>Cooperative eseguono i lavori fatturando ai consorzi attraverso cicli di false fatturazioni che consentono loro di compensare l'Iva a debito derivante da fatture emesse nei confronti dei consorzi con crediti inesistenti</p>	<p>Retribuzione in parte sotto forma di trasferta o buoni pasto</p>	
<p>Società cartiere emettono fatture per operazioni inesistenti alle cooperative</p>	<p>Ingerenza della committente nell'attività svolta dalle imprese appaltatrici, sfornite di autonomia organizzativa e amministrativa, sotto il profilo della gestione dei lavoratori</p>	

Lo studio di caso Spreafico

Adozione misure preventive Tribunale di Milano

Nomina di un amministratore giudiziario per i successivi 12 mesi (ex art. 3, co. 2, l. 199/2016)



Adozione misure preventive Tribunale di Milano

Sequestro preventivo di tre milioni di euro società Spreafico (ex art. 321, co. 1, c.p.p.)



Inchiesta ex art- 603bis c.p.

A carico degli esponenti delle due cooperative fornitori di logistica della società Spreafico

2 studi di caso
a confronto

Aspetti in
comune ?

Aspetti
divergenti ?

Grazie per
l'attenzione!

Domande?

