

Caporalato e mafie

Umberto Franciosi

Segretario Fenerale Flai Cgil Emilia Romagna

1



Caporalato, alcune cause

- 攔 **Competizione internazionale** sui mercati
- 攔 **Neoliberalismo**, svalutazione competitiva del lavoro
- 攔 **Liberalizzazione** sul piano nazionale ed internazionale del mercato del lavoro
- 攔 **Presenza delle mafie** nella gestione del mercato del lavoro e nell'economia legale
- 攔 **Crisi finanziaria** e dirottamento verso beni «rifugio»
- 攔 **Destabilizzazione del quadro internazionale**
 - Est Europa (allargamento UE), Nord Africa (Libia, Sudan, Nigeria)

Effetti sul settore agricolo

攔 Compressione della catena del valore sui prodotti a basso valore aggiunto;

攔 Aumento della disponibilità di manodopera, vista la crisi delle industrie, in particolare al nord;

攔 Competizione al ribasso delle condizioni di lavoro;

攔 Dal lavoro nero al grave sfruttamento paraschiavistico

Come ha risposto il sindacato?

Con inchieste sul campo



Economia non osservata e lavoro nero in Italia



80

epicentri in Italia nei quali sono stati riscontrati fenomeni di grave sfruttamento in agricoltura e caporalato



tra 400.000 e 430.000

i lavoratori irregolari in agricoltura e potenziali vittime di caporalato



100.000

i lavoratori in Italia in condizioni di sfruttamento e grave vulnerabilità

tra 250 e 290 miliardi di euro

l'economia non osservata stimata in Italia

tra 2 e 5 miliardi di euro

economia sommersa e informale in agricoltura

da 3 ai 3,8 milioni le persone

con impiego irregolare in Italia, con un danno economico tra i 25 e i 35 miliardi di euro

tra 3,3 e 3,6 miliardi di euro

il danno economico prodotto dall'irregolarità di più di 400.000 lavoratori in agricoltura

Le diverse forme di «caporali»



Caporale - lavoratore

Organizza le squadre e si occupa del trasporto (è il cd. Caponero), in alcuni casi lavoro anch'esso con la squadra



Caporale tassista

Si limita a gestire il trasporto e quella è la sua unica fonte di guadagno



Caporale venditore

Organizza le squadre e impone la vendita di beni di prima necessità, in alcuni casi fornisce l'alloggio



Caporale aguzzino

Utilizza violenza sistematica, sottrazione dei documenti e impone condizioni alloggiative indegne



Caporale amministratore delegato

Gestisce per conto dell'imprenditore l'intera campagna di raccolta con l'obiettivo di massimizzare i profitti attraverso pratiche illecite



Caporale mafioso

Colluso con la criminalità organizzata, il caporalato è solo una delle sue attività (oltre a tratta di esseri umani, truffa per documenti falsi e all'INPS, estorsioni, riciclaggio, etc). In alcuni casi ha un rapporto nei confronti dell'imprenditore di natura estorsivo



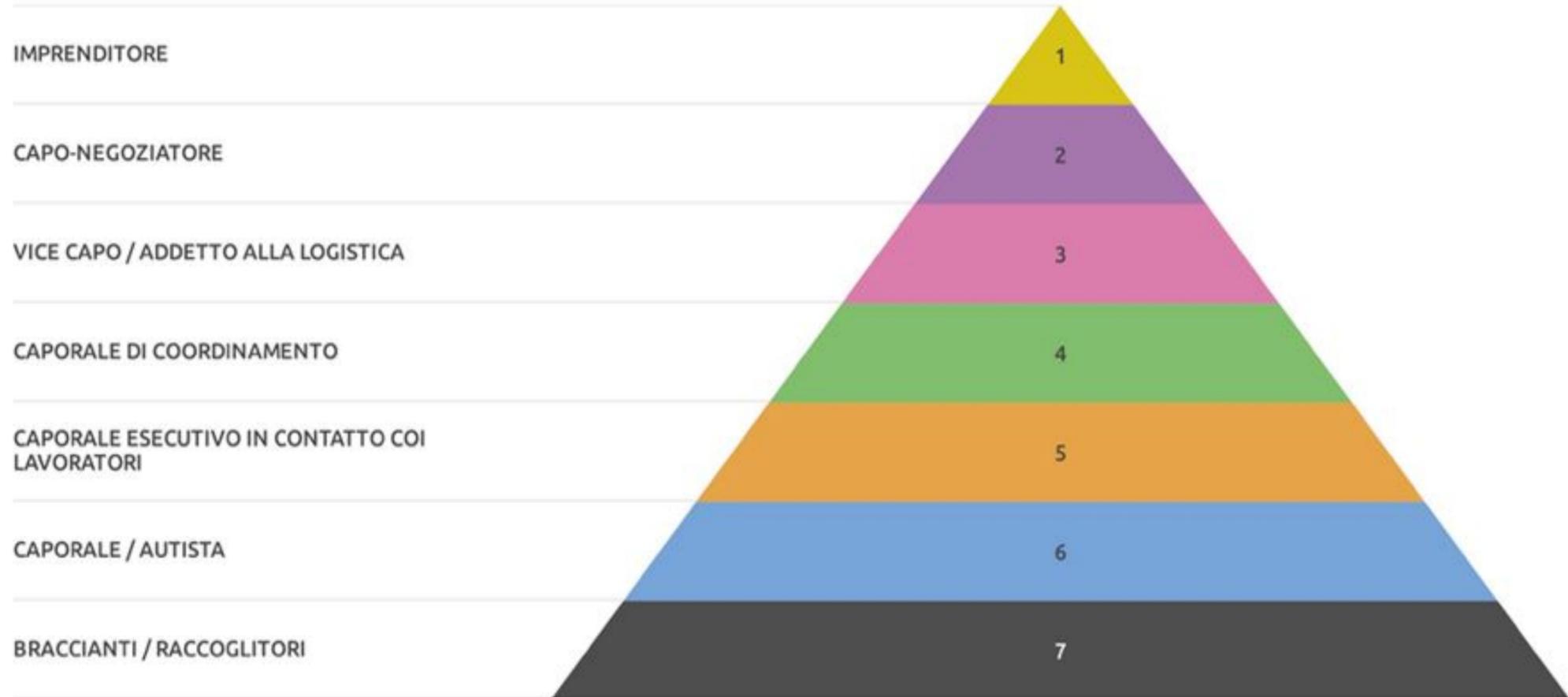
Il caporale collettivo (nuovo caporalato)

Utilizza forme apparentemente legali (cooperative senza terra e agenzie interinali) per mascherare l'intermediazione illecita di manodopera

Condizioni di lavoro sotto un caporale

-  Nessuna tutela e diritto garantito dai contratti e dalla legge
-  Salario inferiore di circa **il 50%** di quanto previsto dai CCNL e CPL
-  Paga media **tra i 22 e i 30** euro al giorno
-  Orario medio da **8 a 12 ore** di lavoro al giorno
-  Lavorare a cottimo per un compenso di **3/4 €** per un cassone da **375Kg**
-  Il **60%** dei lavoratori sotto caporale non ha accesso ad acqua o servizi igienici
-  Pagare il trasporto al caporale a secondo della distanza, mediamente **5 euro**
-  Pagare per beni di prima necessità (mediamente **1,5 €** l'acqua, **3€** panino, etc)

Piramide gerarchica del caporalato



Caporalato in Emilia Romagna

9

Il caporalato nelle imprese agricole romagnole

Il «nuovo caporalato» degli appalti e delle false cooperative emiliane

(Alcuni esempi)

Caporalato agricolo in Romagna

- Il settore più coinvolto è quello dell'**agricoltura** e della **zootecnia**
- In questi settori agiscono, **in appalto**, le cooperative spurie, o le società costituite artatamente che offrono lavoro e manodopera sottopagata, in nero in tutto o in parte
- Vengono utilizzati **CCNL pirata** o “**non genuini**”, con retribuzioni di gran lunga minori.
- Vengono utilizzati anche **contratti stranieri** (es. Bulgari o Rumeni *) che hanno retribuzioni irrisorie e tutele inesistenti
- Il settore di **maggiore diffusione** sono **gli allevamenti** e le altre strutture zootecniche. Poi l'utilizzo nei campi: **raccolta di frutta o ortaggi o altre operazioni agricole**

Caporalato agricolo in Romagna – **dove viene svolto**

- 攔 Questa tratta di braccia da lavoro si è diffusa soprattutto **lungo la valle del Savio** dove sono ubicati i domicili approntati per questi lavoratori.
- 攔 Nell'estate e nell'autunno del 2016 ci sono state alcune importanti azioni giudiziarie da parte delle forze dell'ordine che hanno portato a diversi arresti nel forlivese, **nel cesenate e nel Rubicone**. Sono state il frutto di attività ispettive, investigative e di controllo durate per mesi.
- 攔 Abbiamo verificato anche una situazione del tutto inaspettata e sconvolgente: **il reclutamento è passato anche per i Centri di accoglienza** predisposti dalla Prefettura insieme ai Comuni. Di mattina passavano a raccogliarli e li riportavano la sera

Come i caporali intercettano la manodopera in Romagna?

- 攔 In modo semplice, col **passaparola**, altrimenti vengono contattati nei loro paesi di origine **da intermediari**.
- 攔 Ricevono il numero di cellulare del caporale a cui si rivolgono dando la loro disponibilità, oppure al caporale viene fornito il numero del lavoratore.
- 攔 Il **caporale organizza il loro impiego** dando l'appuntamento in un luogo preciso ed un orario preciso.
- 攔 I luoghi sono **piazze, piazzali, aree di sosta su strada, distributori di carburante o bar**.
- 攔 Chi di noi ha fatto verifiche ed appostamenti li ha visti in luoghi pubblici frequentati, **alla luce del sole (o della luna)** senza ritegno (es. piazza principale di Borello o piazzali di distributori lungo le valli del Savio, del Bidente o del Rubicone)

Come i caporali spostano la manodopera in Romagna?

- 攔 Vengono raccolti con **pulmini** (a volte anche con vetture) e portati sul luogo di lavoro.
- 攔 **Di notte e di giorno.** Anche in altre province ed in altre regioni. (Veneto, Lombardia, Marche e Abruzzo, oltre le altre province dell'E.R.).
- 攔 Naturalmente i **tempi di percorrenza non vengono mai retribuiti.**
- 攔 Dai racconti dei lavoratori si capisce che a volte sono più lunghi i tempi di viaggio che quelli di lavoro retribuiti
- 攔 Si utilizzano **lavoratori stranieri con o senza permesso di soggiorno.** Naturalmente in questo secondo caso è tutto in nero.

Come i caporali retribuiscono la manodopera in Romagna?

攔 La retribuzione è sempre di **4 o 5 € all'ora**. Niente diritti, niente malattia, infortuni, maternità ecc...

攔 **Turni di lavoro anche di 10 - 15 ore**, ininterrottamente, anche per 7 giorni la settimana.

攔 **Pagati “nel pugno”** in tutto o in parte e ricattati.

攔 **Il TFR non viene quasi mai elargito** perché poi le cooperative scompaiono, per riapparire poco dopo con altro nome e ragione sociale.

Caporalato agricolo in Romagna – lo sfruttamento non si limita solo al lavoro

- 攔 Spesso vengono **sistemati in case affittate dai prestanome**. Lungo le vallate ed in frazioni un po' spopolate, periferiche: Linaro, Piavola, Bora, Gualdo, Ranchio, Borello, San Carlo,
- 攔 Sono stati trovati spesso in **condizioni igienico-sanitarie pessime** proprio perché vivono in stanze affollate (10 o 15, fino a 30 per appartamento).
- 攔 Naturalmente pagano molto ed **il caporale fa la cresta all'affitto** che ritira (dai 150 ai 200 € mensili a posto letto).

Caporalato agricolo in Romagna – il «commercio» dei permessi di soggiorno legato al Decreto flussi

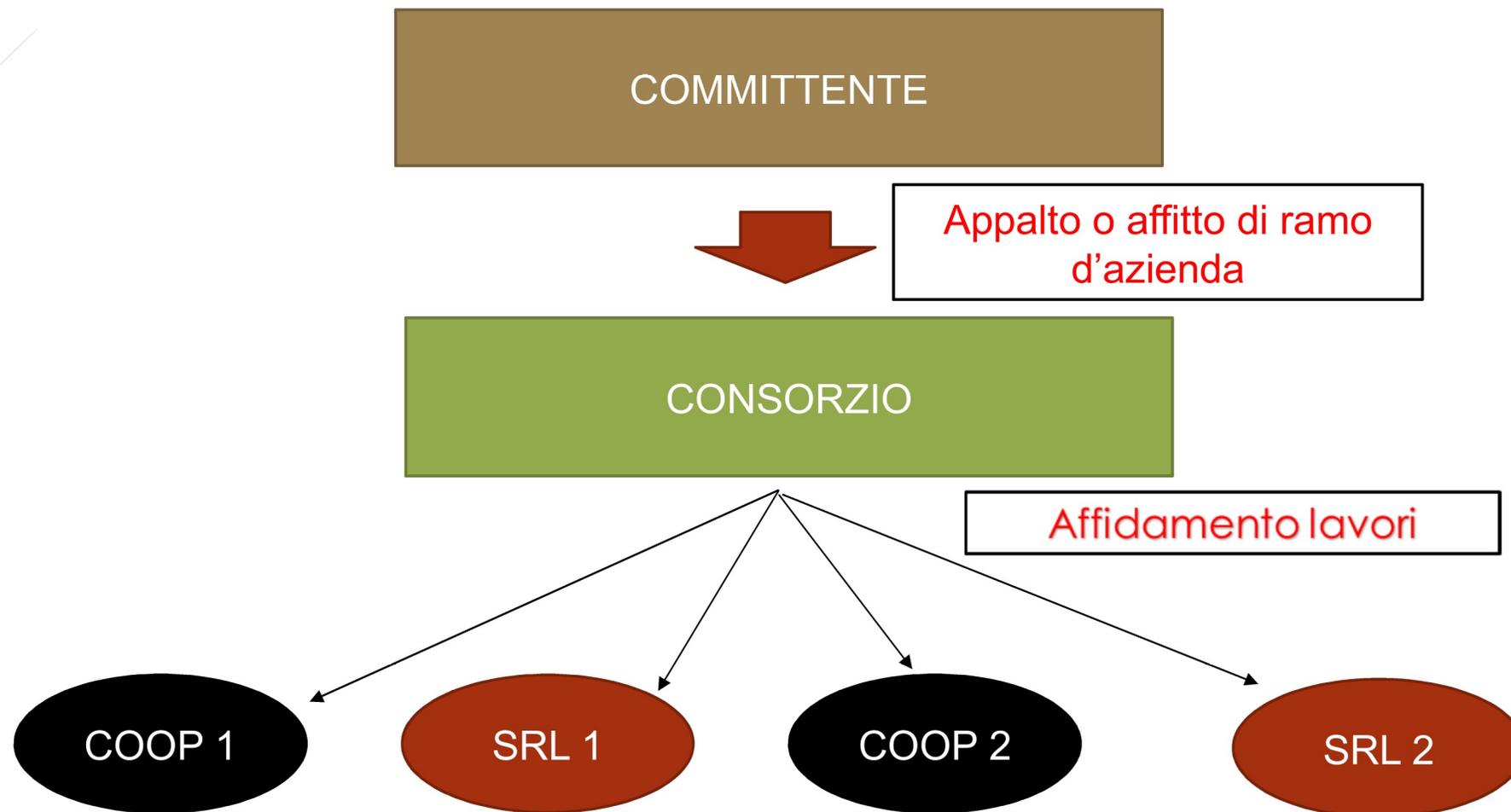
攔 Imprenditori agricoli senza scrupoli hanno trovato il modo per lucrarci sopra, sfruttando lo stato di bisogno in modo vergognoso, pretendendo illecitamente circa 6.000 € per ogni contratto di lavoro stagionale che siglano.

攔 I lavoratori, i famigliari o gli amici, a volte anche intermediari nei paesi Africani, si rivolgono a queste aziende, a cui forniscono i dati e le copie dei passaporti.

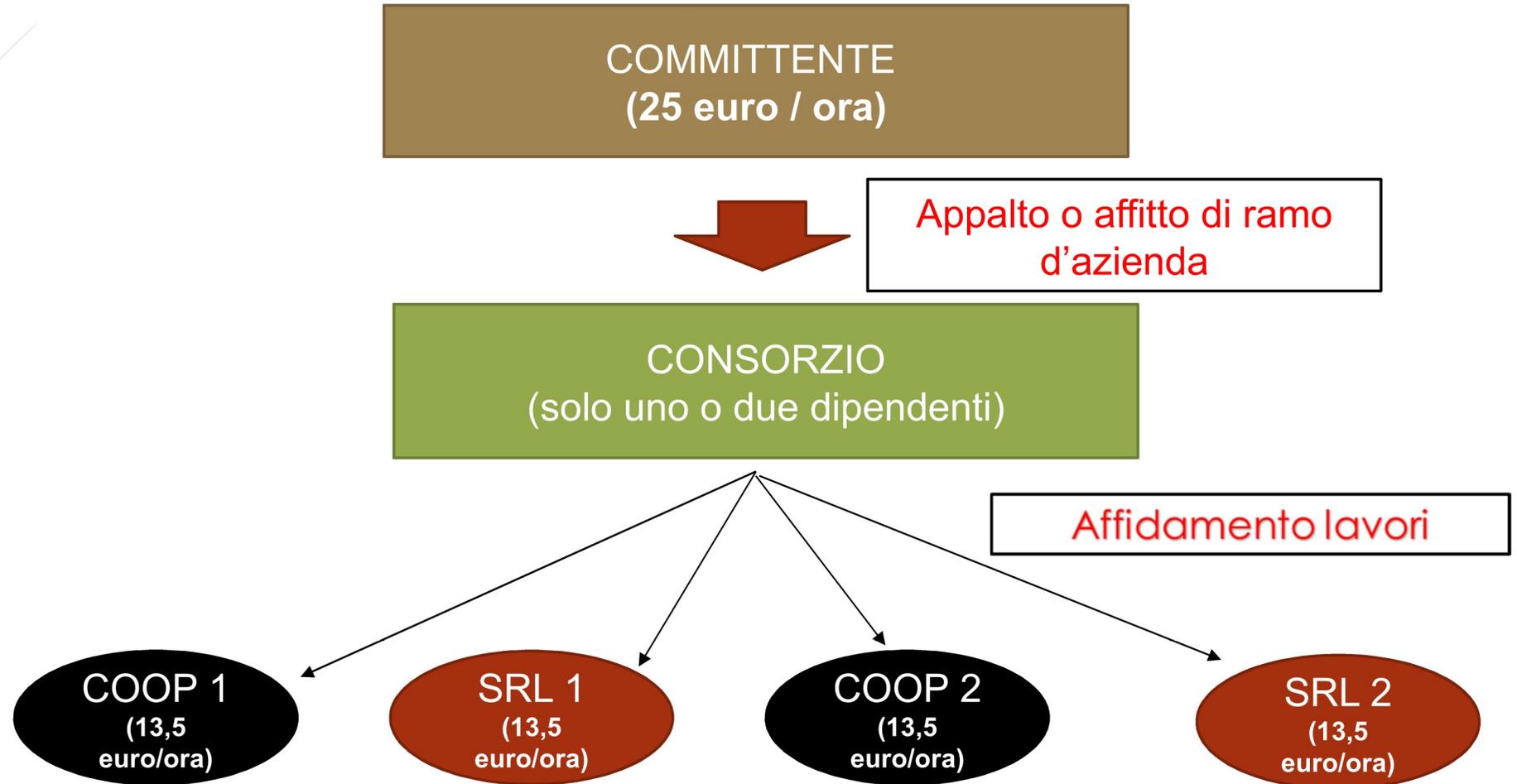
攔 L'imprenditore si rivolge al commercialista connivente, che avrà anche lui la sua parte.

攔 Il professionista svolge tutte le procedure

Settore della macellazione, Il «nuovo caporalato» delle cooperative



IL «SISTEMA» e il costo del lavoro



IL COSTO DEL LAVORO, I CCNL E LA LEGGE

- 攔 COSTO DEL LAVORO MEDIO NEL CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE **22 EURO/ORA**
- 攔 COSTO DEL LAVORO IMPRESE MACELLAZIONE DISTRETTO MODENESE **25 O 26 EURO ORA**
- 攔 COSTO DEL LAVORO DEL CCNL LOGISTICA E TRASPORTI (contratto spesso applicato dalle imprese appaltatrici) **16 EURO/ORA**
- 攔 COSTO DEL LAVORO PREVISTO DALLA DTL DI MODENA PER LE ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO **20,5 EURO/ORA**
- 攔 COSTO DEL LAVORO APPLICATO DALLE IMPRESE APPALTATRICI (SRL o cooperative, ricavabile dai bilanci) DAGLI **11 AI 15 EURO/ORA**
- 攔 **RISULTATO:** ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO CHE PUO' SUPERARE IL 40%, SENZA RISPETTO DEI CCNL E DELLE LEGGI DELLA NOSTRA REPUBBLICA

IL COSTO DEL LAVORO, L'AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E LA GENUINITA' DELL'APPALTO

攔 **Articolo 1655 codice civile** (*organizzazione del lavoro e rischio d'impresa*)

攔 **Articolo 29 Dlgs 276/2003** (*organizzazione del lavoro e rischio d'impresa*)

攔 Considerando che l'impresa appaltatrice dovrebbe anche avere costi aggiuntivi, come ad esempio:

- Spese amministrative
- Spese per affitto locali (almeno un ufficetto per dare un minimo di parvenza d'impresa)
- Un po' di spese per il minimo di attrezzature (coltelli, affitto delle linee produttive, pulizie, lavaggio e sanificazione indumenti di lavoro

攔 **Come si può considerare l'appalto genuino con gli importi economici che si rilevano nei bilanci delle imprese appaltatrici?**

攔 **Dal 2000 sono oltre 80 le segnalazioni e le denunce anche pubbliche effettuate dalla Flai Cgil Emilia Romagna**

攔 **Da alcuni anni la Guardia di Finanza sta contestando la legittimità degli appalti**

GLI EFFETTI DEGLI APPALTI NON GENUINI

Concorrenza sleale

Sfruttamento dei lavoratori, fenomeni che si possono definire di «nuovo caporalato»

Evasioni fiscali e contributive

Evasione IVA

Evasione IRAP

Possibili infiltrazioni malavita organizzata

NUOVO CAPORALATO

攔 E' un caporalato più tecnologico:

- Si attende la chiamata o il semplice SMS per conoscere l'orario in cui iniziare il lavoro



EVASIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE

攔 FINTE TRASFERTE, FINTE RIMBORSI E ANCHE FINTE PRESTITI:

- Per retribuire ore di lavoro ordinario e/o straordinario
- Voci retributive su cui non c'è prelievo fiscale e previdenziale
- Le imprese appaltatrici non pagano i contributi previdenziali (risparmio dal 30 al 33%) e i lavoratori non hanno le trattenute INPS e IRPEF

EVASIONI IVA

攔 Il committente, attraverso il discutibile appalto di «opere e servizi» recupera l'IVA dallo Stato, ma l'ultima ruota del sistema non la versa e chi paga?

攔 22% di IVA «scaricata» dal committente attraverso il pagamento di fatture per gli appalti di «opere e servizi»;

攔 Il Consorzio, a sua volta, «scarica» sulle cooperative o SRL la stessa IVA;

攔 La SRL o la falsa cooperativa, che dovrebbero versare l'IVA allo Stato (la stessa «scaricata» dal committente e dal Consorzio) chiude dopo uno o due anni, rimanendo il debito nei confronti dello Stato;

攔 **Paga la collettività**, come confermato da numerose indagini della Guardia di Finanza

EVASIONI IRAP

攔 Il committente, attraverso il discutibile appalto di «opere e servizi» non è tenuto a versare l'IRAP ma l'ultima ruota del sistema non la versa e chi paga?

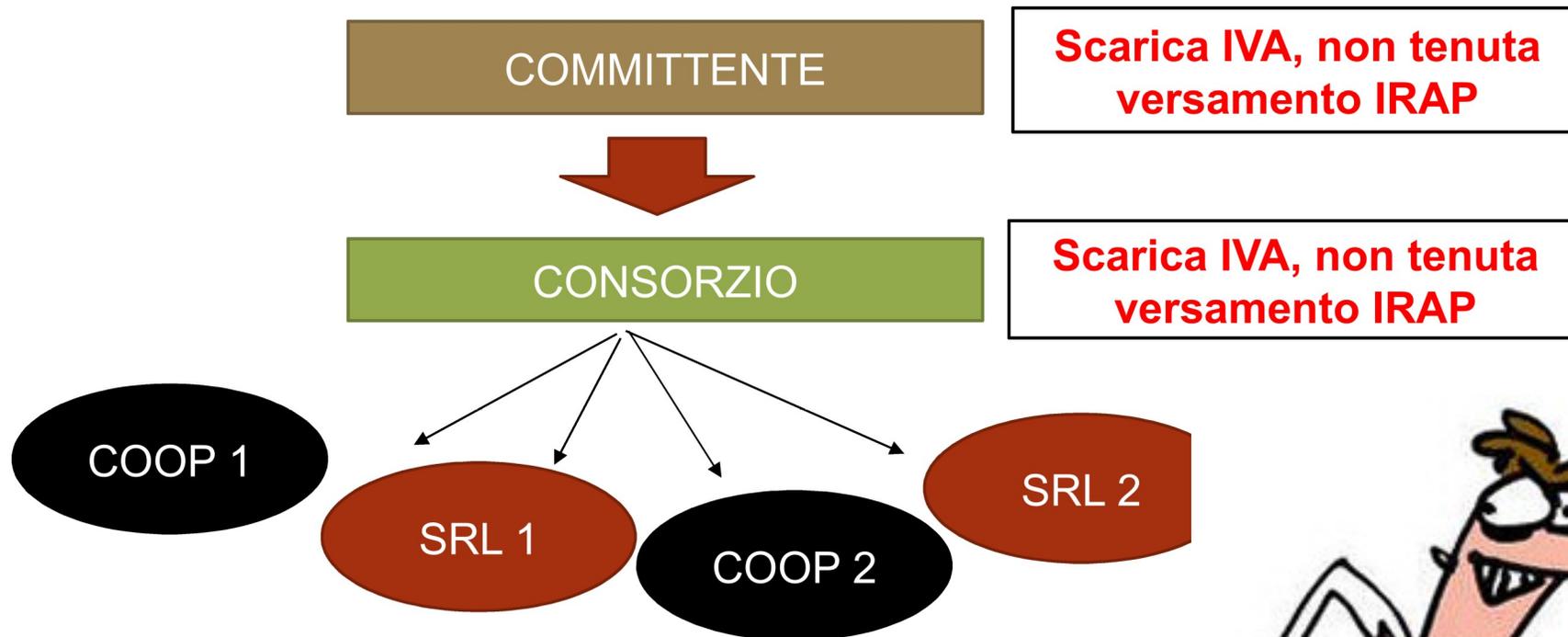
攔 I lavoratori, formalmente assunti dall'impresa appaltatrice, collocati nel processo produttivo, spesso diretti dal personale dell'impresa committente, **non sono considerati dipendenti di quest'ultima impresa, quindi non deve pagare l'IRAP;**

攔 Anche il **Conorzio**, a sua volta, **non è tenuto a versare l'IRAP**, in quanto i lavoratori coinvolti nell'appalto risultano dipendenti delle imprese ad esso consorziate;

攔 La SRL o la falsa cooperativa, che dovrebbero versare l'IRAP allo Stato chiude dopo uno o due anni, rimanendo il debito nei confronti dello Stato;

攔 **Paga la collettività**, come confermato da numerose indagini della Guardia di Finanza

EVASIONI IVA E IRAP

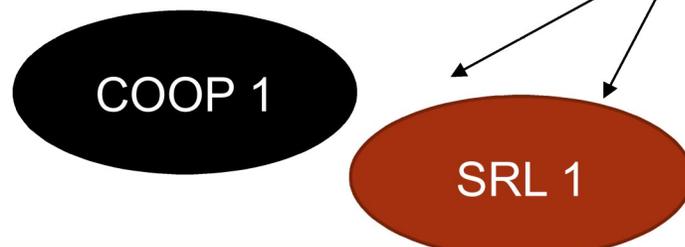


Le cooperative o le SRL si dissolvono, vanno in liquidazione, in fallimento, non hanno nulla che possa essere aggredito patrimonialmente e, chi ci rimette, è la collettività (evasione fiscale), gli stessi lavoratori (buchi previdenziali, accertamenti fiscali...) e le imprese corrette che rispettano leggi e CCNL (concorrenza sleale)



POSSIBILI INFILTRAZIONI MALAVITA ORGANIZZATA

27



Come largamente risaputo, vedere anche l'ultimo rapporto della GdF sulle attività ispettive del 2016, negli appalti è molto probabile l'infiltrazione della malavita organizzata

IL RAPPORTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

- oltre 5,3 miliardi i danni provocati all'erario dello Stato da sprechi nella PA e irregolare gestione dei fondi pubblici
- +1,3 miliardi rispetto al 2015
- 158 milioni di euro entità delle truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale e del sistema previdenziale
- 3,4 miliardi di euro il valore degli appalti pubblici irregolari



Accertamenti svolti	2.058
Soggetti segnalati	8.067

REATI CONTRO LA PA

Indagini totali	4.000
di cui concluse	1.680
Persone arrestate	241
Persone denunciate	4.031
- per abuso d'ufficio	56%
- peculato	21%
- corruzione e concussione	23%

GLI ALTRI DATI

Evasione fiscale internazionale	1.663
Sottratti alle cosche	2,6 mld
Prodotti contraffatti sequestrati	180 mln
Evasori totali	8.343
Segnalazioni di operazioni sospette	21.512



Legge 199/16 – Repressione del fenomeno del caporalato

- 攔 **Introduzione**, nel codice penale, **del reato di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita** (con indici di sfruttamento)
- 攔 **Estensione del reato alle aziende che si avvalgono di tale intermediazione** svolta dai caporali
- 攔 **Circostanze attenuanti** per i collaboratori di giustizia
- 攔 **Confisca obbligatoria** (penale)
- 攔 **Controllo giudiziario delle aziende** sottoposte a misure di prevenzione e/o sequestro/confisca
- 攔 **Arresto in flagranza di reato**
- 攔 **Estensione delle misure di prevenzione antimafia** per il reato di sfruttamento e caporalato

Caratteristiche principali della Legge 199/16

Se i fatti sono commessi **mediante violenza o minaccia**, si applica la **pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000** per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, **costituisce indice di sfruttamento** la sussistenza **di una o più delle seguenti condizioni**:

1. la reiterata corresponsione di **retribuzioni** in modo palesemente difforme dai contratti **collettivi nazionali o territoriali** stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa **all'orario di lavoro**, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di **sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a **situazioni alloggiative degradanti**.

Caratteristiche principali della Legge 199/16 - Aggravanti

攔 Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. Il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori di età non lavorativa;
3. L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo

Legge 199/16 – Prevenzione

- 攔 Misure di **sostegno alimentate dal fondo antitratta** per pianificare l'accoglienza dei lavoratori stagionali e di tutela delle vittime
- 攔 **Rafforzamento della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità**, con la costruzione dei nodi territoriali della Rete
- 攔 Apposite **convenzione tra la Rete e Enti di prossimità**, tra cui:
 - Sportelli per l'immigrazione;
 - Centri per l'Impiego;
 - Enti Bilaterali;
 - Istituzioni Territoriali
 - Agenzie per il lavoro
- 攔 **Promozione modalità sperimentali di intermediazione** fra domanda ed offerta di lavoro
- 攔 **Convenzioni per il trasporto di braccianti**, con apposite misure di finanziamento

Legge 199/16 – primo effetto in Emilia Romagna sui Bandi «competitività» PSR Art. 40 L.R n°43/2016

- 攔 Promozione protocolli d'intesa con gli Enti territoriali per prevenire e reprimere le attività illegali nel settore agroalimentare, tra le quali l'intermediazione illegale di manodopera, il lavoro sommerso e l'evasione contributiva
- 攔 Condivisione banche dati regionali del settore agricolo
- 攔 Alle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità la Regione può riconoscere meccanismi premiali da introdurre nei bandi per la concessione di contributi regionali
- 攔 La Regione, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del lavoro agricolo di qualità e dalle imprese ad essa aderenti

Con la Legge 199/2016 è ora possibile contrastare il caporalato delle cooperative?

攔 C'è uno strumento in più perché viene reintrodotta il reato penale nei casi di sfruttamento previsti nell'intermediazione di manodopera;

攔 Ci sono però contraddizioni:

- il Dlgs 8/2016 depenalizza la somministrazione irregolare di manodopera (da sanzione di tipo penale diventa sanzione amministrativa)