

AMBIENTE E LAVORO  
21° SALONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
Bologna, 3 dicembre 2021

**IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE NELLE AZIONI DI  
CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:  
dalle INCHIESTE PENALI alla TUTELA DELLE VITTIME**



**APPROFONDIMENTO OPERATIVO**

**I compiti della PG «SPECIALIZZATA» per la RACCOLTA delle FONTI DI PROVA**



T.d.P. Vito Leonardo CASCARANO  
U.F.C. P.I.S.L.L. Prato – Task Force Piano Lavoro Sicuro R. T.  
Dipartimento della Prevenzione AUSL Toscana Centro



# I compiti della PG “SPECIALIZZATA” \_ OBIETTIVI

## SOMMARIO ESPOSITIVO

### 1 \_ ANALISI della figura professionale del Tecnico della Prevenzione (TdP) AUSL \_ UFC PISLL

in relazione al CONTESTO SOCIO/IMPRENDITORIALE nel quale OPERA

### 2 \_ Il ruolo del TdP nelle INDAGINI di SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:

### 3 \_ I soggetti passivi del reato: LAVORATORI IN STATO DI BISOGNO

### 4 \_ Gli strumenti GIURIDICI e NON per la raccolta delle FONTI di PROVA

#### 4.1 \_ Gli INDICATORI di SFRUTTAMENTO «TIPICI» per il TdP

#### 4.2 \_ Gli INDICATORI di SFRUTTAMENTO «ATIPICI» per il TdP

#### 4.3 \_ Gli autori del REATO: tra riferibilità formale e sostanziale

### 5 \_ Riflessione finale: I MOMENTI delle INDAGINI sullo SFRUTTAMENTO

Caporalato, 11 notizie di reato nel 2018 a Prato: con le nuove norme rischiano grosso anche i datori di lavoro

18 ottobre 2018



Indagine dei carabinieri e della guardia di finanza, con la collaborazione della Asl, dell'Inps e della Direzione territoriale del lavoro. L'inchiesta abbraccia il periodo compreso tra giugno 2018 a oggi. 15 ore di lavoro al giorno venivano retribuite con una paga mensile di circa 500 euro. Sequestrati beni e soldi

02.04.2021 h 16:33

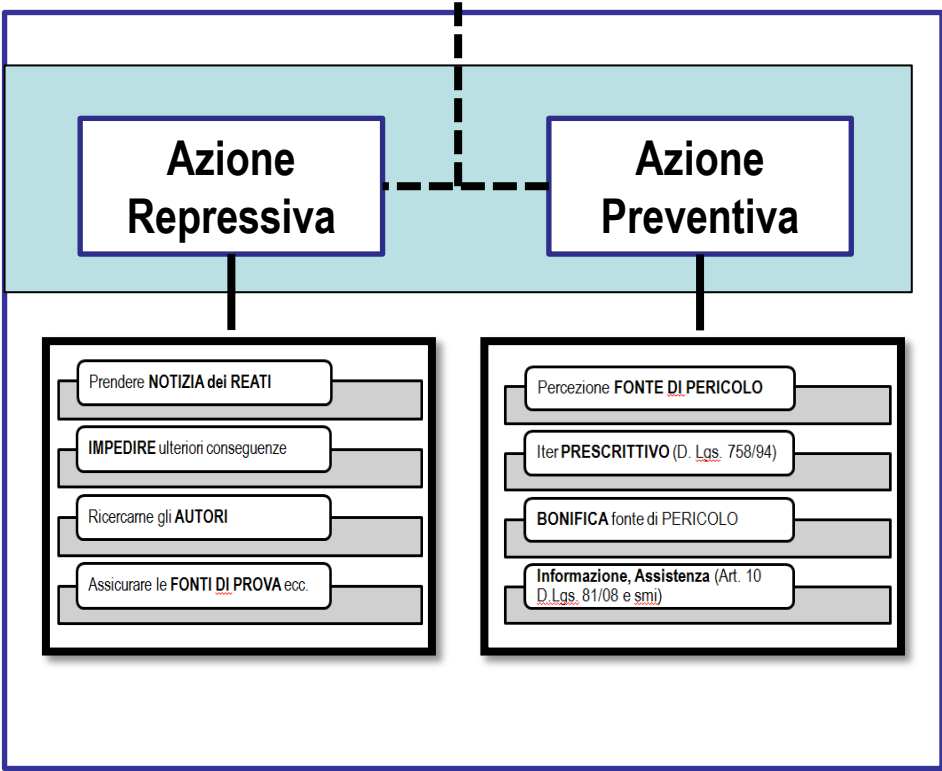
2 commenti

**Turni massacranti per paghe da fame: condannati gli imprenditori sfruttatori della confezione Massimo**

Per quattro dei sei imputati è stata riconosciuta l'associazione per delinquere. Confiscati i beni: la casa dal valore 250mila euro, i 15mila euro trovati nel corso delle perquisizioni, i 24mila consegnati alla guardia di finanza prima del processo

# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ CHI È, COSA FA?

Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997, n° 58  
**OPERATORE SANITARIO** operante nei servizi con i compiti ISPETTIVI e di VIGILANZA che, nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria** (art. 55 e Legge 833/78 + art. 57 c. 3 CPP).



## I MARGINI DI OPERATIVITA'

**ATTIVITÀ DELEGATA**



**DI INIZIATIVA**



↓

### In TOSCANA ... a PRATO

## PIANO LAVORO SICURO REGIONE TOSCANA

Dal 1-9-2014 a oggi..

- Decisione di Giunta nr. 5 del 16/12/1013
- DGRT nr. 56 del 2014\_Fase 1
- DGRT nr. 1238 del 2016\_Fase 2
- DGRT nr. 739 del 2018\_Fase 3
- DGRT nr. 1384 del 2019\_Formazione
- Approvazione Dirigenziale del 10/06/2020 per rimodulazione P.L.S.
- DGRT 1564 del 14/12/2020

# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" : IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

## Prato: La situazione SOCIALE

Pop. residente al 30 Settembre 2019: **194.603**

Pop. residente straniera a Settembre 2019: **41.691**

Rapporto: **21,4 %** stranieri/pop. totale

Numero cittadinanze presenti al 30 Settembre 2019: **126**



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rapporto (%) Impr. Cinesi/ Impr. straniere	56,1%	58,4%	55,4%	56,6%	58,9%	60,3%	61,1%	63,0%	63,4%	62,9%	62,6%	62,5%	62,5%	62,4%	63,2%	63,8%	64,1%
Rapporto (%) Impr. Cinesi/ Impr. totali	10,9%	11,4%	13,9%	16,4%	19,1%	21,3%	23,3%	25,4%	27,2%	27,1%	28,1%	29,3%	30,7%	32,0%	33,1%	34,1%	34,8%

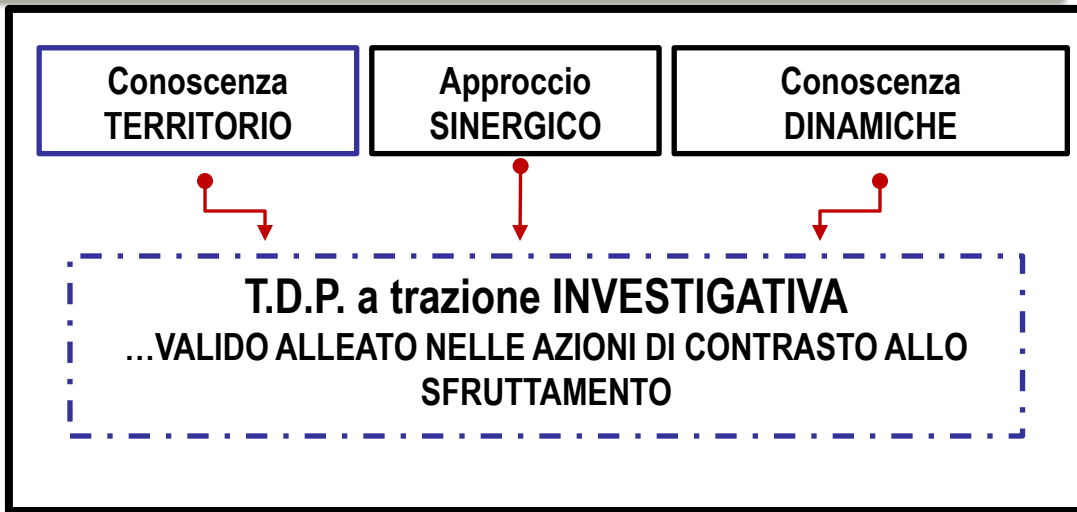
Imprese straniere registrate al 30 settembre 2015 per provincia  
Graduatoria provinciale per incidenza di imprese guidate da stranieri - Valori assoluti e percentuali

Provincia	Imprese straniere	Peso % stranieri su totale imprese
PRATO	8.797	26,2%
TRIESTE	2.478	15,1%
FIRENZE	16.128	14,8%
IMPERIA	3.595	13,9%
REGGIO EMILIA	7.664	13,7%
MILANO	48.133	13,1%
GORIZIA	1.324	12,4%
ROMA	59.000	12,4%
PISA	5.412	12,3%

SISTEMA MODA

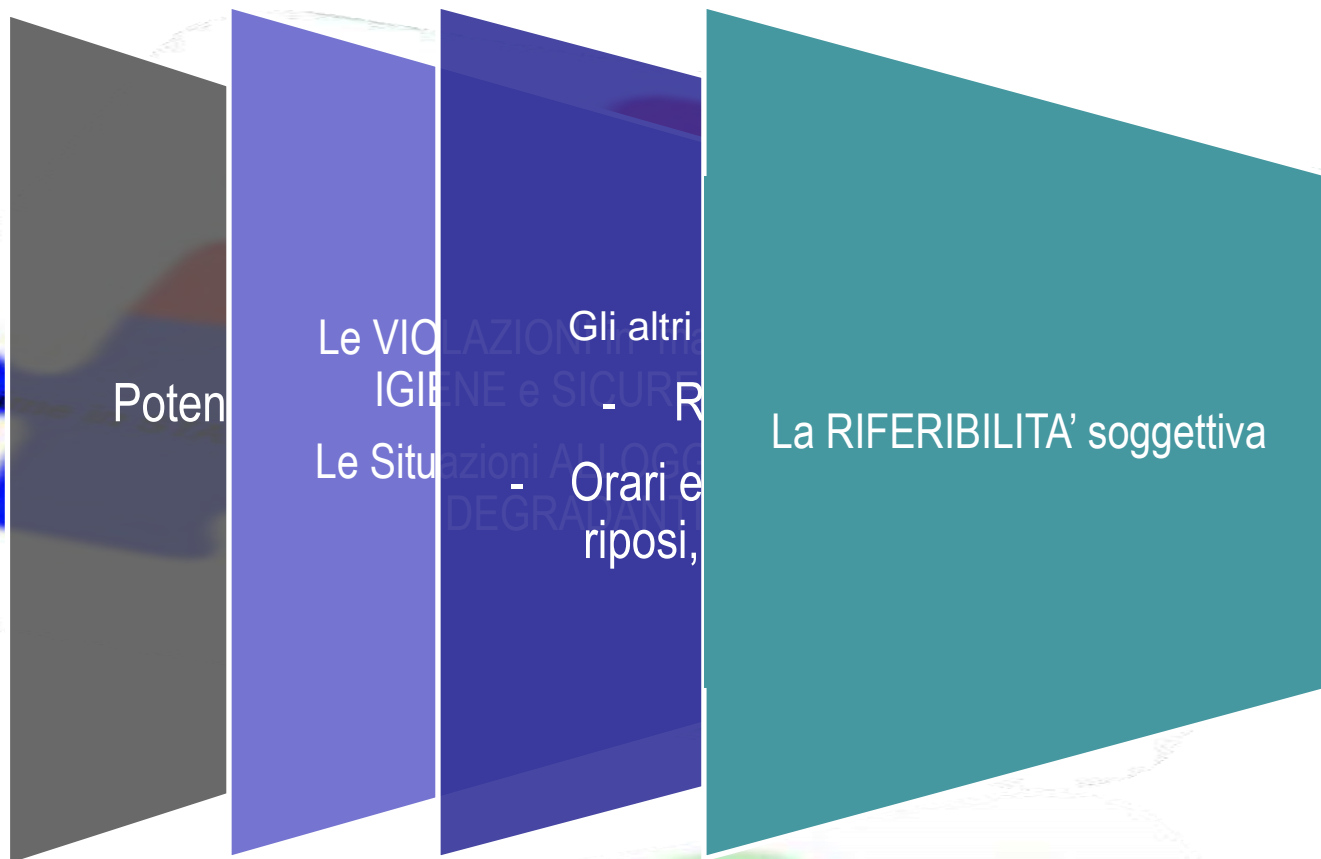
ALTA CONCENTRAZIONE MIGRATORIA

Dal 1/9/14; più di 9.000 UL CONTROLLATE





# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ L'approccio INVESTIGATIVO



*... i tasselli per IPOTIZZARE la sussistenza del reato 603 BIS CP*

# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ La forza lavoro in STATO di BISOGNO

## Il 1° step ESSENZIALE ... vero INPUT alle indagini di SFRUTTAMENTO

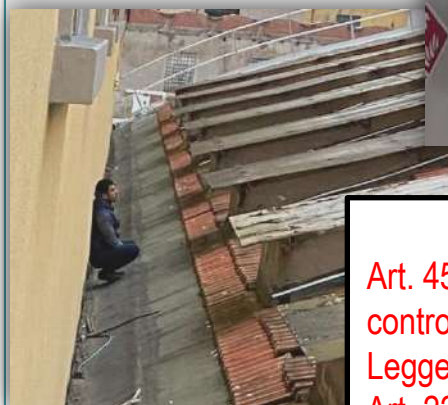
### Extra A.I.

- Flussi di lavoratori "particolari"
- Zone ad elevato rischio
- Segnalazioni, accessi pregressi, denunce, manifestazioni



### VIGILANZA

- Tentativi di FUGA per ELUSIONE CONTROLLO
- Acquisizione sommarie informazioni (art. 351cpp)
- Confronto dati formali e sostanziali
- Rilevazione documenti e passaporti



### Reati correlati

Art. 452 septies (impedimento al controllo)  
 Legge 22 maggio 2015 n. 68  
 Art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/98

**Cnr** : [...] Al momento dell'accesso ispettivo risultavano presenti in ditta, intenti al lavoro, nr. 17 (diciassette) operai di cui nr. 4 (quattro) di nazionalità cinese e nr. 13 (tredici) di nazionalità Bengalese, *Nascosti, in un resede tergaile, sotto cumuli di tessuto, venivano rilevati altri 5 (cinque) soggetti.* [...]

# I compiti della PG “SPECIALIZZATA” \_ La forza lavoro in STATO di BISOGNO

## La RACCOLTA della PROVA: L’ascolto delle vittime \_ rif. art. 351 c.p.p.



### Attenzione ai casi particolari!

il CASO di ESAME di LAVORATORE SFRUTTATO e IRREGOLARE con art. 10.bis D.Lgs 286/98



**PREPARAZIONE all’AUDIZIONE**  
(per soggetti EXTRACOMUNITARI)

se possibile preventivo fotosegnalamento

**IL LAVORATORE SFRUTTATO e IRREGOLARE**  
con art. 10.bis D.Lgs 286/98

**MODALITÀ di ASCOLTO**

1. Avviso al Difensore di Ufficio / di Fiducia;
2. Avviso ex art. 64 lettera b) e c) c.p.p.

# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ La forza lavoro in STATO di BISOGNO

## ...l'IDENTIKIT delle potenziali VITTIME

Profilo UNIVOCO: problematiche AFFETTIVE, SOCIALI ed ECONOMICHE

La forza lavoro e le sue DEBOLEZZE

CARATTERIZZAZIONE DELLE POTENZIALI VITTIME DELLO SFRUTTAMENTO:		
GLI INDICATORI DI DEBOLEZZA SOCIO/ECONOMICA		
PROVENIENZA	CINA	BANGLADESH - PAKISTAN - AFRICA SUB SAHARIANA
<b>ASPETTI GENERALI</b>		
Sesso	M e F	M
Età media	VARIABILE	20-45 ANNI
Livello istruzione	SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA	SCUOLA MEDIA/SUP./UNIVERSITA
Patologie croniche e abitudini	FUMO	DIABETE
<b>STATUS</b>		
Regolari	P. S. A TERMINE (MOTIVI DI LAVORO, RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE)	P. S. A TERMINE (PROTEZIONE SUSSIDIARIA), SANATORIE art. 20 D.L. nr. 34 del 2020
Irregolari	OVERSTAYERS	CLANDESTINITA' TRADIZIONALE
Percorso	VOLO AEREO	TRATTA MEDITERRANEO
<b>BARRIERA LINGUISTICA</b>		
	MARCATATA	MARCATATA
<b>CONDIZIONI ECONOMICHE e RETRIBUTIVE</b>		
Retribuzione	>1000 EURO MENSILI	<1000 EURO MENSILI
Spese da affrontare ab origine	VIAGGIO	VIAGGIO
Spese permanenza	PER SOSTENTAMENTO FAMILIARE	PER REGOLARIZZAZIONE PER SOSTENTAMENTO FAMILIARE
<b>CONDIZIONE AFFETTIVA</b>		
Apparato familiare	TALVOLTA PRESENTE	ASSENTE
<b>CONDIZIONE ALLOGGIATIVA</b>		
Sleeping Agreement	PRESENTE	PRESENTE (SOVRAFFOLLAMENTO)
Alloggio alternativo	RETE DI SOSTEGNO COMUNITA'	ASSENTE
<b>INQUADRAMENTO</b>		
Mansioni	CUCITORI	CUCITORI E MANOVALI
Contratti di lavoro	LAVORO NERO E GRIGIO	LAVORO NERO E GRIGIO
<b>CONSIDERAZIONI FINALI</b>		
Grado di collaborazione con le istituzioni	MOLTO BASSO	MEDIO
Livello percezione dello sfruttamento	BASSO	MEDIO



ELEVATO RISCHIO DI RI-VITTIMIZZAZIONE

PROTOCOLLO "UNITARIO" siglato il 1/12/21 + altre soluzioni..  
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, ART.18 o 22 c. 12 quater

RISCHIO



# I I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ La forza lavoro in STATO di BISOGNO

In alcuni casi le SIT possono non essere sufficienti ...

[...] sono venuto a trovare un amico [...]  
 [...] sono in prova da oggi [...]  
 [...] 不知道 bu zhidao [...]  
 Tradotto.. "non so"



Approccio invasivo

**STATO di BISOGNO** → «non si identifica nel bisogno di lavorare, ma presuppone uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che pur non annientando in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona» (Cosi anche Cass. Pen. Sez. II, 16.3.2016, n. 10795)



## TABULATI TELEFONICI

Data	Ora	Durata	Chiamante	Chiamato	Cella	Tipo
0/03/2012	11.43	00:00:32	3311234567	335987654	RM41G3	Origine
10/03/2012	11.43	00:00:32	3311234567	335987654	BC26D1	Termine
10/03/2012	11.43	00:00:32	39335987654	335-55-987657		Trasferim

## ANALISI TELECAMERE

		Domenica 26-09-20			Sabato 25-09-2020			Lunedì 09-10-2020			Martedì 06/10/2020
		Ingresso	Uscita	Totale	Ingresso	Uscita	Totale	Ingresso	Uscita	Totale	Ingresso
1	ZHUO Meimei	00:54	21:00	14:12	0:41	21:04	14:23	0:55	20:40	13:45	0:54
2	XIE Jincheng	0:03	21:03	16:00	0:07	21:25	16:28	0:03	21:03	16:00	0:06
3	JIN Mengjun	0:48	22:28	16:40	0:41	22:28	16:47	0:23	21:23	16:00	0:30
4	XIE Liling	0:01	21:01	13:00	7:40	21:07	14:08	7:51	21:53	14:02	
5	LI Houxin	0:27	21:53	15:26	0:26	21:38	15:12	7:12	21:22	14:10	0:56
6	CHEN Lihua	0:53	21:20	14:27	0:53	22:04	15:11	7:28	21:23	13:55	0:57
7	ZHU Xiaoli	0:53	21:17	15:24	0:51	21:25	15:34	0:51	21:41	15:50	0:54
8	LI Mingui	0:51	22:41	16:50	0:50	22:09	16:13	0:50	21:22	15:26	0:57
9	ZHENG Yunqu	0:50	21:17	14:18	7:50	20:43	12:44	7:20	21:00	13:36	7:19
10	CHEN Jieghai	00:18	20:56	14:40	00:23	21:10	14:47	00:45	20:41	13:50	0:45

# I compiti della PG “SPECIALIZZATA” \_ Le VIOLAZIONI di COMPETENZA AUSL

## Il sopralluogo ispettivo ... sede per la «qualificazione P.G.» del fatto/reato

<b>INDICE 3: VIOLAZIONI delle norme in MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA</b>	<b>Rif.</b>
Locali di lavoro inidonei (condizioni igieniche precarie, percorsi esodo ostruiti, assenza parapetti, impianti, zone di pericolo, agenti nocivi ecc.)	Tit. II _ All. IV
Carenze impiantistiche (errata manutenzione impianti elettrici e/o manomissioni)	Tit. II e III
Macchinari/attrezzature prive di protezioni	Tit. III
Sostanze/prodotti chimici e cancerogeni	Tit. IX capi 1, 2 e 3
Informazione, formazione, addestramento (svelati reati art. 479 c.p.)	Art. 36, 37, 73 ...
Procedure/protocolli anti contagio COVID-19/mancato rispetto blocco a. p.	
Altre violazioni (mancata fornitura DPI, infortuni OCCULTATI ecc.)	



**TESTO UNICO**  
sulla Salute e  
Sicurezza sul Lavoro  
d.lgs.81

Il catalogo degli **ATTI e STRUMENTI**: *Accertamenti e Rilievi* (354 c.p.p.), *Prescrizioni e Divieto d’Uso* (Art. 20 D. Lgs. 758/94), *Rilievi fotografici*, *Sequestro* (Art. 321/354 c.p.p.), *SIT* (art. 351 c.p.p.), *analisi filmati*, *intercettazioni telefoniche* (ad es. per disvelare “**ATTESTATI MENDACI**”)

## I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Le VIOLAZIONI di COMPETENZA AUSL



**Locali di lavoro inidonei:  
Vie di Fuga, altre fonti di pericolo, Igiene e salubrità**



# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Le VIOLAZIONI di COMPETENZA AUSL



**Carenze impiantistiche**

PLS: > 1500 contestazioni





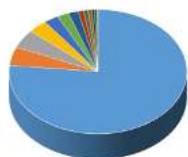
# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Le VIOLAZIONI di COMPETENZA AUSL



**Macchine e Attrezzature**

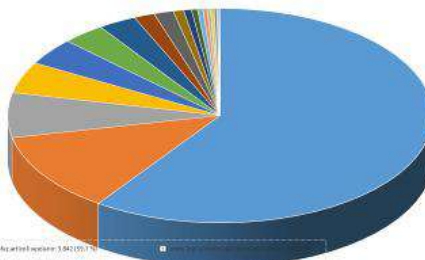
**Sostanze chimiche**

L'imprenditoria cinese di Prato nel 2002  
 Fonte: CCIAA Prato



- Confez. articoli vestiario-prep. pellicce: 1.230 (76,6%)
- Comm. ingr. e intern. del comm. escl. autov.: 78 (4,9%)
- Comm. dett. escl. autov. rip. beni pers: 78 (4,9%)
- Industrie tessili: 56 (3,5%)
- Altre imprese: 43 (2,7)
- Attività di servizi alloggio e ristorazione: 34 (2,1%)
- Prep. e concia cuoio-fabbr. artici/viaggi: 29 (1,8%)
- Attività immobiliari: 16 (1,0%)
- Fabbric. mobili altre industrie manifatturiere: 13 (0,8%)
- Attività professionali, scientifiche e tecniche: 11 (0,7%)
- Industrie alimentari e delle bevande: 8 (0,5%)
- Costruzioni: 8 (0,5%)
- Agricoltura, caccia e silvicoltura: 1 (0,1%)
- Fabbric. artici. in gomma e mat. plastiche: 1 (0,1%)

L'attuale imprenditoria "cinese di Prato"  
 Fonte: CCIAA Prato



- Confez. articoli vestiario: 3.842 (91,1%)
- Industria tessile: 476 (11,4%)
- Attività di servizi alloggio e ristorazione: 381 (9,1%)
- Attività di servizi alle imprese: 303 (7,3%)
- Preparazione concia cuoio: 96 (2,3%)
- Edilizia e attività di ingegneria edile: 89 (2,1%)
- Commercio all'ingrosso: 77 (1,9%)
- Fabbricazione dei prodotti metallurgici: 67 (1,6%)
- Agricoltura, caccia e silvicoltura: 13 (0,3%)
- Intercultura: 6 (0,1%)
- Altre imprese: 110 (2,6%)
- Servizi per le aziende: 303 (7,3%)
- Industria mobile e industriale: 11 (0,3%)
- Servizi professionali, scientifiche e tecniche: 29 (0,7%)
- Fabbricazione di prodotti in plastica: 28 (0,7%)
- Attività di servizi alle imprese: 17 (0,4%)
- Industria alimentare e delle bevande: 8 (0,2%)
- Industrie manifatturiere: 5 (0,1%)

# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Le VIOLAZIONI di COMPETENZA AUSL

Indice 4\_ sottoposizione del lavoratore a CONDIZIONI di LAVORO, a metodi di SORVEGLIANZA o a SITUAZIONI ALLOGGIATIVE DEGRADANTI

Rif.

DORMITORI abusivi e/o SOVRAFFOLLATI

Tit. II \_  
All. IV

**I requisiti dei DORMITORI stabili sono quelli previsti dai REGOLAMENTI EDILIZI**

- Superfici aere illuminanti (1/8);
- Arredamento e igiene;
- Assenza di umidità all'interno dei locali;
- Presenza di impianto di riscaldamento;
- Almeno 1 locale servizi ig. ogni 10 persone, divisi per sesso se più di 10 lavoratori);
- Presenza di cucina o regolare refettorio a servizio dei locali adibiti a dormitorio.

**Sovraffollamento:** art. 51 Reg. Edilizio Comune di PRATO

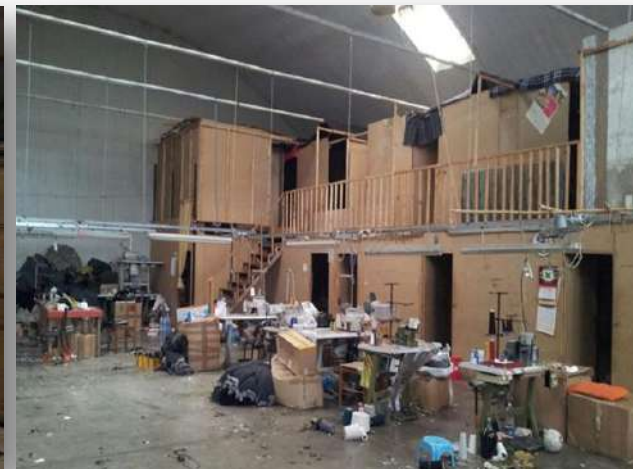
- 1 occupante: 9 mq
- 2 occupanti: 14 mq
- 3 occupanti: 19 mq (+5)

...

PLS: > 800 contestazioni

## I REATI CORRELATI

- Art. 452 septies (impedimento al controllo)
- Legge 22 maggio 2015 n. 68
- Art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/98
- Art. 12 c. 5 D. Lgs. 286/98



**DORMITORI e REFETTORI PROMISCUI**

# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" Le VIOLAZIONI di COMPETENZA AUSL

L'individuazione dei DORMITORI ...  
l'INDAGINE nell'INDAGINE

Ex ante/Ex post accesso ispettivo

Osservazione e pedinamenti  
Analisi **BANCHE DATI**  
(Unilav, Sispc, Anagrafe on line,  
Agenzia Entrate, ecc.)

In fase di sopralluogo

**Ricognizioni:** terratetti, corti  
interne, immediate vicinanze  
**Processo di identificazione**  
**maestranze:** verifica documenti,  
raccolta generalità  
**Documenti:** Contratti di locazione  
uso abitativo  
**Flussi interistituzionali**



ART. 8 D.P.R. 520/55

*Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 settembre – 9 ottobre 2015, n. 40721  
"spazio-funzionale sul quale possano e debbano estendersi i poteri decisionali del vertice  
della compagine"*

Tipo comunicazione: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
Modello: Unilav PROROGA RAPPORTO DI LAVORO

Trasmessa il: 06/09/2019 10:24  
Alle ore: 10:24:51  
Codice comunicazione: 1710019301105082  
Al centro per l'impiego: PRATO  
Provincia: Prato

**Datore di Lavoro**  
Codice fiscale: 074902210V  
Denominazione datore di lavoro: CONFEZIONE MASSIMO D  
Settore: Confezione in serie di abbigliamento vestito  
Pubblica amministrazione: NO  
Comune sede legale: PRATO CAP sede legale: 59100  
Indirizzo sede legale: VIA DEL PURGATORIO 16  
Telefono sede legale: 0574000000  
Fax sede legale: 0574000000  
E-mail sede legale:  
Comune sede di lavoro: PRATO CAP sede lavoro: 59100  
Indirizzo sede di lavoro: VIA DEL PURGATORIO 16  
Telefono sede di lavoro: 0574000000  
Fax sede di lavoro: 0574000000  
E-mail sede di lavoro:

**Dati Legali Rappresentante**  
Cognome: BINCIGI  
Nome: BINCIGI  
Data di nascita: 02/10/1974  
Cittadinanza: CINESE  
Comune o stato estero: CINA REPUBBLICA  
Titolo di soggiorno: 4  
Motivo titolo di soggiorno: 44  
Soggiornante in Italia: SI  
Numero titolo di soggiorno: 111408834  
Scadenza titolo di soggiorno: 28/06/2017  
Questura rilasciante titolo di soggiorno: 72

**Lavoratore**  
Codice fiscale: 074902210V  
Cognome: [REDACTED]  
Nome: [REDACTED]  
Comune di nascita: BANGLADESH  
Cittadinanza: BANGLADESH  
Data di nascita: 06/03/1998  
Titolo soggiorno: PERMESSO  
Motivo titolo: RICH. ASILO POLITICO-ATTIVITA'  
Questura rilascio titolo: Prato  
Comune di domicilio: PRATO CAP domicilio: 59100  
Indirizzo di domicilio: VIA DEL PURGATORIO 16  
Livello di istruzione: NESSUN TITOLO DI STUDIO



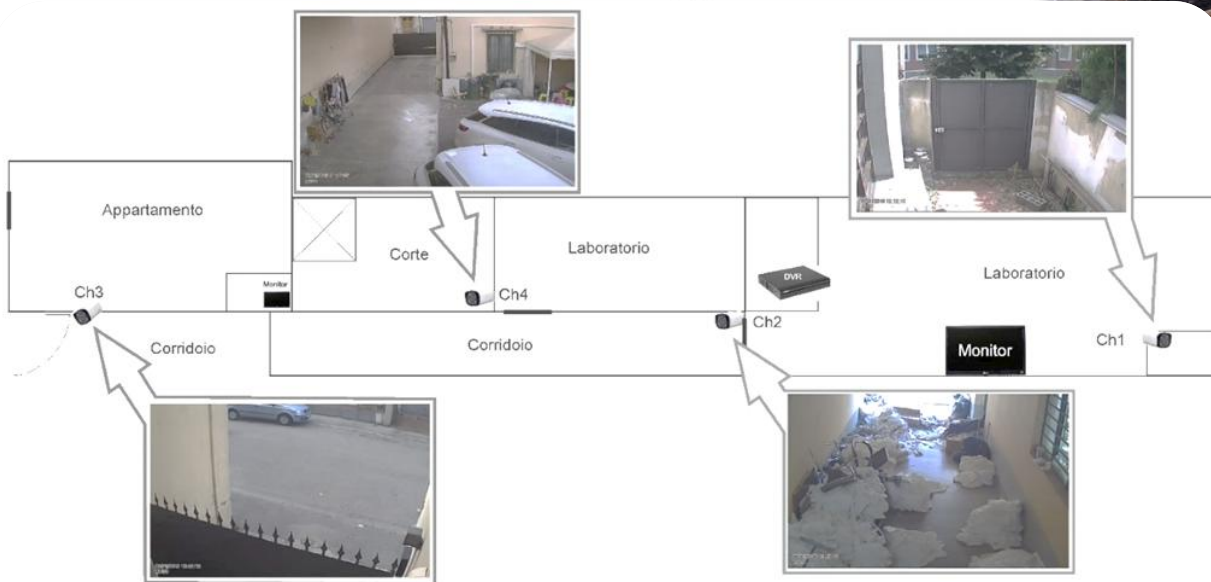
# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Gli altri INDICATORI

Indice 4\_ sottoposizione del lavoratore a CONDIZIONI di LAVORO, a metodi di **SORVEGLIANZA** o a **SITUAZIONI ALLOGGIATIVE DEGRADANTI**

SORVEGLIANZA: digitale (anche da remoto e/o fisica)

Nella camera del "SORVEGLIANTE"

verifica **QUALI/QUANTITATIVA...**  
**OPPRIMENTE**





# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Gli altri INDICATORI

## Gli altri INDICATORI

**REITERATA** corresponsione di **RETRIBUZIONI DIFFORMI** dai CCNL

o comunque **SPROPORZIONATO** rispetto alla **QUANTITA' e QUALITA' DI LAVORO PRESTATO**

### Le MANIFESTAZIONI TIPICHE:

- Paghe di pochi euro/ora (in media 2 euro)
- Pagamenti in nero e contanti
- Restituzione di parte degli emolumenti in diritto (13°, T.F.R., CIG ecc.)
- Periodi di prova lunghissimi
- Straordinari non retribuiti
- Lavoro NERO, CLANDESTINO



*"[...] se non lavoro non guadagno [...]"*

*"[...] dai 5 a 50 centesimi a pezzo cucito [...]"*

*"[...] guadagno circa 2 euro l'ora [...]"*

19151	270 x 1.00 = 270 ✓	19130	210 x 0.95 = 199.5 ✓
19151	433 x 1.00 = 433 ✓	19198	120 x 0.8 = 96 ✓
19183	95 x 1.1 = 104.5 ✓	19187	1553 x 1.00 = 1553 ✓
19160	752 x 1.2 = 902.4 ✓	19151	321 x 1.00 = 321 ✓
19137	279 x 0.6 = 167.4 ✓	19161	198 x 0.6 = 118.8 ✓
19181	320 x 0.65 = 208 ✓	19160	484 x 1.2 = 580.8 ✓
17188	209 x 1.3 = 271.7 ✓	17888	372 x 1.3 = 483.6 ✓
19130	1254 x 0.95 = 1191.3 ✓	19151	488 x 1.00 = 488 ✓
19171	803 x 1.2 = 963.6 ✓	19120	341 x 0.7 = 238.7 ✓
18549	709 x 0.9 = 638.1 ✓	19195	320 x 0.9 = 288 ✓
19172	251 x 0.9 = 225.9 ✓	19502	276 x 0.9 = 248.4 ✓
18549	555 x 0.9 = 499.5 ✓	19130	641 x 0.95 = 608.95 ✓
19172	503 x 0.9 = 452.7 ✓	19172	299 x 0.9 = 269.1 ✓
19190	354 x 0.85 = 300.9 ✓	19151	208 x 1.00 = 208 ✓
19171	247 x 1.2 = 296.4 ✓	19130	527 x 0.95 = 500.65 ✓
19169	310 x 1.00 = 310 ✓	19503	261 x 0.75 = 195.75 ✓
19193	421 x 1.00 = 421 ✓	19171	473 x 1.2 = 567.6 ✓
19183	184 x 1.1 = 202.4 ✓	286.2	886.6

### Gli strumenti d'INDAGINE:

- ..Rilevazione Diari di Lavoro o quaderni del cottimo
- ..Altre Sommarie Informazioni Testimoniali (art. 351 c.p.p.)
- ..Operazioni e/o consulenze tecniche (art. 360 c.p.p.):
  - Installazione Telecamere
  - Acquisizione dispositivi DVR/NVR (art. 234 c.p.p.)
  - Intercettazioni (art. 266 e segg.)
- ..Perquisizioni (art. 352 c.p.p.) locali, personali, informatiche

# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Gli altri INDICATORI

## Gli altri INDICATORI

REITERATA violazione della normativa relativa all'ORARIO DI LAVORO, ai PERIODI di RIPOSO (giornaliero, settimanale), ALL'ASPETTATIVA OBBLIGATORIA, alle FERIE (anche le MALATTIE)

### Le MANIFESTAZIONI TIPICHE:

- Almeno 12 ore/die (84 ore/sett.)
- Lavoro 7 giorni su 7
- Lavoro notturno
- Diritti giuslavoristici assenti (ferie, congedi, malattie non retribuiti)
- Contratti lavoro assenti o mendaci (ALTA % CONTRATTI DI LAVORO PART TIME)



### Gli strumenti d'INDAGINE:

- ..Attività ATIPICHE (O.C.P.)
- ..Tabulati telefonici (Art. 132 c.3 D. Lgs. 196/03, art. 256 c.p.p.)
- .. Altre Sommarie Informazioni Testimoniali (art. 351 c.p.p.)
- .. Sequestro/acquisizione DVR/NVR, documenti
- .. Operazioni TECNICHE: intercettazioni e riprese video
- .. Confronto tra personale presente e personale assunto



# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Gli autori del DELITTO

## Il soggetto AGENTE

CAPORALE

UTILIZZA

ASSUME

IMPIEGA

(Artt. 2 e 299 TUSL)

Poteri ORGANIZZATIVI, DECISIONALI e DI SPESA ad es.: *ingaggia, gestisce e coordina le maestranze, interviene sui CC aziendali, paga i fornitori, paga i lavoratori, ha rapporti con i clienti, parti locatarie ecc...*

### CASI FREQUENTI

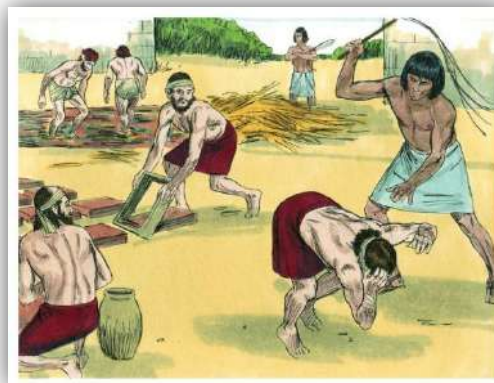
*Il concorso art. 110 cp (titolare formale, gestori e co-gestori occulti, dirigenti, preposti)*



II COMMITTENTE

N.B.

Necessario provare la consapevolezza della condizione di sfruttamento





# I compiti della PG “SPECIALIZZATA” \_ Gli autori del DELITTO

## INDICATORI SINTOMATICI DI UNA GESTIONE OCCULTA.. Gli INDIZI

### GLI EFFETTIVI GESTORI

- Soggetti assunti con contratti T. IND e F.T. (spesso sono loro i VERI capi) e magari anche R.L.S.
  - DDT e fatture
  - Esperienze da accessi ispettivi pregressi
  - Ditte con nomi di persone a richiamare i nomi dei titolari occulti (confezione ALESSIO) o dei loro figli (confezione MASSIMO)
- ..alla ricorrenza dei rapporti di lavoro tra l'impresa cessata e quella subentrante

### I PRESTANOMI

- Assenza sistematica del TITOLARE di DIRITTO .. «è in Cina»
- TITOLARE FIRMATARIO che lavora e mostra disinteresse al controllo
- TITOLARI DI DIRITTO assunti come dipendenti presso altre ditte operanti nel medesimo segmento imprenditoriale e/o residenti in altri luoghi



### Gli strumenti d'INDAGINE:

- .. Verbale di Accertamenti e Rilievi **DINAMICO**  
*“Presenza alle operazioni, sopraggiunge in ditta, nr. 3 lavoratori tentano la fuga nascondendosi sui tetti..”*
- .. Fonti dichiarative **INTERNE** e **ESTERNE** (locatari, fornitori ecc.) con sottoposizione del FASCICOLO FOTOGRAFICO
- .. Visione **FILMATI** da NVR installati e/o sequestrato
- .. Etichette per comprendere chi è l'UTILIZZATORE
- .. Biglietti da visita
- .. **INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**
- .. **PERQUISIZIONI** (art. 352 c.p.p.)
- .. **O.C.P.** (segnalazione targhe veicoli ecc.)

### I REATI CORRELATI

- Art. 452 septies (impedimento al controllo)
- Legge 22 maggio 2015 n. 68
- Art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/98
- Art. 12 c. 5 D. Lgs. 286/98
- Falso ideologico Art. 479 c.p.





# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ Gli autori del DELITTO

a) In merito alla locazione dell'immobile ove ha sede la confezione GIULIO di CHEN Yunhe:

[...] circa 2/3 anni fa siamo stati contattati da un tizio di nazionalità cinese che si fa chiamare ALESSANDRO [...] il suo numero di telefono è 398-9000088 [...] non conosco il suo nome in cinese [...].

b) In merito all'unità immobiliare ad uso residenziale:

[...] anche per la locazione dell'appartamento posto al piano primo ho parlato con Alessandro, preciso che il contratto di locazione è intestato a un privato che se non ricordo male si chiama LIFANG [...] non so se è un uomo o una donna [...] ribadisco che anche per la casa parlo e mi interfaccio solo con Alessandro.

c) In merito alla gestione della locazione:

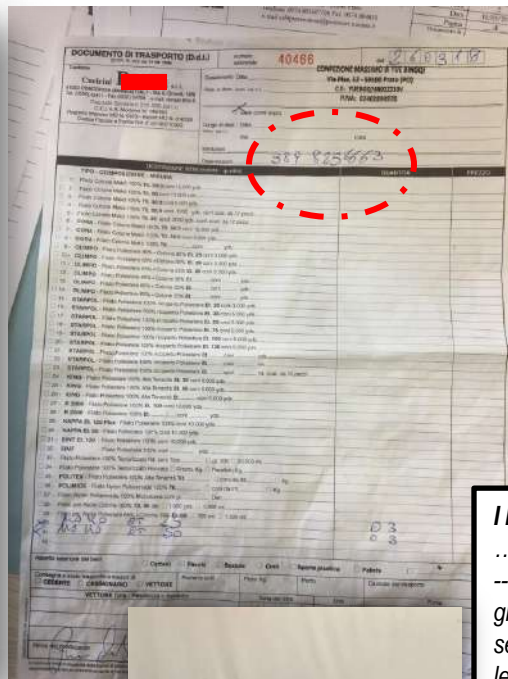
[...] con Alessandro (ho rapporti), di CHEN Yunhe (titolare formale della ditta confezione GIULIO) ho la fotocopia del documento ma a lui non l'ho mai visto [...] di recente l'ho contattato (Alessandro) per il rimborso dell'assicurazione dell'immobile che non ci ha ancora reso. Lui comunque è un buon pagatore.

[...] La ditta la gestisce Alessandro. Finora ho avuto contatti solo con lui e con lui continuo ad averli ribadisco che non ho mai conosciuto il titolare formale (CHEN Yunhe).

Della gestione degli immobili concessi in locazione: [...] se ne occupa senza dubbio Alessandro, il signore cinese del quale vi ho appena fornito il recapito telefonico.

d) In merito alle modalità di pagamento del canone di locazione:

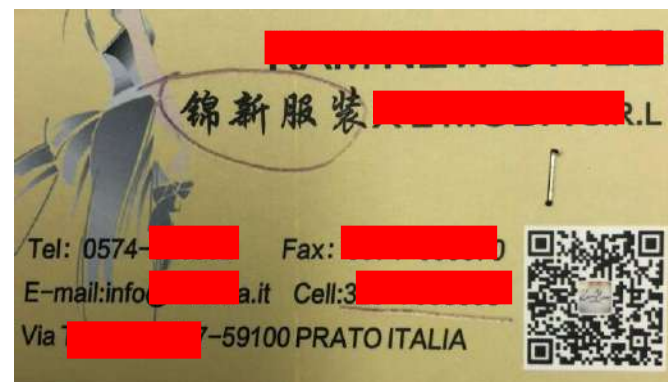
[...] (il pagamento avviene) tramite bonifico [...] inizialmente pagava in assegno il canone di locazione per l'appartamento. L'assegno era intestato al soggetto al quale era intestato il contratto (di locazione) ma era Alessandro a darmelo materialmente.



**I FILMATI**  
 ..."Altre figure importanti sono quelle di ---- padre di ---- e la sua compagna --  
 --- sono loro che si occupano di rifornire i generi di prima necessità, di gestire gli eventi straordinari come quello di portare Via i pannelli divisori smontati a seguito di una ispezione avvenuta il 16 maggio e di sostituire i letti con i divano letti."...

## S.I.T. rese da PROPRIETARIO dell'IMMOBILE :

[...] i canoni di locazione spesso vengono pagati in contanti dal cinese Massimo mentre in precedenza mi venivano corrisposti dal padre di Massimo, un certo Alessandro, del quale posso fornirvi il recapito telefonico [...].



# I compiti della PG "SPECIALIZZATA" \_ II PESO SPECIFICO delle INCHIESTE

## ATTIVITÀ ORDINARIA

Le attività e i momenti di un iter 758
ACCESSO ISPETTIVO
ATTIVAZIONE ITER 758
CNR
SOPRALLUOGO DI RIVISITA
AMMISSIONE AL PAGAMENTO
COMUNICAZIONI EX ART. 21

Le attività
RACCOLTA E SVILUPPO SOMMARIE INFORMAZIONI
SVILUPPO TABULATI TELEFONICI
O.C.P. E ATTUALIZZAZIONI
INSTALLAZIONE/ACQUISIZIONE TELECAMERE E ANALISI FILMATI
CONFRONTI E FLUSSI INTERISTITUZIONALI
ANNOTAZIONI DI P.G.
SOPRALLUOGHI PRESSO ALTRE SEDI
INTERCETTAZIONI

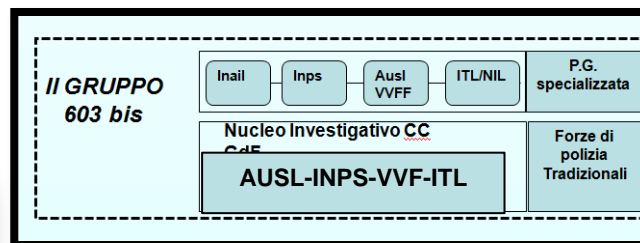
## INDAGINI 603 bis CP



**ATTIVITÀ TECNICHE e/o ATIPICHE**

I momenti
ACCESSO ISPETTIVO
DELEGHE PER PERQUISIZIONI E SEQUESTRI
ESECUZIONE MISURE CAUTELARI
SOPRALLUOGHI DI RIVISITA
INCONTRI DI COORDINAMENTO INVESTIGATIVO

**MOMENTI DI CONFRONTI P.M./P.G.**



## I compiti della PG “SPECIALIZZATA” \_ Le motivazioni

*“[...] Lavoro 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica, mi pagano per pezzi cuciti. Non ho altro posto in cui vivere se non in quello concessomi dal datore di lavoro. Una volta mi sono ustionato con gli agenti chimici e per non perdere il lavoro, ho detto di essermi ustionato mentre cucinavo. Temo per il mio futuro [...]”*

S.I.T. rese da M. H. nel 2017

- Tutela **DIGNITÀ UMANA**
- Efficacia **REPRIMENTE, DETERRENTE, SOCIALE ...**
- Un luogo di **SFRUTTAMENTO ...**  
non sarà mai un luogo **SICURO!**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

T.d.P. Vito Leonardo CASCARANO

vitoleonardo.cascarano@uslcentro.toscana.it

Appendice

## Il Catalogo degli strumenti INVESTIGATIVI

### Operativi

Fotografare la situazione attraverso un VERBALE A.R.  
DINAMICO:

... alcuni lavoratori sono fuggiti...  
...presenziava alle operazioni...

Raccogliere generalità e recapiti telefonici dei presenti

Fornire evidenza sulla riferibilità (sia durante il sopralluogo che nel post: IDOL);

Fornire elementi per individuazione ALLOGGI;

Verificare presenza di impianti di videosorveglianza interni e/o esterni e impianti di allarme;

Descrivere accuratamente il luogo di lavoro e le sue pertinenze (vie di fuga);

Targhe automobili parcheggiate;

Quaderni cottimo;

Foto fatture committenti, etichette su abiti ecc.

### TECNICO GIURIDICI

ACCERTAMENTI E RILIEVI DINAMICO Art. 354 c.p.p.

SEQUESTRI Art. 253, 354 e 321 c.p.p.

- ACQUISIZIONE DVR/NVR/FILMATI VIDEO DA TELEFONI art. 234 (prova documentale)

SOMMARIE INFORMAZIONI DA FONTI DICHIARATIVE INTERNE E ESTERNE Art. 351 c.p.p.

SOMMARIE INFORMAZIONI DA IMPUTATO DI UN FATTO CONNESSO Art. 351 C.1 bis c.p.p.

PERQUISIZIONI Art. 352 c.p.p.

- OPERAZIONI TECNICHE(interce. Riprese video) Art. 266 e segg.

- TABULATI TELEFONICI Art. 132 c.3 D.Lgs. 196/2003, 256 cpp

- ATTIVITA' ATIPICA (O.C.P.)

CONSULENZE TECNICHE Art. 360 C.P.P.)