

Parte speciale del Modello 231 - Documento PS 4.2

Presidi di controllo del rischio di commissione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera

Stato di aggiornamento	Contenuti dell'aggiornamento
24 ottobre 2018	Prima approvazione da parte del CdA del Modello 231

- Le parti nuove rispetto alla precedente edizione sono evidenziate in color grigio.
- Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile.

Abbreviazioni utilizzate nel testo:

- Sciovie Pralongià S.p.A.: Società
- Organismo di Vigilanza: OdV

1. Scopo, responsabilità e campo di applicazione del Protocollo

Lo scopo del Protocollo è di definire i presidi di controllo da adottare per prevenire il rischio di commissione del reato di «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*» (art. 603-bis del Codice Penale), entrato con la Legge n.199/2016 nel novero delle fattispecie di reati previsti dal D.lgs. n.231/2001.

Le responsabilità di adozione del presente Protocollo sono definite nel paragrafo 3.

Il Protocollo si applica a tutta l'organizzazione aziendale ed alle società terze affidatarie di incarichi/appalti di lavori.

2. Le fattispecie di reato

Il reato di «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*» punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 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;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

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

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

SCIOVIE PRALONGIÀ S.p.A.

- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La responsabilità amministrativa da reato ex 231 potrebbe venire quindi contestata in capo alla Società:

- per l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro del **personale della Società**;
- per l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro commessi da un **fornitore che opera per conto della Società**.

3. I presidi di controllo

Il rischio di commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è presente nella Società ed è valutato come **medio**.

Per prevenire il rischio la Società ha introdotto i seguenti presidi di controllo.

3.1 Personale proprio

Responsabile della gestione del presidio di controllo: **Referente del personale**.

Area a rischio di reato	Documenti e/o situazioni da controllare	Presidi di controllo: verificati a cadenza almeno annuale dall'OdV
Procedura di assunzione del personale	Documento UNILAV di ciascun dipendente.	Corrispondenza tra organigramma e documento UNILAV di un campione rappresentativo dei dipendenti.
Impiego di forme di lavoro non subordinato	Ricorso a forme di lavoro non subordinate: distacco, stagisti, stagionali, ecc.	
Conflittualità con i dipendenti	Situazioni conflittuali con singoli dipendenti e/o con organizzazioni sindacali in merito a presunte omissioni dei pagamenti contributivi, violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, alla sicurezza sul lavoro.	

2.2 Società terze affidatarie di lavori

Il rischio per la Società risiede nella commissione del reato di intermediazione illecita della manodopera per il rapporto intercorrente con una **società terza a cui è stata affidata l'esecuzione di lavori (per esempio tramite un contratto di appalto)**, e questo in ragione del fatto che alla Società potrebbero venire imputati mancati oppure carenti controlli nei confronti della società terza in termini di correttezza retributiva, contributiva, carenze nella sicurezza sul lavoro, sfruttamento della manodopera, ecc.

Responsabile della gestione del presidio di controllo: **Referente gestione commesse**.

SCIOVIE PRALONGIÀ S.p.A.

Area a rischio di reato	Documenti e/o situazioni da controllare	Presidi di controllo: verificati a cadenza almeno annuale dall'OdV
Stipula del contratto con la società terza	Contratto di affidamento dell'incarico con la società terza.	Inserire nel contratto l'esplicita clausola di cui alla nota.
Esecuzione dei lavori affidati	Esecuzione da parte del personale della società terza dei lavori affidati.	Controlli a campione per ciascun affidamento con cadenza almeno annuale 1) della corrispondenza tra il personale presente sui luoghi di lavoro (cartellino identificativo) con l'elenco del personale comunicato dalla società terza; 2) della sottoscrizione della clausola di cui alla nota.

Nota:
1) Clausola da inserire nel contratto di affidamento dell'incarico con la società terza

La (società terza), al fine di contrastare il rischio di commissione del reato di «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*» (art. 603-bis del Codice Penale), si impegna ad osservare nell'espletamento dell'incarico conferito le seguenti disposizioni:

- attenersi a tutte le norme vigenti in materia di assunzione e gestione del personale, in particolare:
 - a corrispondere al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme del **C.C.N.L.** in vigore per la categoria di appartenenza ed a ogni modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - al rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - a non sottoporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- a provvedere, sotto la propria responsabilità, alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, all'assistenza malattia e previdenza sociale e ad osservare inoltre tutte le vigenti disposizioni di legge in vigore in materia di lavoro, attestando il relativo adempimento anche tramite la consegna del "Documento unico di regolarità contributiva - **DURC**" valido;
- di predisporre e rendere disponibile alla Sciovie Pralongià S.p.A. **l'elenco del proprio personale** che sarà impiegato per l'espletamento del presente Contratto, nonché dei relativi modelli **UNILAV** (solo la prima pagina);
- a munire, nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate secondo il presente Contratto, il proprio personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- di comunicare alla Sciovie Pralongià S.p.A. eventuali sub-affidamenti di lavori;
- di consegnare alla Sciovie Pralongià S.p.A., quando richiesto, l'apposita "*Dichiarazione del pagamento delle retribuzioni da parte dei dipendenti*" relativa ad un campione rappresentativo dei propri dipendenti (almeno due):

Il sottoscritto, legale rappresentante della (società terza), con sede in, nell'ambito del contratto del, al fine di contrastare il rischio di commissione del reato di «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*» (art. 603-bis del Codice Penale), dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge per i propri dipendenti impiegati nell'ambito del contratto.

A tal fine allega le seguenti dichiarazioni:

Il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale, dipendente presso (società terza) dichiara di aver ricevuto il pagamento delle proprie prestazioni.

Data e firma

Data e firma del legale rappresentante

SCIOVIE PRALONGIÀ S.p.A.

La Sciovie Pralongià S.p.A. dichiara di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni ottenute in ragione della presente clausola secondo le vigenti norme di tutela della privacy.

Versione in lingua tedesca:

In den Vertrag zur Auftragsvergabe mit dem externen Unternehmen einzufügende Klausel

... (externes Unternehmen) verpflichtet sich, zum Zweck der Bekämpfung der Straftat der „*Illegalen Vermittlung und Ausbeutung von Arbeitskräften*“ (Art. 603-bis des Strafgesetzbuchs) bei der Ausführung des übertragenen Auftrags die folgenden Vorgaben zu beachten:

- alle geltenden Vorschriften in Bezug auf die Einstellung und Verwaltung von Personal einzuhalten, insbesondere:
 - dem eigenen Personal eine Entlohnung zu zahlen, die mindestens den Vorgaben des geltenden **GSKV** für die jeweilige Beschäftigungskategorie entspricht und in jedem Fall für den Umfang und die Beschaffenheit der geleisteten Arbeit angemessen ist;
 - die Vorschriften in Bezug auf Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Wochenruhepause, obligatorischer Wartestand und Urlaub einzuhalten;
 - seine Angestellten keinen herabwürdigenden Arbeitsbedingungen, Überwachungsmethoden oder Unterbringungen auszusetzen;
- auf eigene Verantwortung Versicherungen in Bezug auf Arbeitsunfälle, Gesundheitsversorgung und soziale Absicherung abzuschließen und außerdem alle geltenden gesetzlichen Vorgaben für Arbeitsverhältnisse einzuhalten, mit Bestätigung durch Einreichung der gültigen „*Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC)*“;
- auf Anfrage des auftraggebenden Unternehmens Sciovie Pralongià AG diesem eine **Liste seiner Mitarbeiter** zur Verfügung zu stellen, die zur Ausführung des vorliegenden Vertrags eingesetzt werden, zusammen mit den entsprechenden Formularen für die Pflichtmeldung **UNILAV** (nur die erste Seite);
- im Rahmen der Ausführung der mit dem vorliegenden Vertrag übertragenen Tätigkeiten die eingesetzten eigenen Mitarbeiter mit einer Ausweiskarte mit Lichtbild auszustatten, auf der die allgemeinen Angaben zum Anbieter aufgeführt und der Arbeitgeber genannt sind;
- dem auftraggebenden Sciovie Pralongià AG eine eventuelle Unterauftragsvergabe mitzuteilen;
- dem auftraggebenden Sciovie Pralongià AG auf Anfrage die folgende „*Erklärung zur Lohnzahlung durch die Angestellten*“ vorzulegen, die von einer repräsentativen Auswahl seiner Angestellten (mindestens zwei) unterzeichnet wurde:

Der Unterzeichnende, gesetzlicher Vertreter von (externes Unternehmen) mit Sitz in, erklärt im Rahmen des Vertrags vom zum Zweck der Bekämpfung der Straftat der „*Illegalen Vermittlung und Ausbeutung von Arbeitskräften*“ (Art. 603-bis des Strafgesetzbuchs), für seine im Rahmen des Vertrags eingesetzten Angestellten alle gesetzlichen Pflichten erfüllt zu haben.

Hierzu fügt er die folgenden Erklärungen bei:

Der Unterzeichnende, geboren in, am, Steuernummer, Angestellter von (externes Unternehmen), erklärt, die Bezahlung für seine Tätigkeiten erhalten zu haben.

Datum und Unterschrift

Datum und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Das auftraggebende Unternehmen Sciovie Pralongià AG erklärt, die vertrauliche Behandlung der aufgrund der vorliegenden Klausel erhaltenen Daten und Informationen gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften zu gewährleisten.