

L'espansione ed il peso dell'economia criminale

Materiali dalla ricerca PON-sicurezza 2011-2013 sugli investimenti delle mafie

Ernesto U. Savona

Professore di Criminologia

Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore di
TRANSCRIME

www.transcrime.it

Palermo 8 Novembre 2013 Centro Pio La Torre

Gli investimenti delle mafie italiane nell'economia legale

1. Dove sono le mafie in Italia?
2. Quanto ricavano le mafie dalle loro attività illegali in Italia?
3. Come e dove le mafie investono i propri ricavi in Italia?
4. Dove sono le mafie italiane all'estero?
5. Come è possibile identificare in modo sistematico i settori più vulnerabili agli investimenti mafiosi?



TEMA 1 – DOVE SONO LE MAFIE IN ITALIA



Misurare la presenza delle mafie in Italia

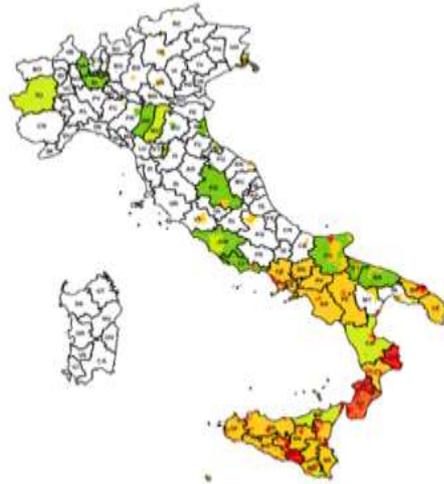
- Precedenti ricerche sulla presenza delle mafie in Italia (Mafia Index, Calderoni 2011)
- **Indice di Presenza Mafiosa (IPM)**
Aggiornamento del Mafia Index secondo 5 variabili:
 1. **Violenza:** omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso
 2. **Organizzazione:** persone denunciate per art. 416bis
 3. **Organizzazione:** gruppi attivi riportati nelle relazioni DIA e DNA 2000-2011
 4. **Economia:** beni confiscati alla criminalità organizzata
 5. **Politica:** comuni e pubbliche amministrazioni sciolti per infiltrazione mafiosa
- Periodo di tempo: 2000-2011
- Livello comunale



Indici che compongono l'IPM

Dove sono le mafie in Italia

Indice Denunciati 416bis



Indice Omicidi di Stampo Mafioso



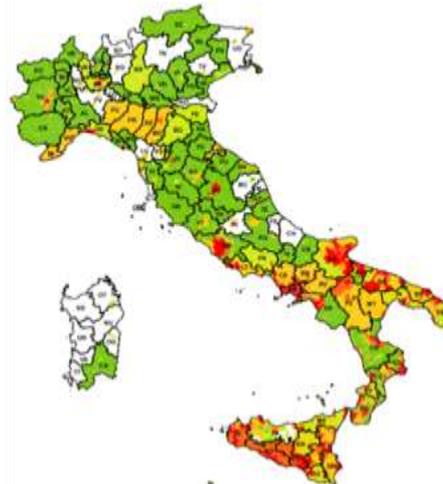
Indice Scioglimenti Comuni o PA



Indice Beni Confiscati



Indice DIA - DNA



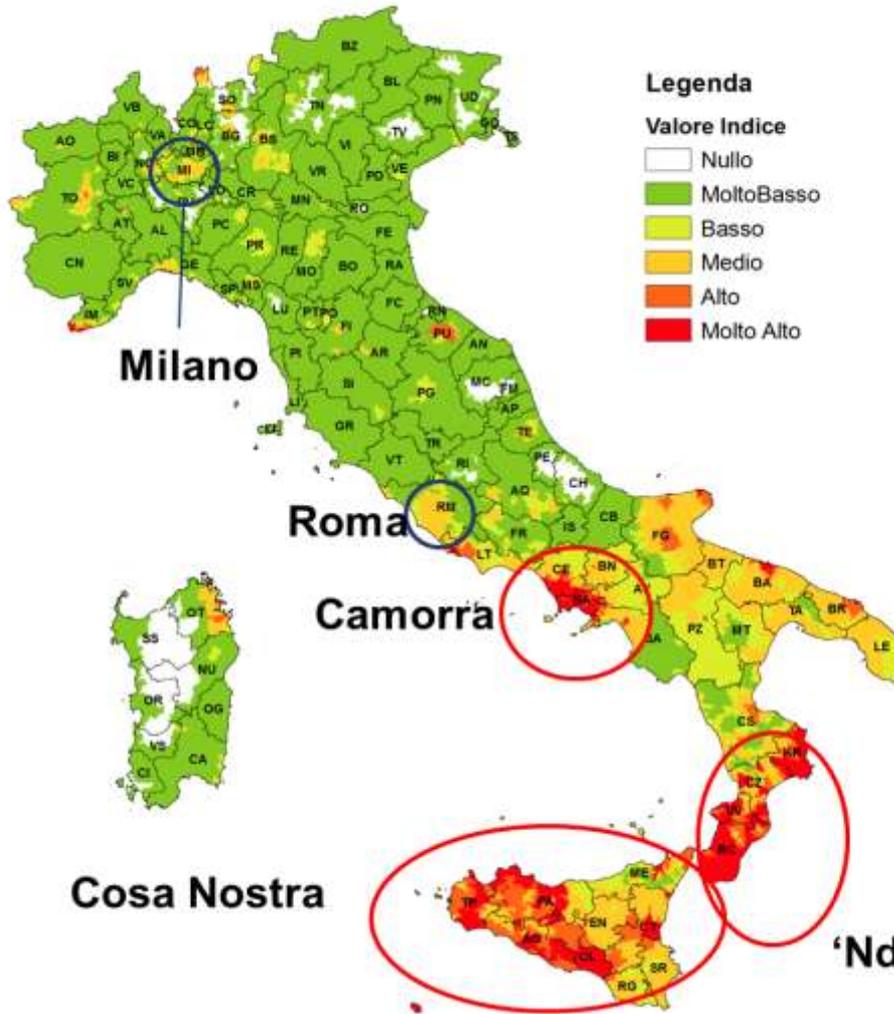
Legenda

Valore Indice

- Nullo
- Molto Basso
- Basso
- Medio
- Alto
- Molto Alto



IPM 2000-2011 (comuni)

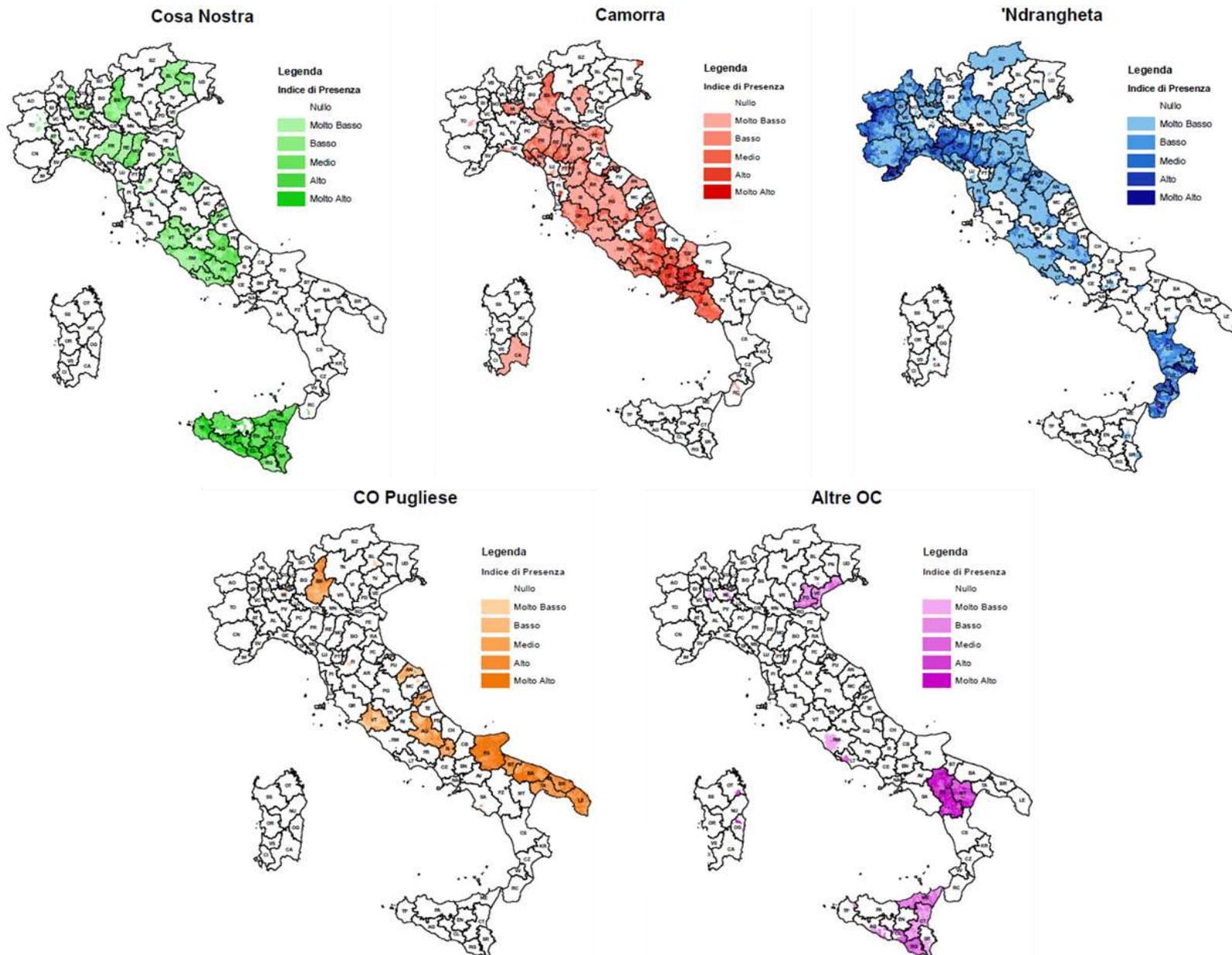


IPM 2000-2011 (regioni)



Presenza di gruppi mafiosi divisi per tipologia 2000-2011

Dove sono le mafie in Italia



Presenza di gruppi mafiosi divisi per tipologia. Tutti i gruppi 2000-2011



Legenda

Cosa Nostra (CN)	CN + CAM	CAM + AL	CAM + NDR + COPU
Camorra (CAM)	CN + NDR	NDR + AL	CAM + NDR + AL
'Ndrangheta (NDR)	CN + AL	CN + CAM + NDR	CN + CAM + NDR + COPU
CO Pugliese (COPU)	CAM + NDR	CN + CAM + COPU	CN + CAM + NDR + AL
Altre OC (AL)	CAM + COPU	CN + NDR + AL	CN + CAM + NDR + COPU + AL



TEMA 2 – QUANTO RICAVANO LE MAFIE DALLA LORO ATTIVITÀ ILLEGALI IN ITALIA



Step 1.

Stimare le attività illegali

Quanto ricavano le mafie dalle attività illegali

Stimare i ricavi delle più importanti attività illegali attribuite alle organizzazioni mafiose:

1. **Traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale**
2. **Traffico di armi**
3. **Droga** (cocaina, eroina, marijuana, ecstasy e AMT)
4. **Contraffazione** (indumenti, occhiali da sole, cd/dvd, giochi, materiale elettronico, orologi e gioielli, software, profumi)
5. **Gioco d'azzardo** (video poker e slot machines)
6. **Rifiuti**
7. **Tabacco**
8. **Usura**
9. **Estorsione**



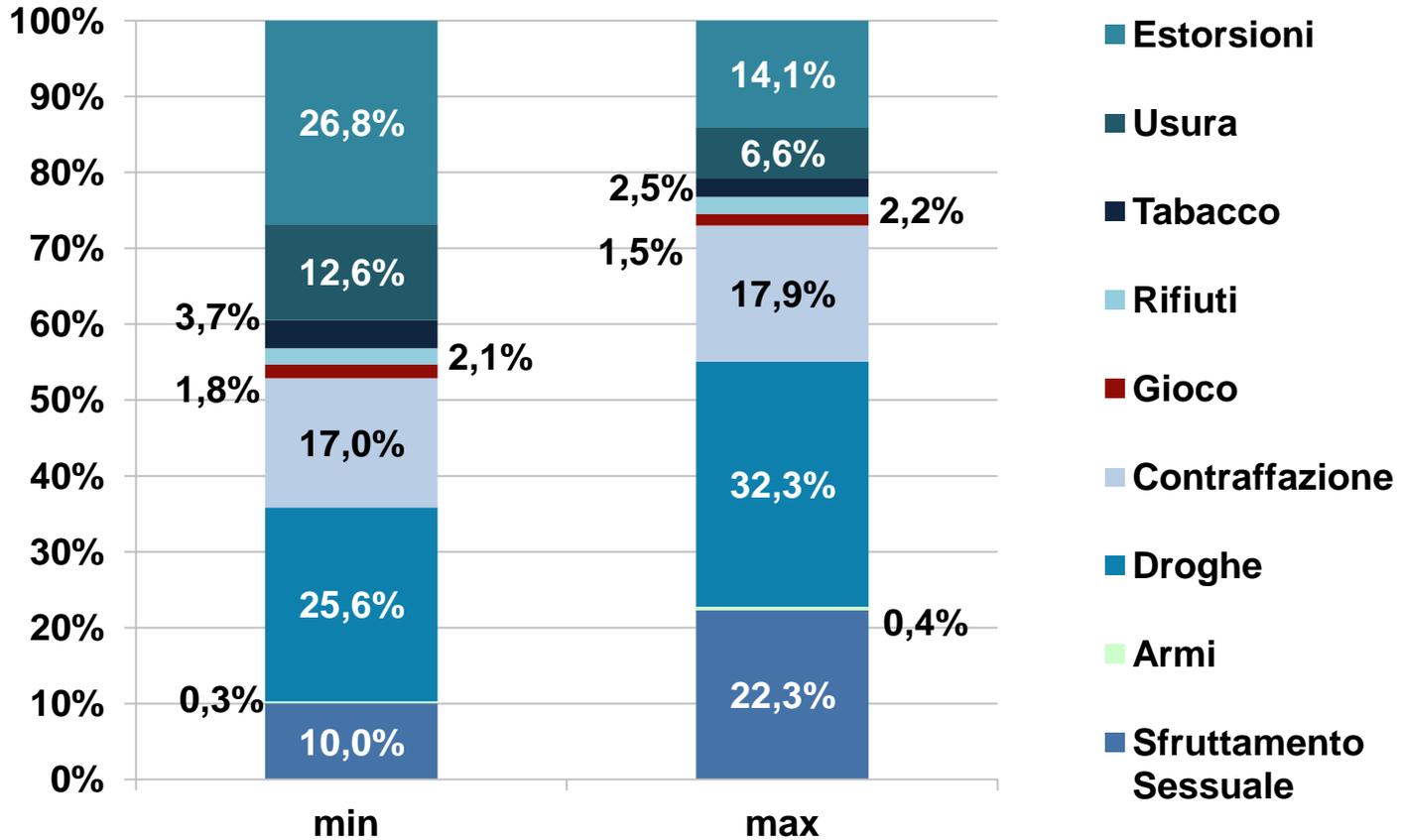
Step 1.

Stimare le attività illegali

Quanto ricavano le mafie dalle attività illegali

Ricavi totali (miliardi di euro): in media 25,7 (Min 17,7; Max 33,7)
 Attività illegali = 1,7% del PIL italiano o 427 euro/per abitante

Ricavi da attività illegali in Italia (Min/Max)



Step 2. Stimare la quota di ricavi delle mafie italiane

Quanto ricavano le mafie dalle attività illegali

Due livelli

- Stima del livello di controllo delle mafie per ciascuna attività (con un minimo e un massimo, in base alla letteratura)
 - Opinione comune: le mafie controllano interamente i mercati illegali
 - Letteratura: il crimine organizzato non monopolizza il mercato illegale
- Stima dell'*attuale* livello di controllo delle mafie per ciascuna regione e ciascuna attività illegale (attraverso l'Indice di Presenza Mafiosa)



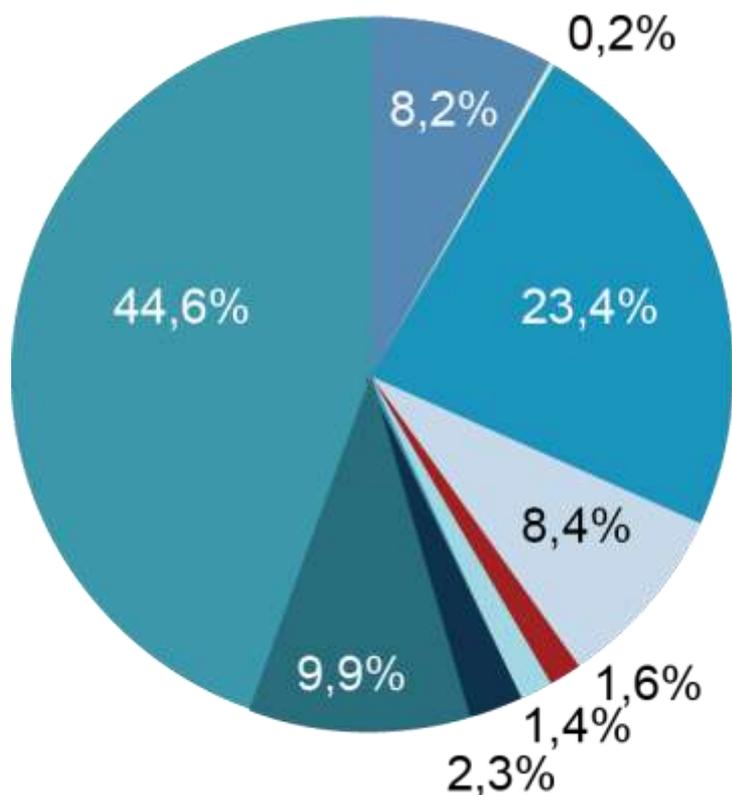
Step 2. Stimare la quota di ricavi delle mafie italiane

Quanto ricavano le mafie dalle attività illegali

Ricavi mafie (miliardi di euro): Min 8,3 – Max 13,0

Valore medio = 10,6 mld€ (0,7% del PIL; 178 euro per abitante)

Ricavi medi delle mafie in Italia



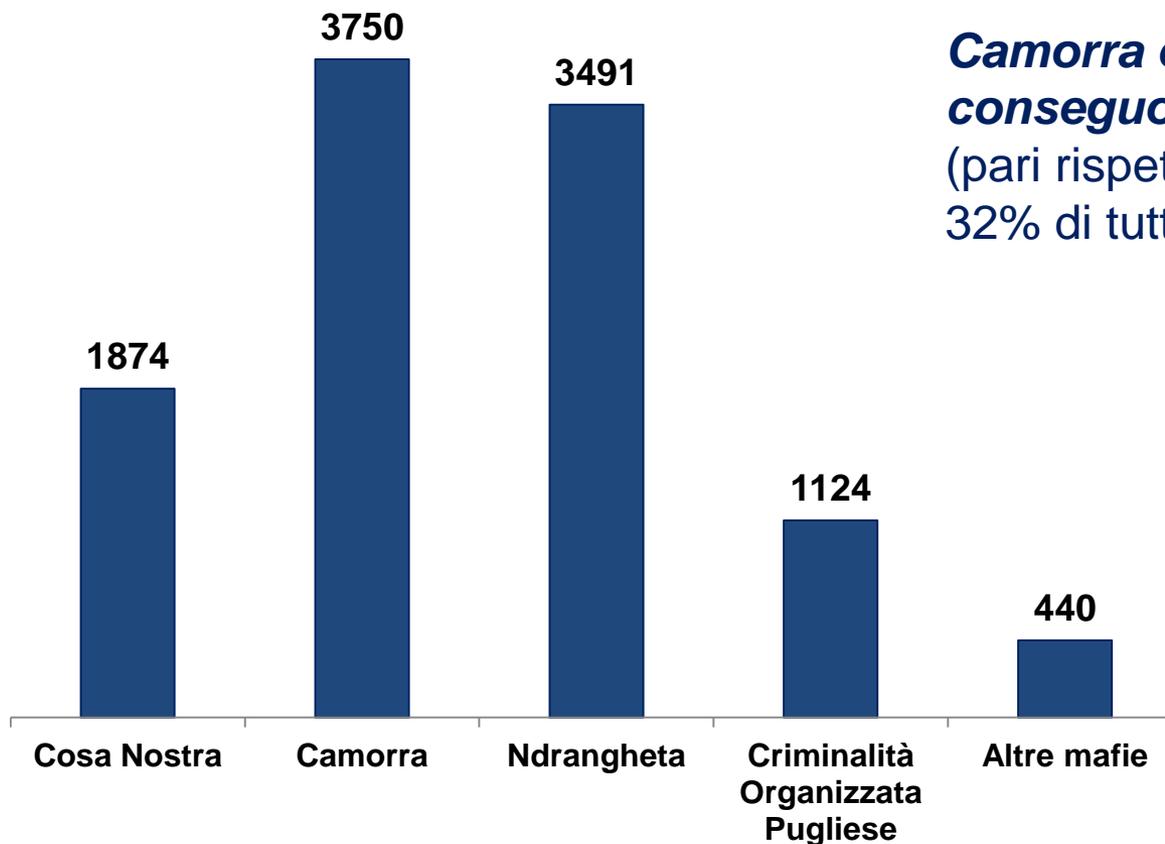
*Fonte principale di ricavi sono le **estorsioni** e le **droghe***



Step 2. Stimare la quota di ricavi delle mafie italiane

Quanto ricavano le mafie dalle attività illegali

Entrate economiche per tipo di organizzazione mafiosa (in milioni di euro)



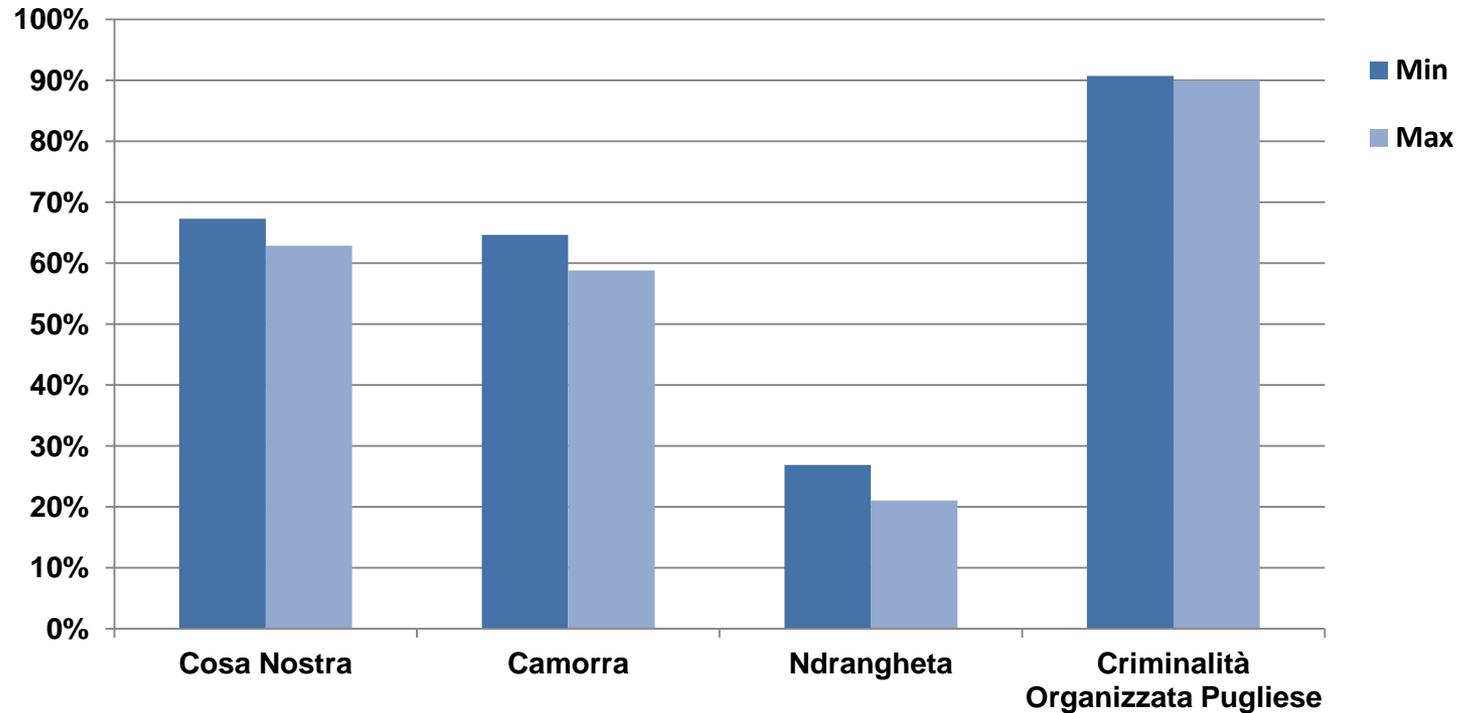
Camorra e 'Ndrangheta conseguono i maggiori ricavi (pari rispettivamente al 35% e 32% di tutti i ricavi mafiosi)



Step 2. Stimare la quota di ricavi delle mafie italiane

Quanto ricavano le mafie dalle attività illegali

Quota di ricavi delle organizzazioni criminali generata nella regione di origine



‘Ndrangheta ricava poco più del 20% della sua ricchezza dalla terra d’origine. Le altre mafie superano il 60%.



TEMA 3 – COME E DOVE LE MAFIE INVESTONO I PROPRI RICAVI IN ITALIA



Perché le mafie investono nell'economia legale?

1. **Nascondere proventi illeciti** (riciclaggio di denaro)
2. **Aumentare il proprio capitale** (ad esempio investendo in compagnie vantaggiose)
3. **Ottenere consenso sociale** (ad esempio con la creazione di nuovi posti di lavoro)
4. **Mantenere il controllo territoriale** (ad esempio attraverso la corruzione)
5. **Motivazioni culturali/personali** (ad es. investire sui beni immobili è considerato un investimento sicuro nella cultura italiana)

Gli investimenti mafiosi sono il risultato di più motivi



Database sui beni confiscati (1983-2011). Perché?

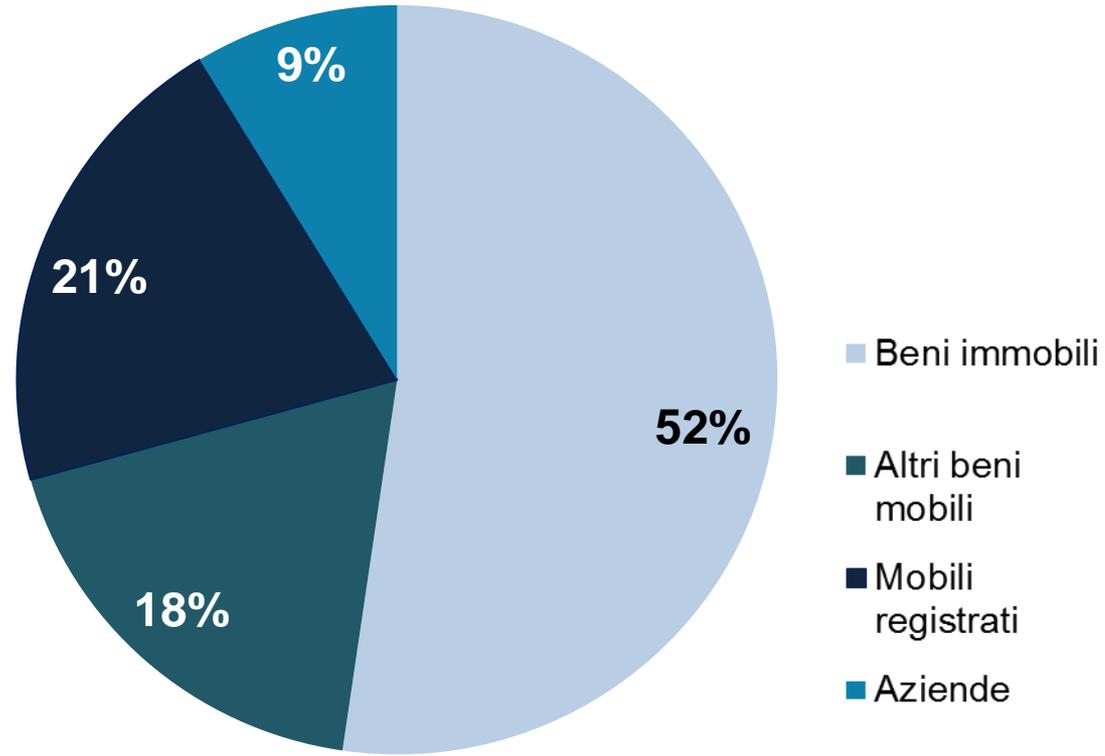
Migliore indicatore per gli investimenti delle mafie

- Informazioni disponibili dal 1983
- È una proxy anche per i beni sequestrati
- Divisione coerente tra le diverse tipologie di bene (beni immobili, aziende ed altri beni variabili) e subcategorie
- Indirizzi dei beni immobili confiscati disponibili
- Informazioni sulle aziende confiscate disponibili

Ma sono stati usati molti altri database. Ad esempio il database sui valori immobiliari e il registro delle imprese per le analisi sugli immobili e le società



La distribuzione dei beni confiscati (1983-2011)



N = 19.987



I BENI IMMOBILI



Perché focalizzarsi sugli investimenti della mafia in beni immobili?

- Ci sono alcune informazioni disponibili
- Analisi spaziale a livello di quartiere nelle città italiane

Due problemi

- Non ci sono informazioni sulla funzione dei beni prima della confisca → una parte rilevante è usata per scopi personali?
- **Poca letteratura** sugli investimenti mafiosi in beni immobili



Ipotesi di ricerca

1. **Motivi economici** → massimizzare i profitti
2. **Motivi territoriali** → prestigio/ importanza simbolica/ controllo
3. **Differenti tipi di mafia = diversi comportamenti?**

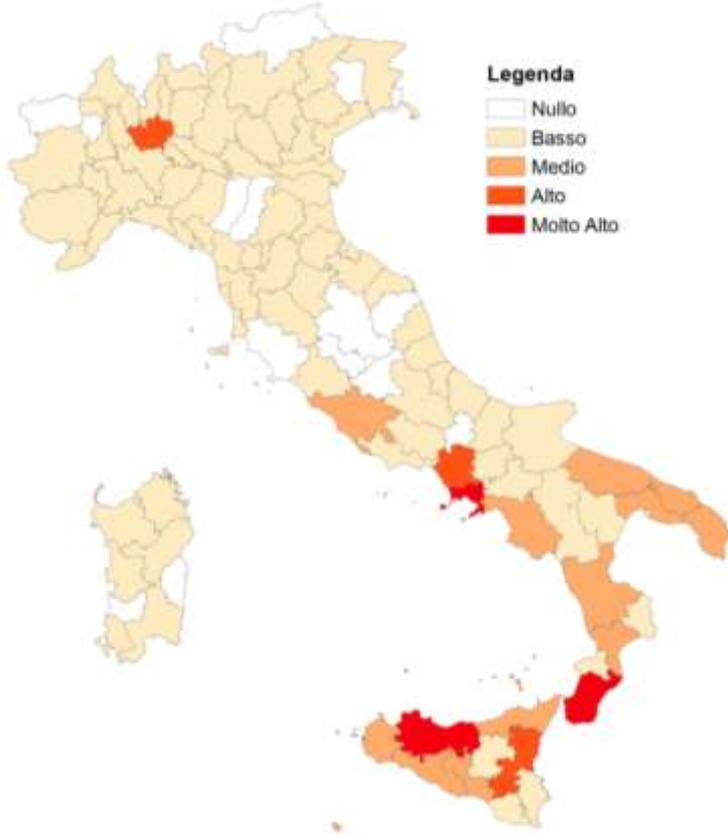


1. **Motivi economici** → massimizzare i profitti
 - Le mafie investono in zone a maggiore redditività
2. **Motivi territoriali** → prestigio/ importanza simbolica/ controllo
3. **Differenti tipi di mafia = diversi comportamenti?**

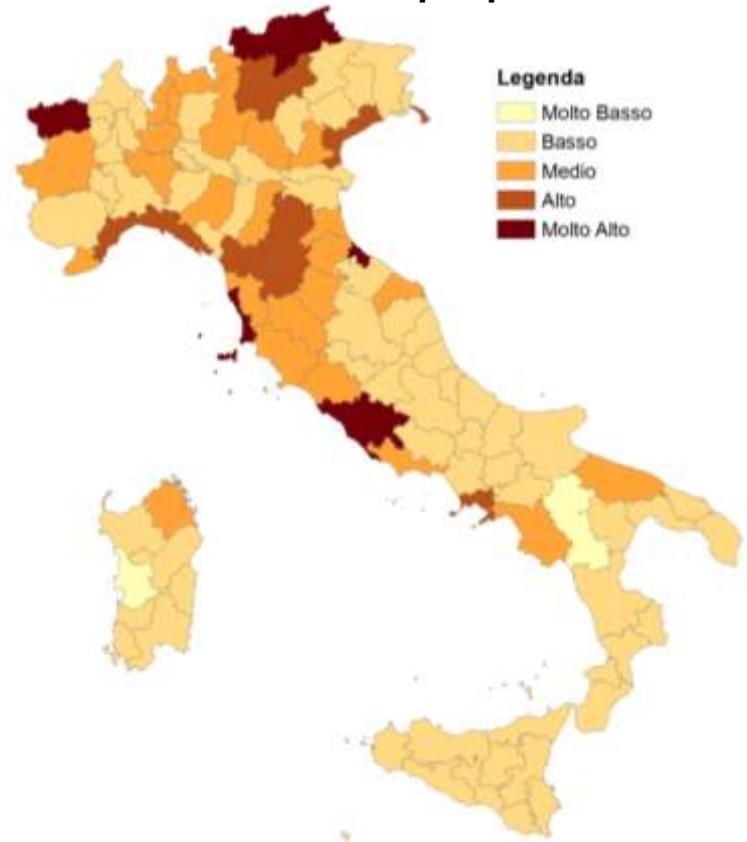


Il profitto economico sembra essere un fattore secondario per gli investimenti mafiosi in immobili

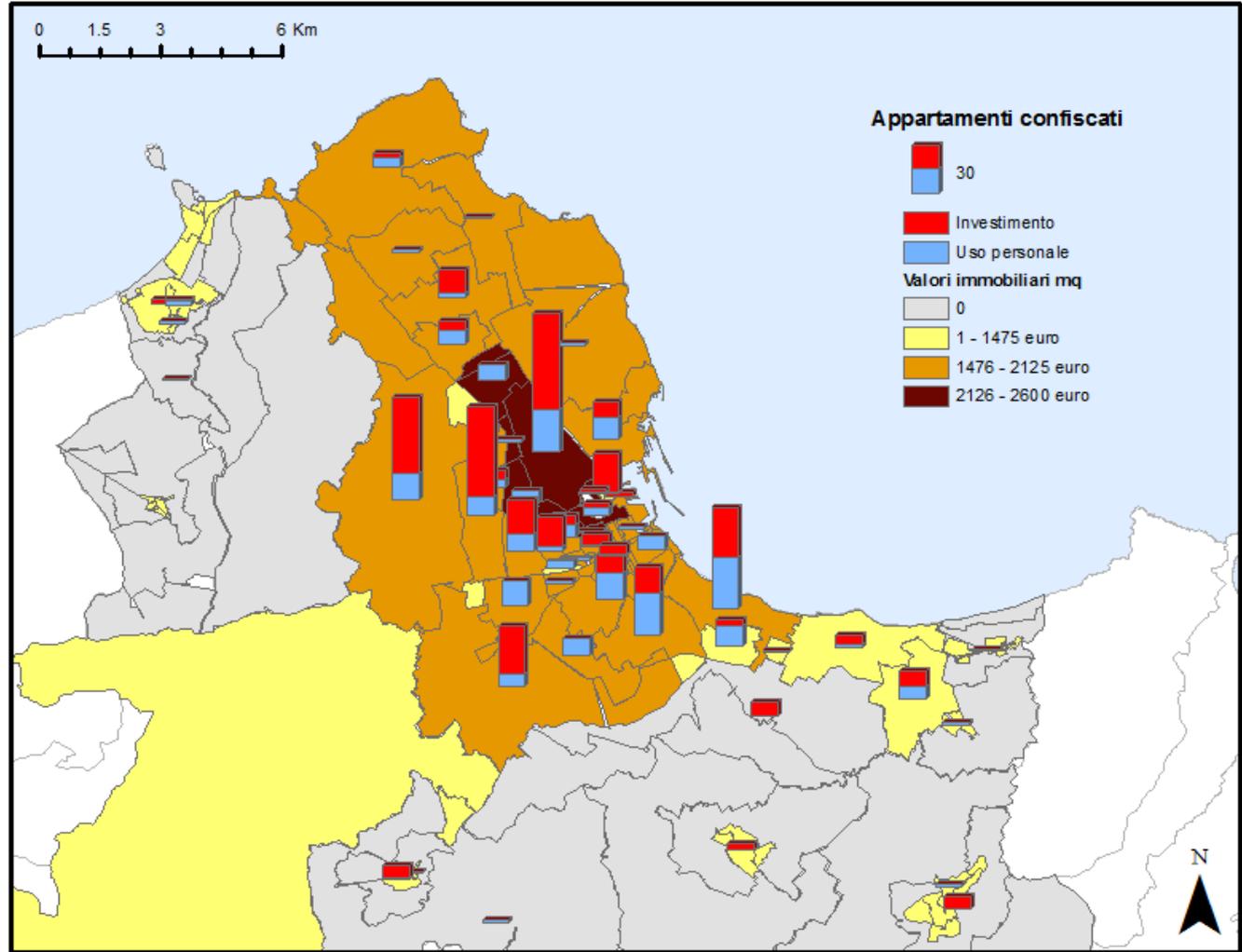
Beni immobili confiscati. 1983-2012



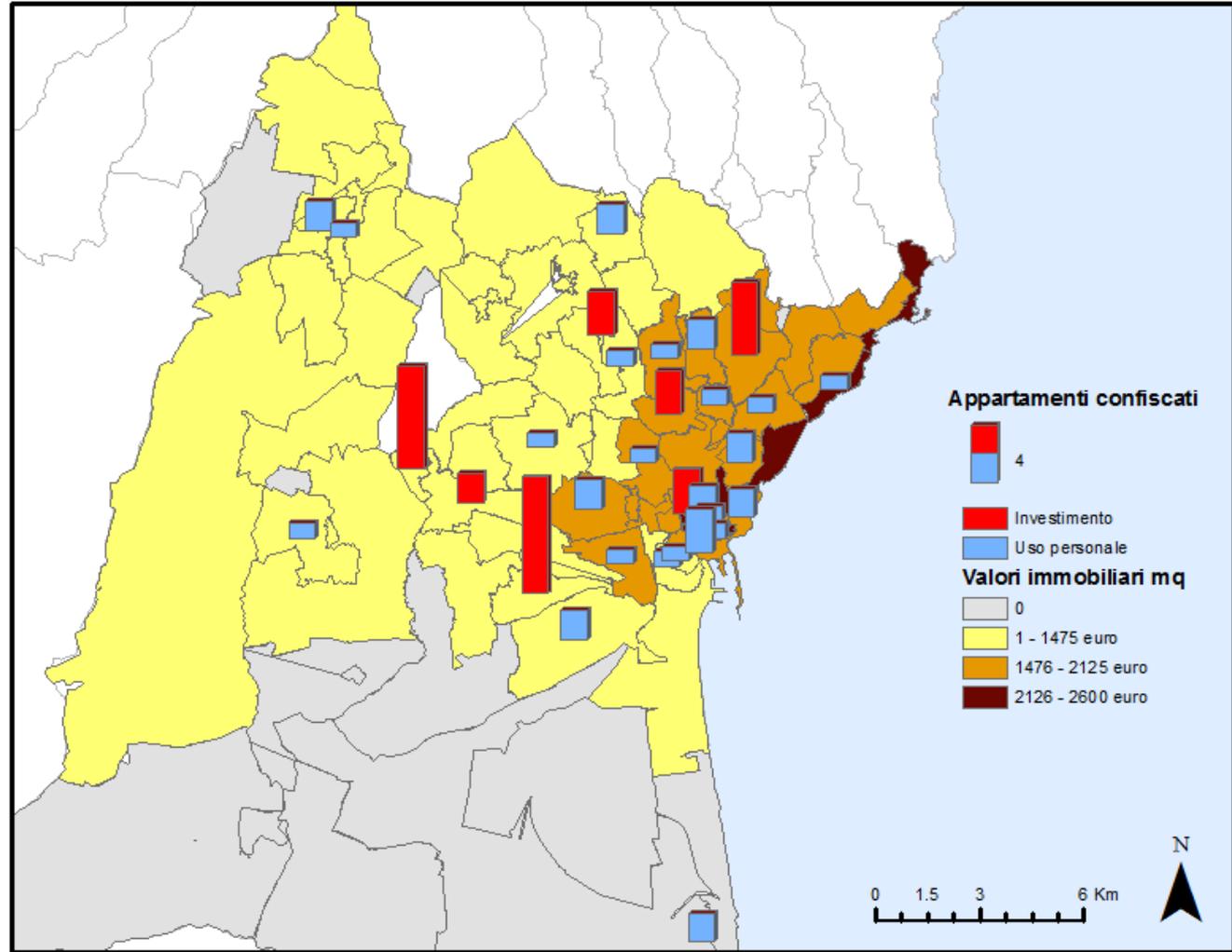
Valori immobiliari medi per provincia. 2011



Appartamenti
confiscati e
valori
immobiliari



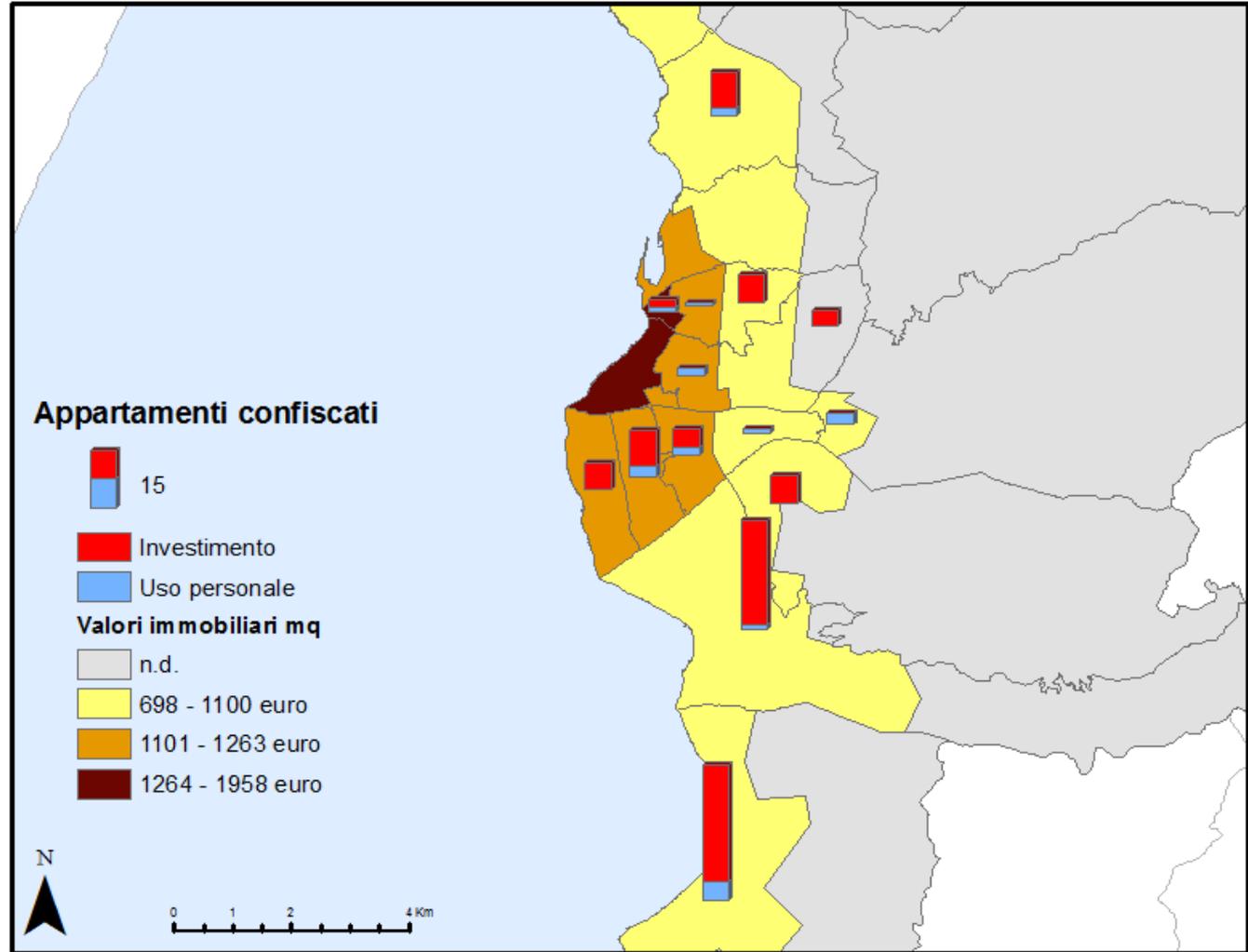
**Appartamenti
confiscati e
valori
immobiliari**



Ipotesi 1: il caso di Reggio Calabria

Come e dove investono le mafie: I beni immobili

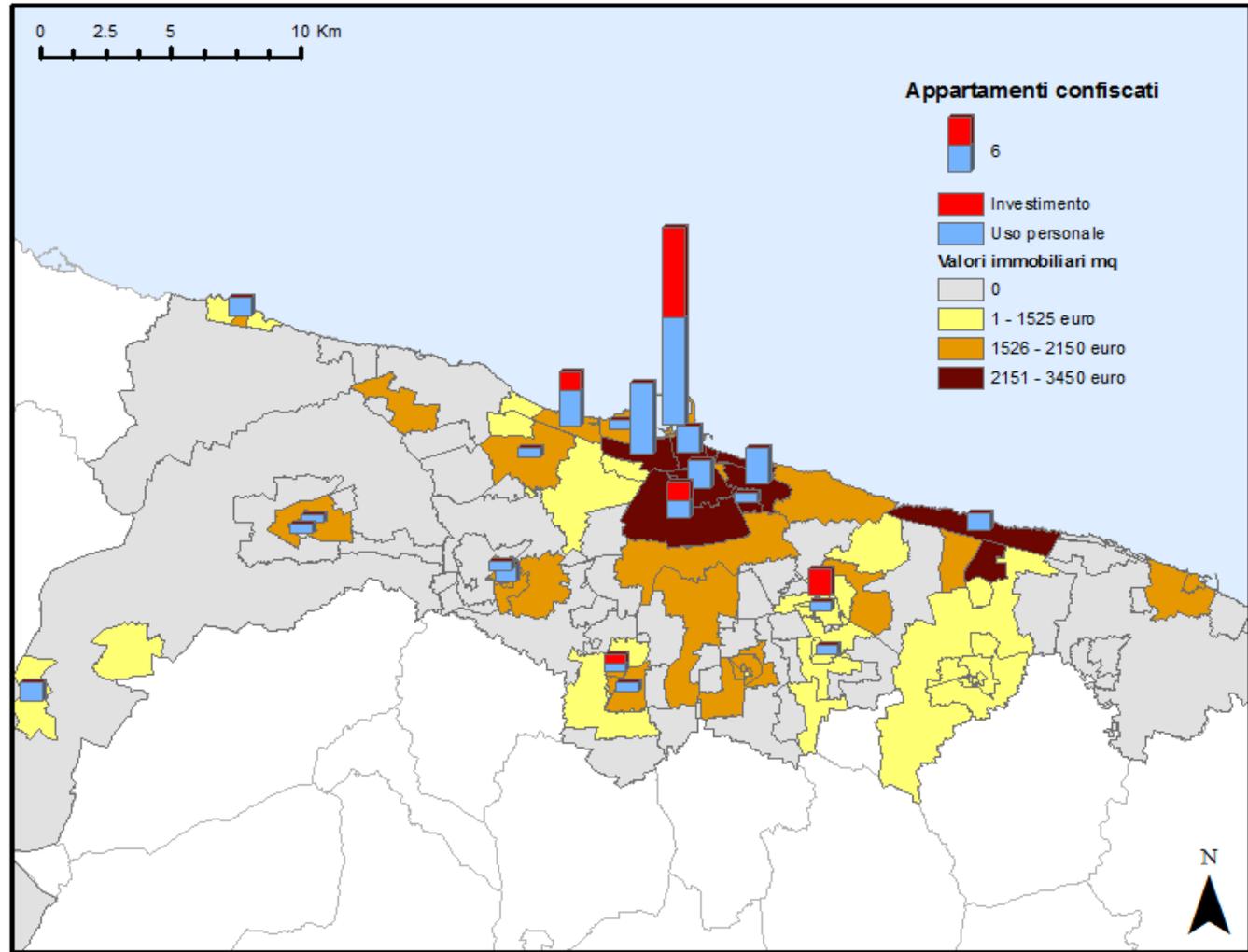
**Appartamenti
confiscati e
valori
immobiliari**



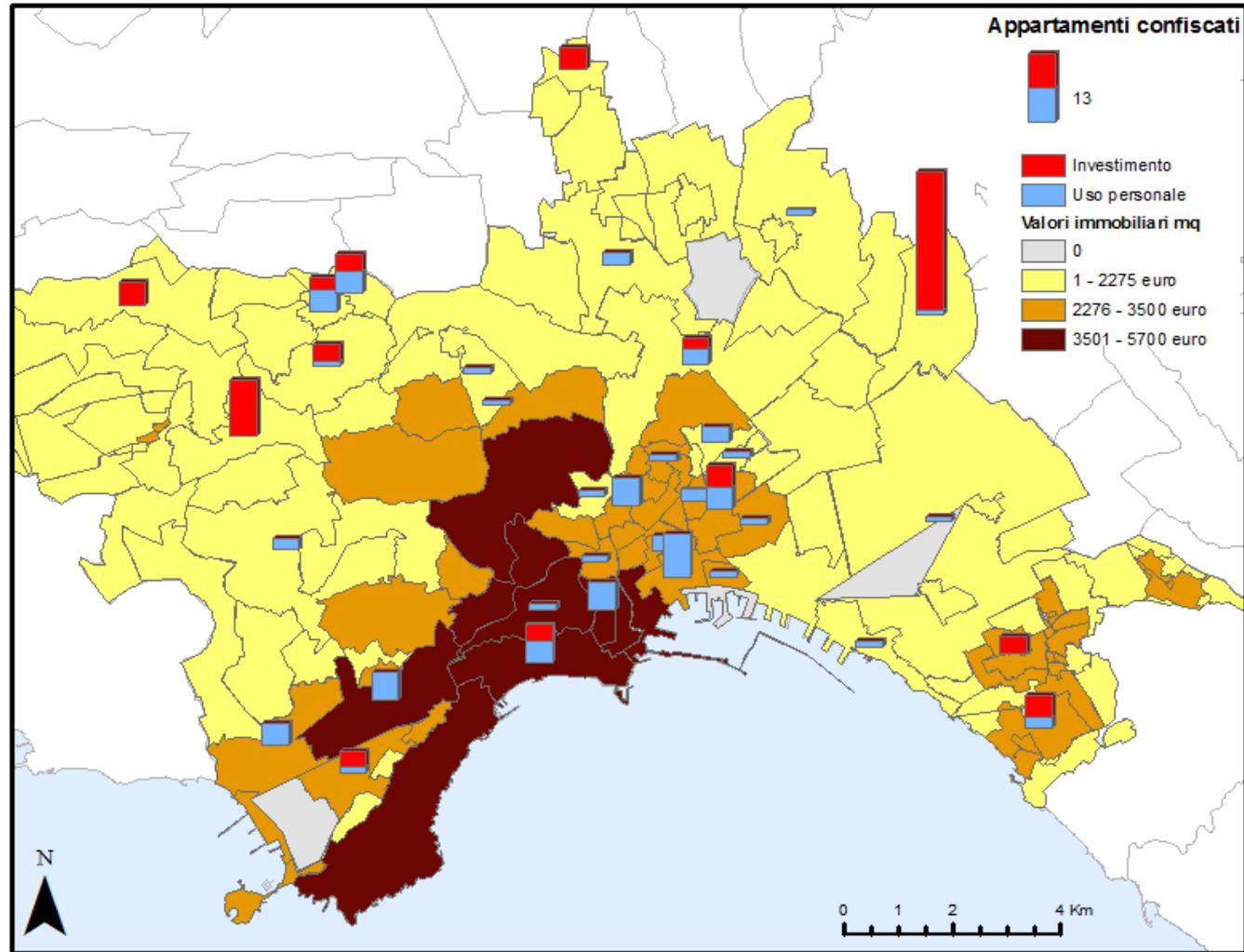
Ipotesi 1: il caso di Bari

Come e dove investono le mafie: I beni immobili

Appartamenti
confiscati e
valori
immobiliari



Appartamenti confiscati e valori immobiliari

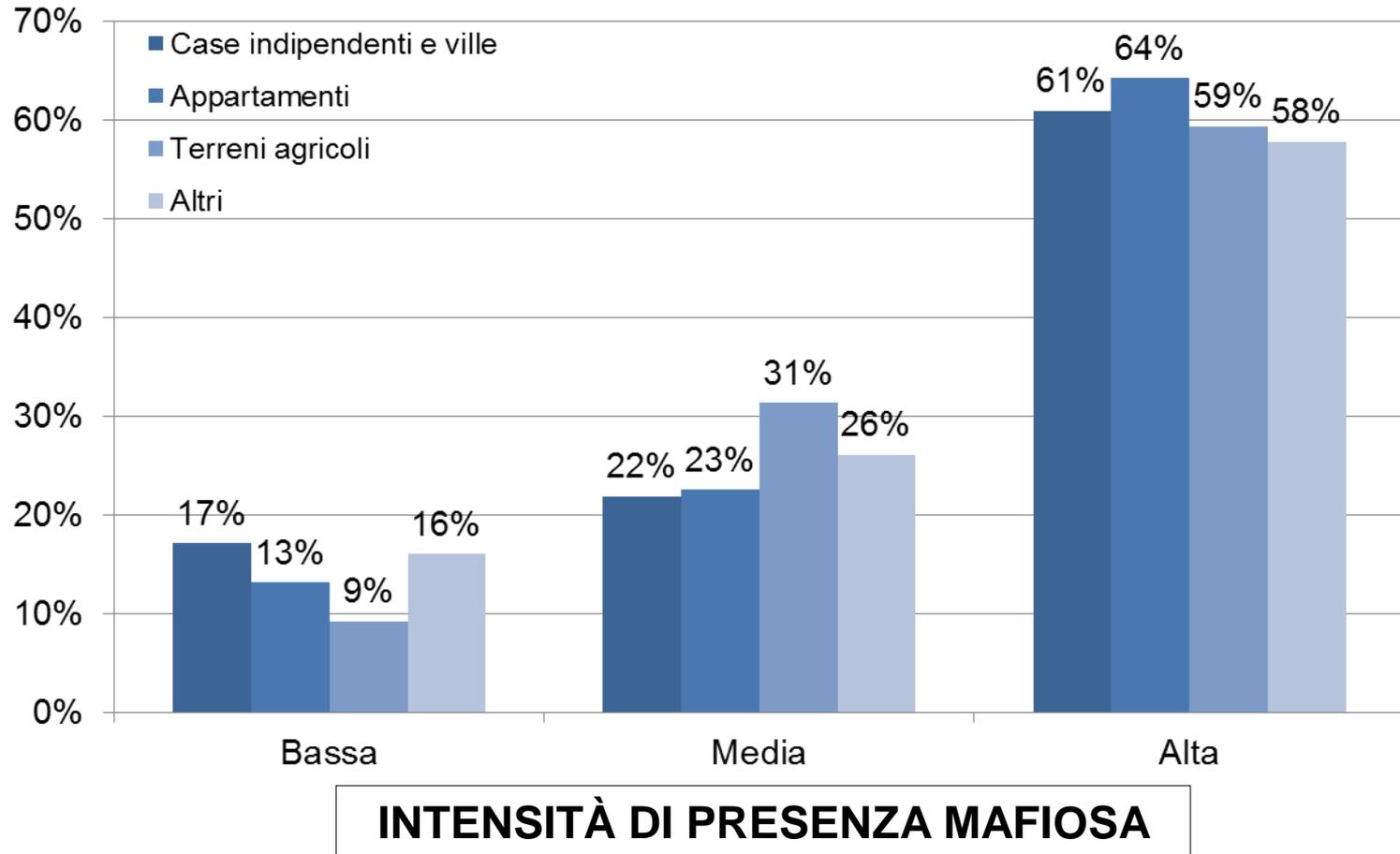


Ipotesi 2

1. **Motivi economici** → massimizzare i profitti
2. **Motivi territoriali** → prestigio/ importanza simbolica/ controllo
 - Le mafie investono in zone dove hanno un maggiore controllo del territorio
3. **Differenti tipi di mafia = diversi comportamenti?**



Le mafie investono di più dove controllano il territorio



Ipotesi 3

1. **Motivi economici** → massimizzare i profitti
2. **Motivi territoriali** → prestigio/ importanza simbolica/ controllo
3. **Differenti tipi di mafia = diversi comportamenti?**

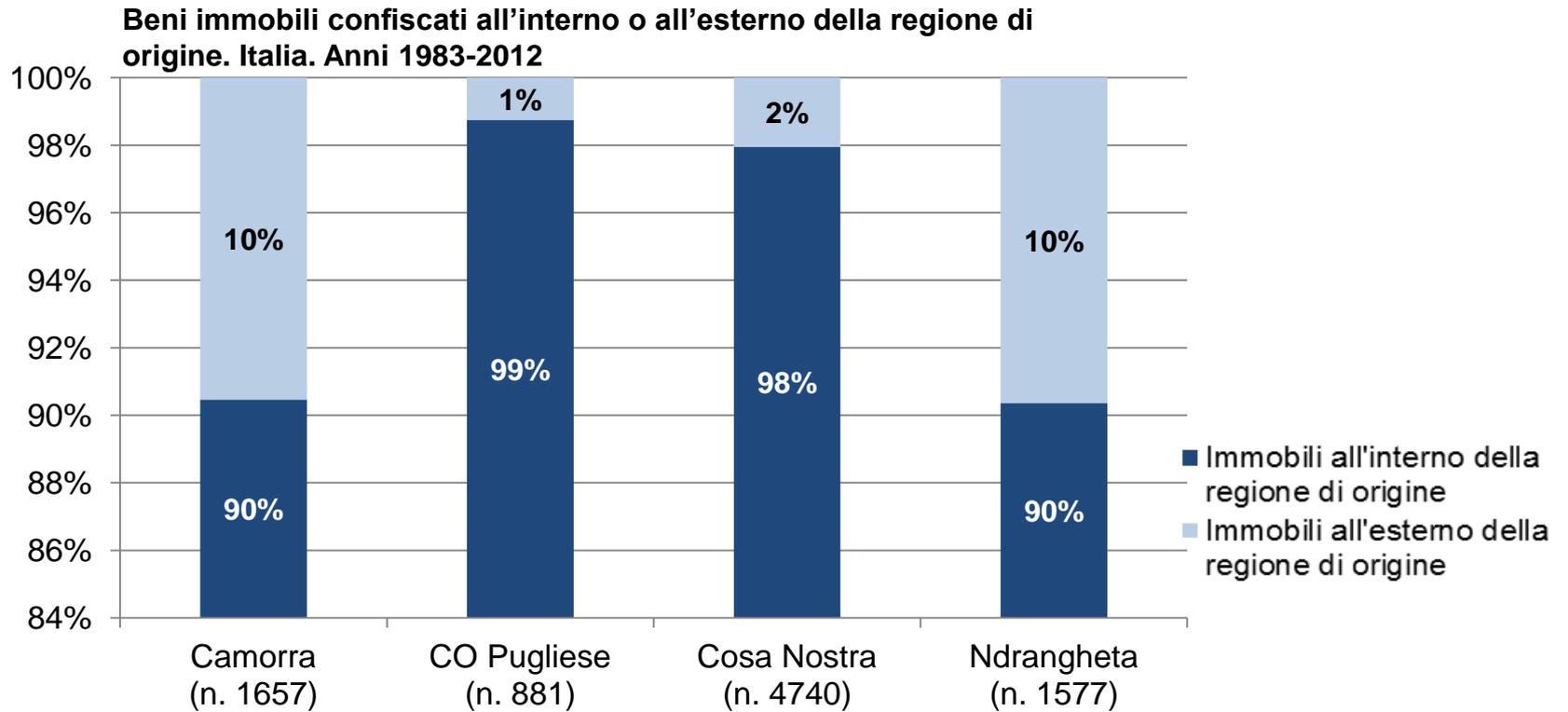


Ipotesi 3

Come e dove investono le mafie: I beni immobili

Esistono differenze tra le mafie?

Camorra e 'Ndrangheta si dimostrano più attive in aree a non tradizionale presenza mafiosa



Le mafie negli immobili: risultati in sintesi

- **Il profitto economico** sembra essere un fattore secondario per gli investimenti mafiosi in immobili
- **Il prestigio e lo status sociale** sono un fattore importante nella scelta dell'immobile da acquistare
- Si sceglie di investire soprattutto nelle aree in cui si esercita un **controllo diretto del territorio**
- **Poche differenze tra le diverse mafie**



LE AZIENDE MAFIOSE



Perché concentrarsi sugli investimenti nelle aziende?

- È l'esempio più moderno di investimento in un'economia
- Non sono mai state effettuate ricerche in merito



Dati e fonti dei dati

Due database:

- 1742 aziende confiscate alla mafia (1983-2012)
- Un sottoinsieme di 100 società di cui sono stati analizzati i bilanci

Altri dati:

- Statistiche della criminalità e della delittuosità
- Struttura e competitività delle imprese
- Altri dati demografici e socio economici
- Segnalazioni di operazioni sospette e dati sull'evasione fiscale
- Estratti conti e prospetti di quote azionarie (Registro delle imprese)
- Informazioni qualitative (documenti, interviste, giornali)



Domande di ricerca

1. **Dove operano le aziende mafiose?** In quali territori? In quali settori?
2. **Come sono amministrate le aziende mafiose?** Sono più o meno redditizie di quelle legali? Come si finanziano?
3. **Come sono controllate le aziende mafiose?**



1. Dove operano le aziende mafiose?

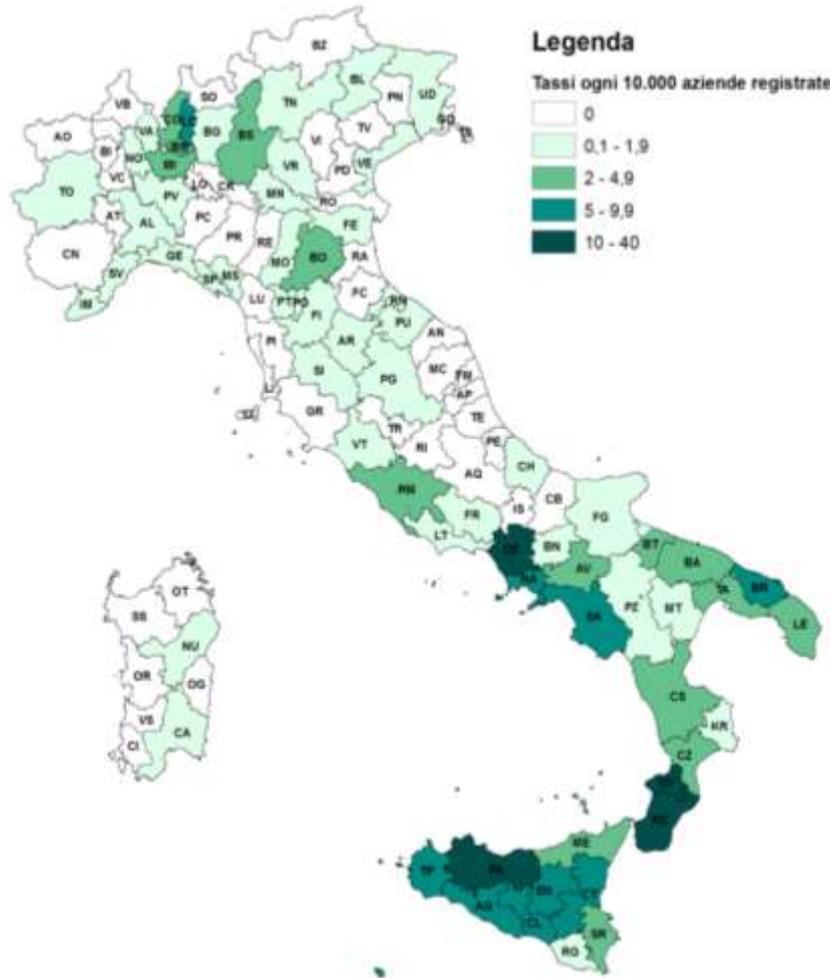
- Analisi della distribuzione territoriale e settoriale delle aziende mafiose

2. Come sono amministrate le aziende mafiose?

3. Come sono controllate le aziende mafiose?



Distribuzione territoriale delle aziende mafiose

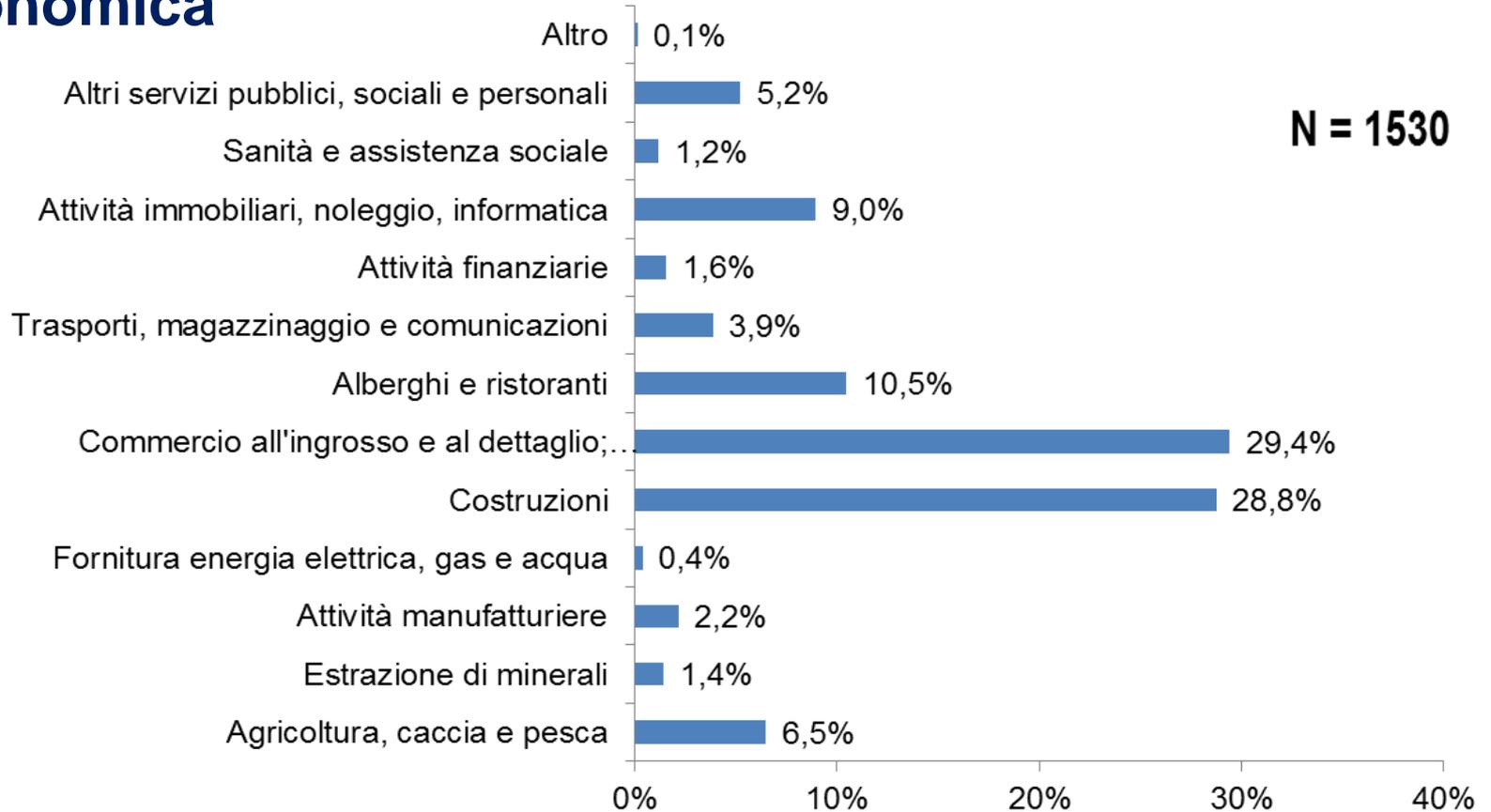


Tasso più alto al sud (tradizionale presenza di organizzazioni mafiose)

Anche **alcune province del nord** (Milano, Lecco, Brescia, Como, Bologna) mostrano un'alta presenza di aziende mafiose



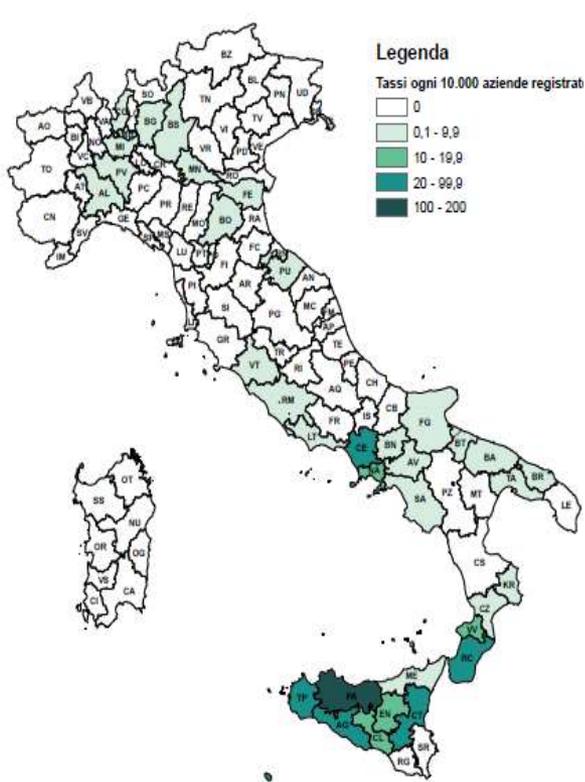
Distribuzione delle aziende mafiose per settore di attività economica



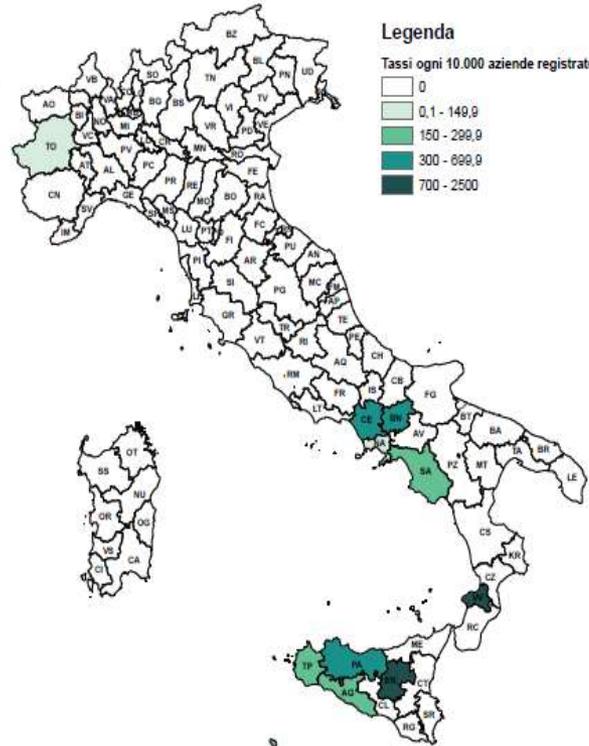
Aziende confiscate in Italia per settore di attività economica. 1983-2012



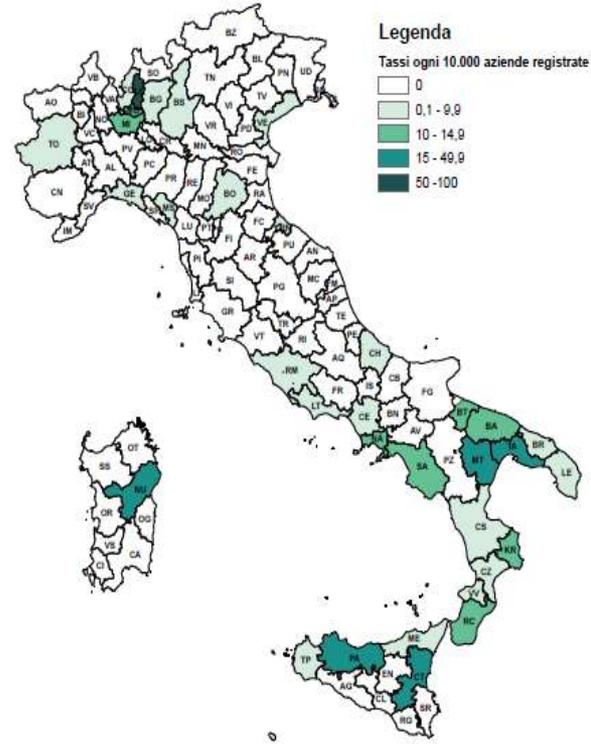
I settori a più alta concentrazione di aziende mafiose



Costruzioni



Attività estrattiva



Alberghi & Ristoranti



Dove operano le aziende mafiose: risultati in sintesi

Le aziende mafiose preferiscono operare in:

- territori ad alta presenza mafiosa
- territori a bassa competitività straniera
- settori ad alta intensità di manodopera
- settori a bassa tecnologia
- settori collegati alla pubblica amministrazione
- non c'è correlazione con la redditività del settore

Negli investimenti mafiosi nelle aziende il controllo del territorio e il consenso sociale sembrano dunque più determinanti del profitto



Domanda 1

Come e dove investono le mafie: Le aziende

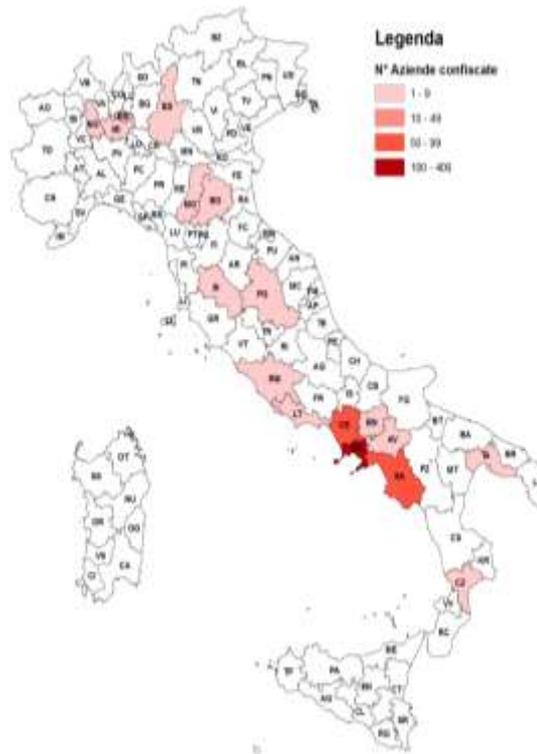
Esistono differenze tra le diverse mafie? I territori

Aziende confiscate a Cosa Nostra. Province italiane



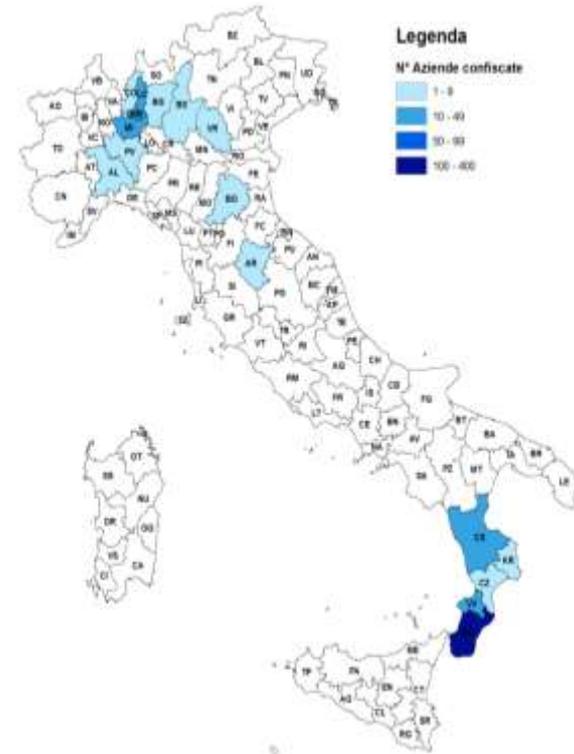
Cosa Nostra

Aziende confiscate alla Camorra. Province italiane



Camorra

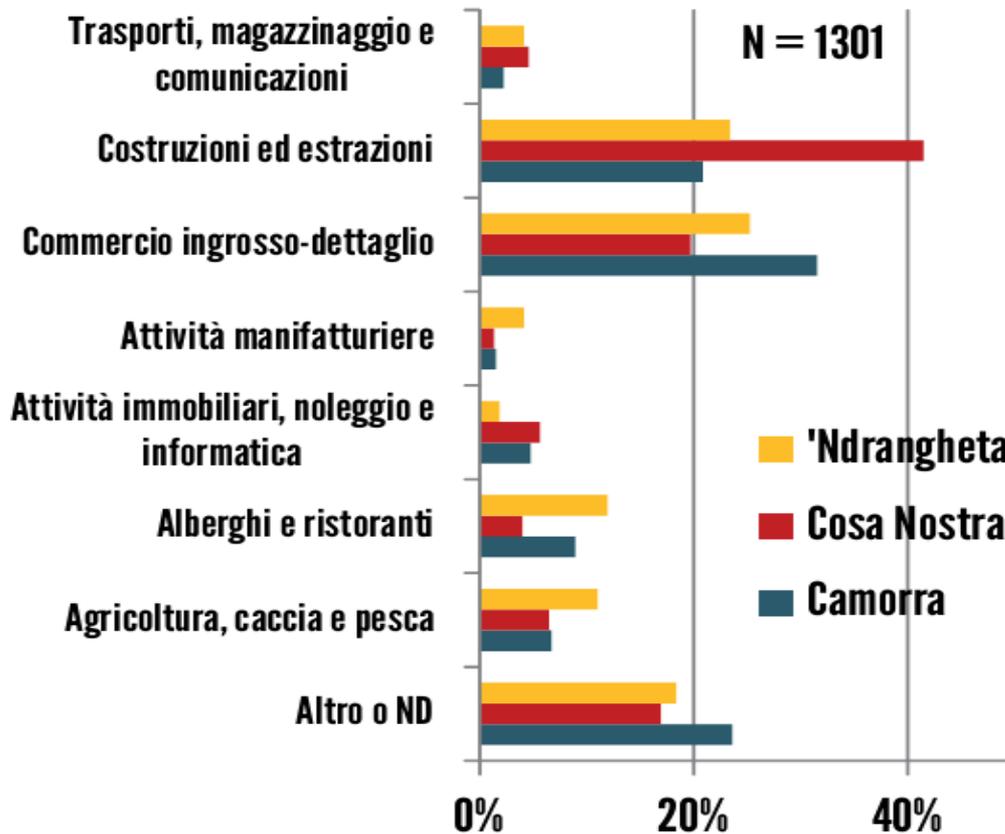
Aziende confiscate alla 'Ndrangheta. Province italiane



'Ndrangheta



Esistono differenze tra le diverse mafie? I settori



Cosa Nostra più di altre ha investito nelle imprese di **costruzioni** ed **estrazioni** che sono centrali per il controllo del ciclo del cemento

Settori economici delle aziende confiscate. Confronto per tipologia di organizzazioni mafiose (1983-2012)



1. Dove operano le aziende mafiose?
- 2. Come sono amministrare le aziende mafiose?**
 - Analisi della gestione economico-finanziaria delle aziende mafiose
3. Come sono controllate le aziende mafiose?



La situazione economico-finanziaria delle aziende mafiose

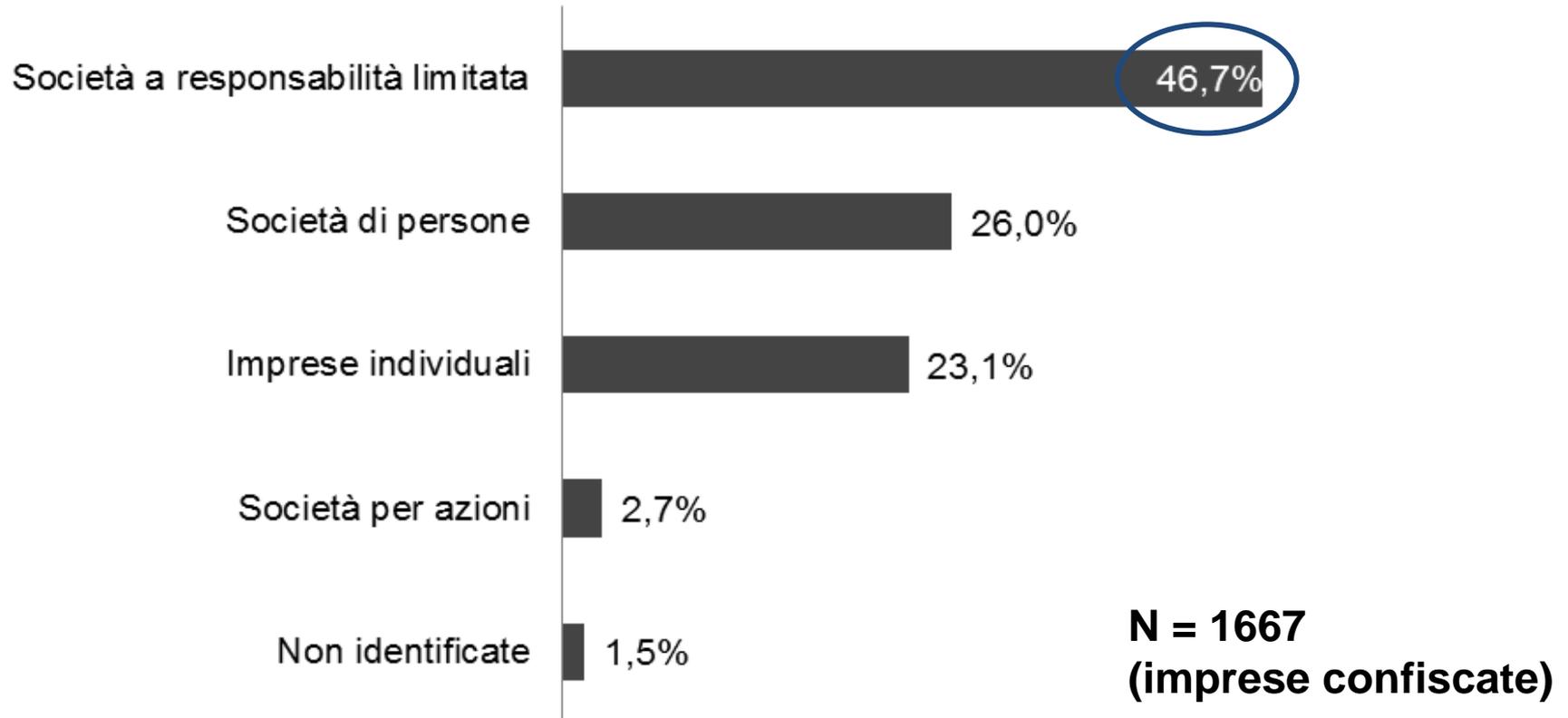
- Bassa profittabilità rispetto alle imprese legali dello stesso settore, anche per cattiva gestione
- Basso indebitamento bancario e finanziario
- Alti livelli di debiti commerciali per:
 - nascondere risorse illecite
 - mancato pagamento dei fornitori
- Alti livelli di liquidità e crediti commerciali per:
 - avere risorse subito disponibili
 - nascondere trasferimenti di denaro a favore degli affiliati



1. Dove operano le aziende mafiose?
2. Come sono amministrare le aziende mafiose?
3. **Come sono controllate le aziende mafiose?**
 - Analisi delle modalità di controllo delle aziende mafiose



Forme giuridiche delle aziende mafiose



Modalità di controllo delle aziende mafiose: risultati in sintesi

- Preferite le **società a responsabilità limitata**: facili da costituire e da gestire, utili per occultare la proprietà
- Ampio uso di parenti come prestanome
- Ampio uso di partecipazioni incrociate e «scatole cinesi»
- Pochi professionisti e manager esterni
- Necessità di un controllo diretto sull'impresa, in particolare per la 'Ndrangheta
- Uso ridotto di imprese registrate all'estero



TEMA 4 – LE MAFIE ITALIANE ALL'ESTERO: PRESENZA E CASI DI INVESTIMENTO



Mancano informazioni sistematiche sulle mafie all'estero

➤ **Metodologia sperimentale:**

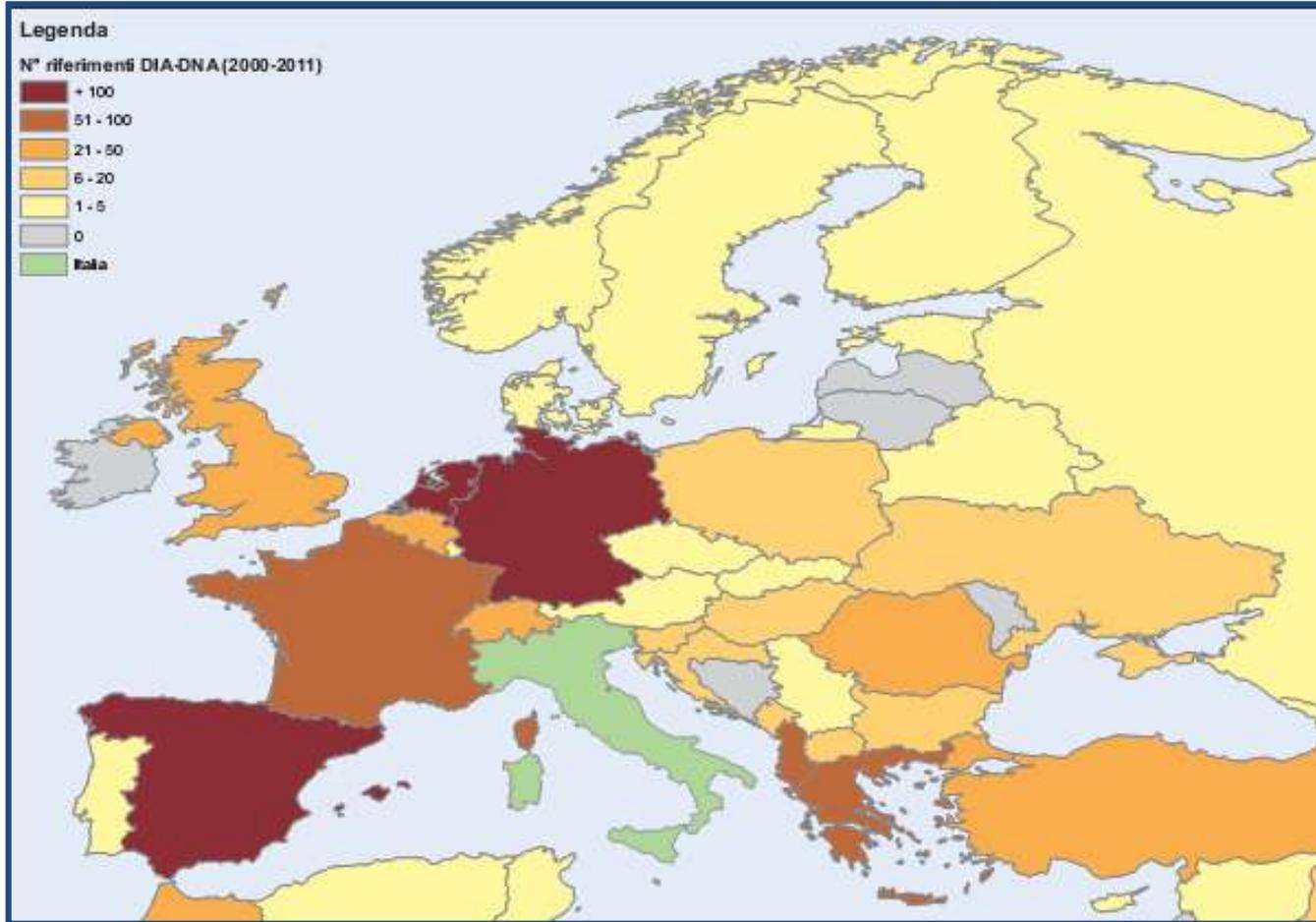
Analisi delle relazioni della DIA e della DNA, identificando i riferimenti a paesi esteri nelle parti dedicate a Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta e Criminalità Organizzata Pugliese

➤ **Ipotesi di fondo:**

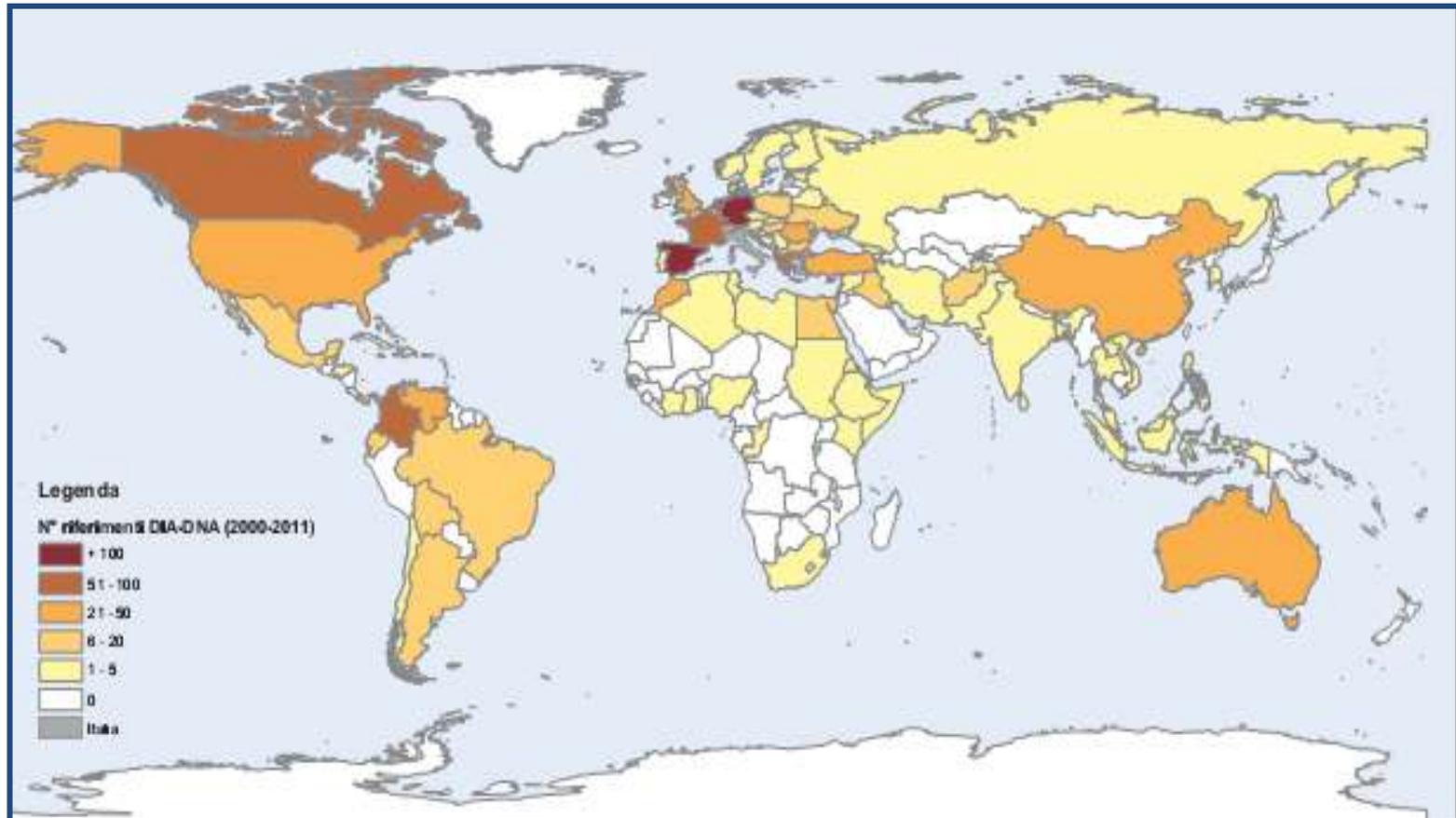
Quanto più intensa è la presenza delle mafie in un paese estero, tanto maggiori saranno i riferimenti a quel paese nelle relazioni



Presenza delle mafie italiane in Europa (2000-2011)



Presenza delle mafie italiane nel mondo (2000-2011)



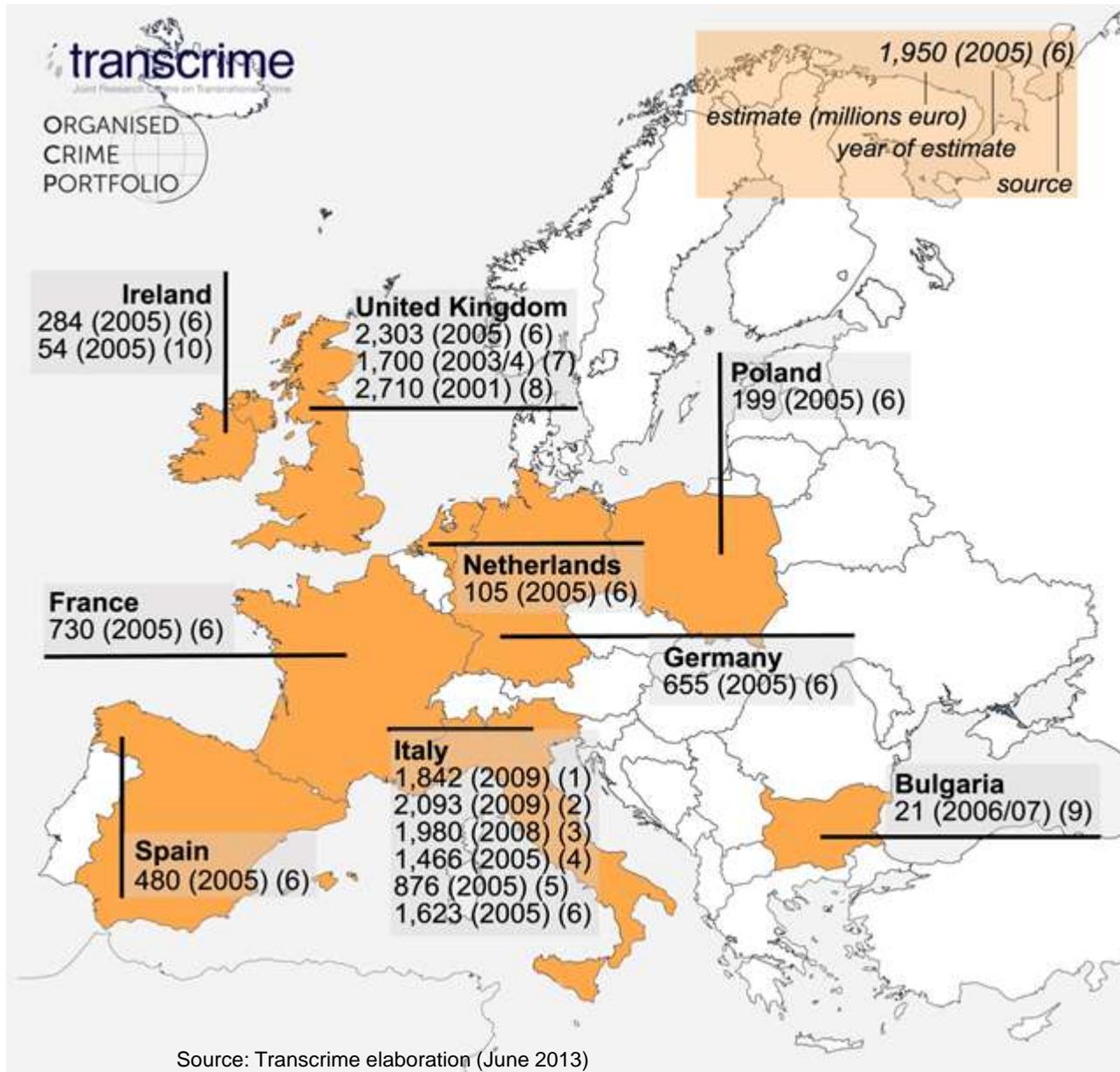
Sono poche le informazioni sugli investimenti mafiosi all'estero

Dai casi analizzati emergono poche differenze tra Italia e estero nella gestione delle imprese

- ✓ bassa profittabilità
- ✓ patrimonio impiegato in attività correnti e capitale circolante
- ✓ assenza di indebitamento finanziario
- ✓ utilizzo di parenti come intestatari



Heroin trafficking – Estimates in selected European countries

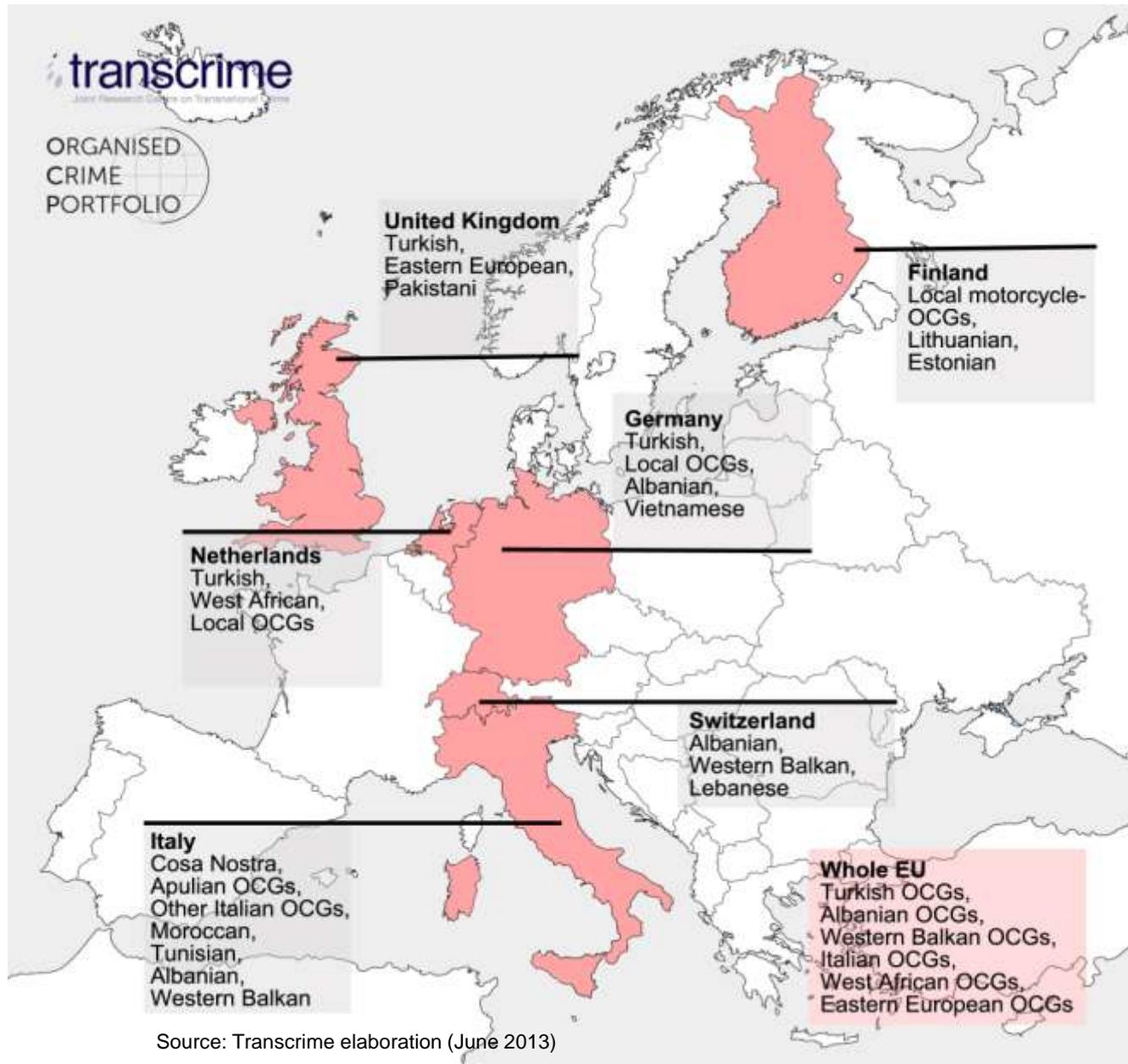


Heroin estimates map sources:

- 1. Transcrime. 2013. Gli Investimenti delle Mafie. Roma: Ministero dell'Interno
- 2. Fabi F, Ricci R., and Rossi C., 2011, "Segmentazione e Valutazione Del Mercato Dal Lato Della Domanda." In Il Mercato Delle Droghe. Dimensione, Protagonisti, Politiche, by Rey G. M., Rossi C., Zuliani A.. Venezia: Marsilio Editori. 3
- 3. Illicit Drug Market, 2010, Il Mercato Illecito Della Droga e Le Sue Possibili Regolamentazioni. Agire Nel Mercato Per Contrastare L'industria Della Droga, Roma: Istituto Superiore di Sanità.
- 4. Baldassarini A., and Corea C., 2009, "How to Measure Illegal Drugs in the National Accounts Framework. The Case of Italy" presented at The Illicit Drug Market and its Possible Regulatory Body, Roma
- 5. Canzonetti A., 2009, Il Mercato: Quantità, Consumi, Valori. Una Stima Delle Dimensioni Del Mercato Delle Sostanze Stupefacenti e Della Sua Incidenza Sul Prodotto Interno Lordo Nazionale, Attraverso Un Approccio Lato Domanda e Lato Offerta presented at the Illicit Drug Market and its Possible Regulatory Body, Roma
- 6. Kilmer B., and Pacula R. S, 2009, Estimating the Size of the Illegal Drug Market: A Demand-side Approach, Report 2, Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- 7. Pudney, S., Badillo C., Bryan M., Burton J., Conti G., and Iacovou M., 2006, "Estimating the Size of the UK Illicit Drug Market." In Measuring Different Aspects of Problem Drug Use: Methodological Developments. London: Home office.
- 8. Bramley-Hanker E., 2001, Sizing the UK Market for Illicit Drugs, London: Home Office.
- 9. Center for the Study of Democracy. 2012. Serious and Organized Threat Assessment. Sofia
- 10. Connolly J., 2005, The Illicit Drug Market in Ireland. Overview 2, Dublin: Health Research Board.



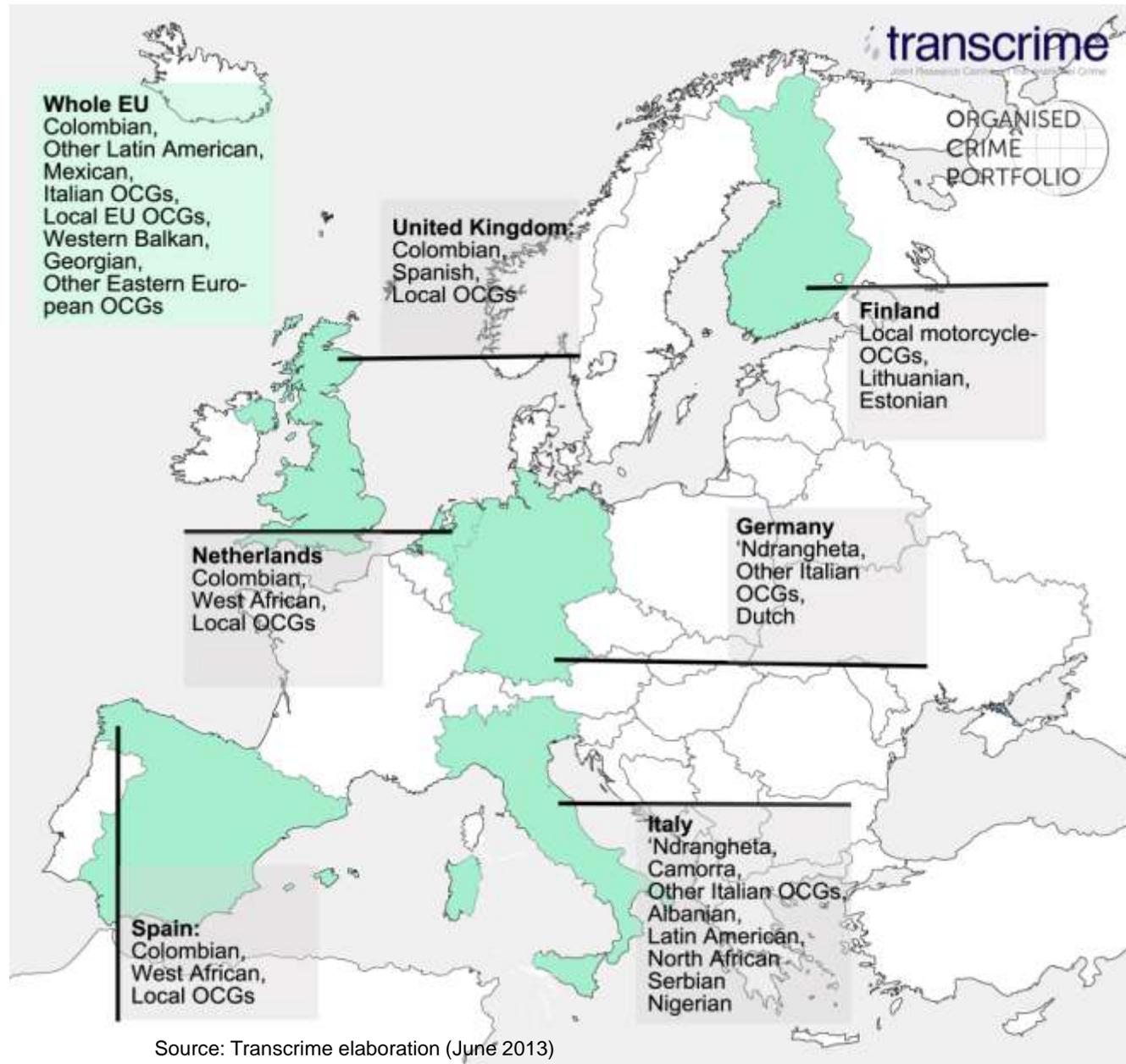
Heroin trafficking - OCGs active in selected European countries



Source: Transcrime elaboration (June 2013)



Cocaine trafficking OCGs active in selected European countries



Source: Transcrime elaboration (June 2013)



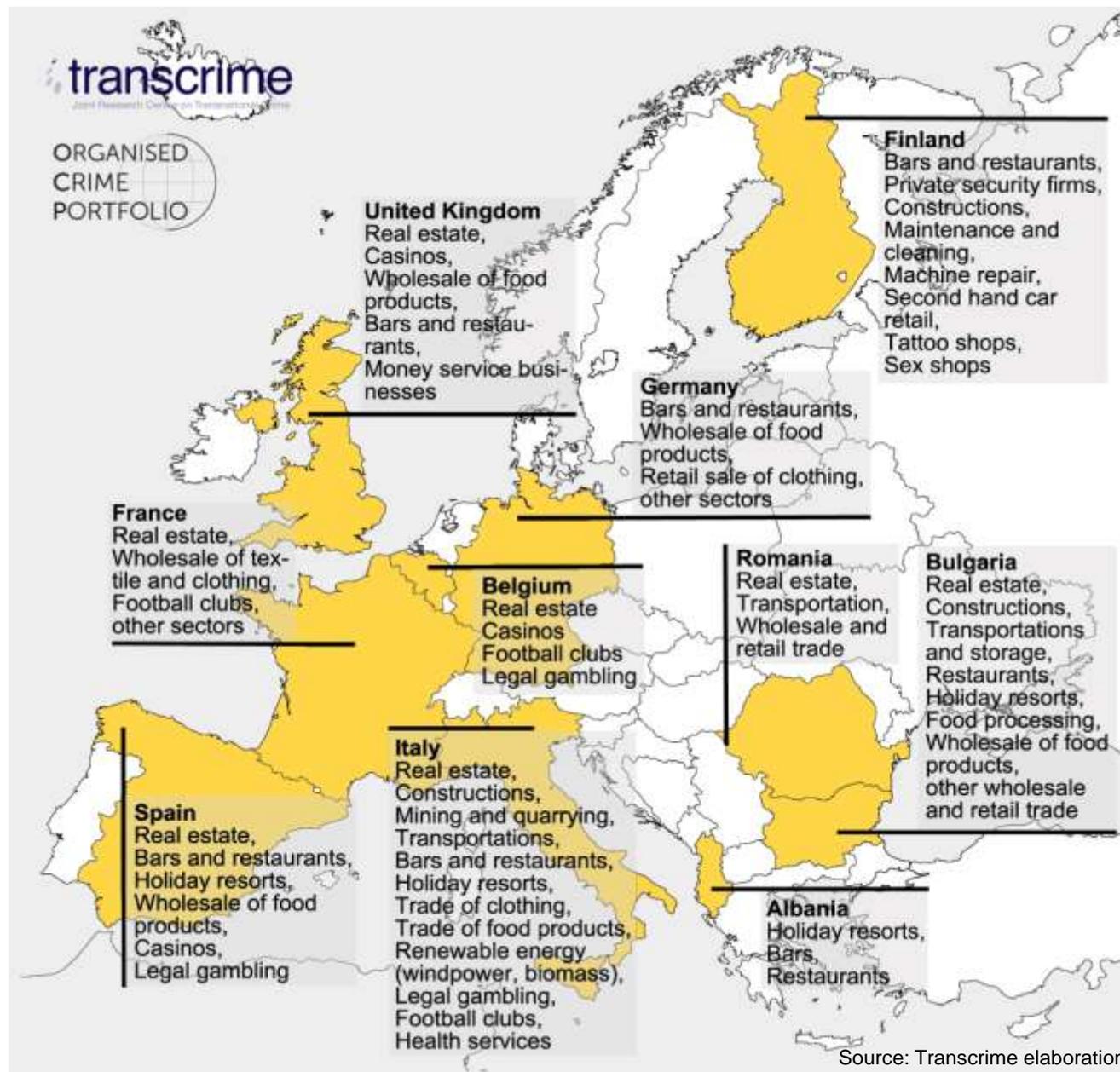
Actors maps sources

- **Source OCG actors maps for cocaine and heroin:**
- DNA, 2011, Relazione Annuale Sulle Attività Svolte Dal Procuratore Nazionale Antimafia e Dalla Direzione Nazionale Antimafia Nonché Sulle Dinamiche e Strategie Della Criminalità Organizzata Di Tipo Mafioso Nel Periodo 1 Luglio 2010 - 30 Giugno 2011, Roma: Direzione Nazionale Antimafia.
- EMCDDA, and EUROPOL, 2013, EU Drug Markets Report: A Strategic Analysis, Lisbon: EMCDDA & EUROPOL.
- Paoli L., and Reuter P., 2008, “Drug Trafficking and Ethnic Minorities in Western Europe”, *European Journal of Criminology*, 5 (1): 13–37.
- Police College of Finland, 2013, Unpublished report prepared for Project OCP
- Reitox National Focal Point, 2012, National Report 2011: Finland, Lisbon: EMCDDA
- Reitox National Focal Point, 2012, National Report 2011: Italy, Lisbon: EMCDDA
- Reuter P., 2009, Assessing the Operation of the Global Drug Market. Report 1. Santa Monica, CA: RAND Corporation. http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR705.
- Gendarmerie - STRJD - Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation, 2013, Unpublished report prepared for Project OCP
- Kinzig J., and Luczak A., 2004, “Organised Crime in Germany: A Passe-Partout Definition Encompassing Different Phenomena.” In *Organized Crime in Europe: Concepts, Patterns and Policies in the European Union and Beyond*, edited by Fijnaut C., and Paoli L., Dordrecht: Springer.
- (Kleemans E., 2004, “Crossing Borders: Organised Crime in the Netherlands” In *Organized Crime in Europe: Concepts, Patterns and Policies in the European Union and Beyond*, edited by Fijnaut C., and Paoli L., Springer. Dordrecht. Beyond. Dordrecht: Springer
-
- **Source OCGs actors maps for cocaine:**
- Besozzi C., 2004, “Illegal Markets and Organised Crime in Switzerland: A Critical Assessment.” In *Organized Crime in Europe: Concepts, Patterns and Policies in the European Union and Beyond*, edited by Fijnaut C. and Paoli L., Dordrecht: Springer.
- Gómez-Céspedes A., and Stangeland P., 2004, “Spain: The Flourishing Illegal Drug Haven in Europe” In *Organized Crime in Europe: Concepts, Patterns and Policies in the European Union and Beyond*, edited by Fijnaut C., and Paoli L., Springer. Dordrecht
- McSweeney T., Turnbull P., and Hough H., 2008, *Tackling Drug Markets and Distribution Networks in the UK. A Review of the Recent Literature*, London: UK Drug Policy Commission.
- Reitox National Focal Point. 2012. “National Report 2011: Germany”. Lisbon: EMCDDA.
- SOCA 2010 The United Kingdom Threat Assessment of Organized Crime, London: Home Office 3
-
- **Source OCGs actors maps for heroin:**
- Paoli L., 2000, *Illegal Drug Markets in Frankfurt and Milan*, Lisbon: EMCDDA



OC investments in selected European countries

Business sectors with cases of infiltration



Chinese, Motorcycle, Russian/Georgian OCGs investments in Europe

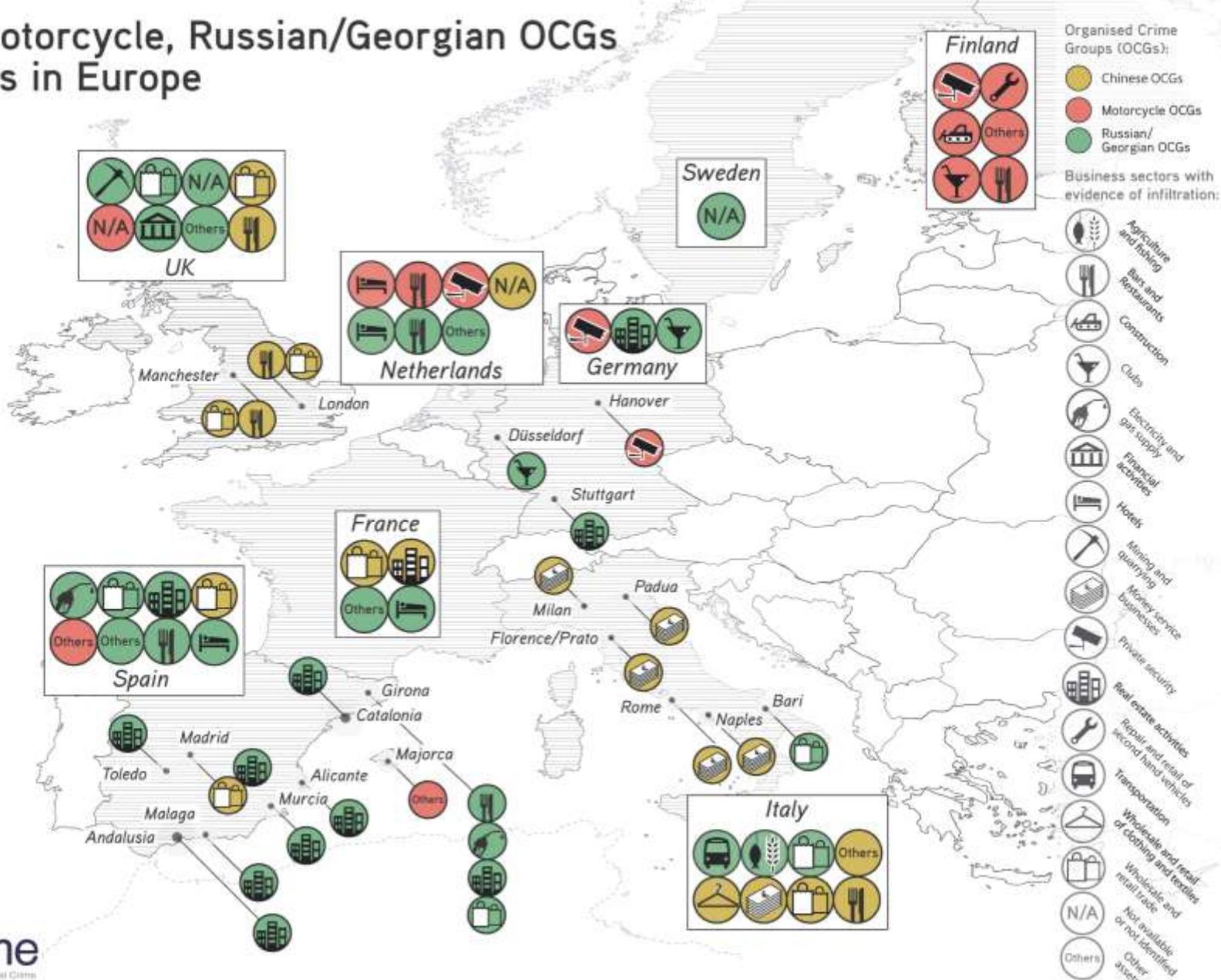


The country boxes include all business sectors with evidence of OCGs infiltration. Where available, cases are mapped according to the geographic location (region/city).

Preliminary analysis (Oct 2013)
www.ocportfolio.eu

Source:
LEA/FIU/ARO reports,
institutional reports,
judiciary evidence,
academic literature,
confiscated assets,
open sources.

Graphic Project: Anna Maria Sestini



Italian OCGs investments in Europe

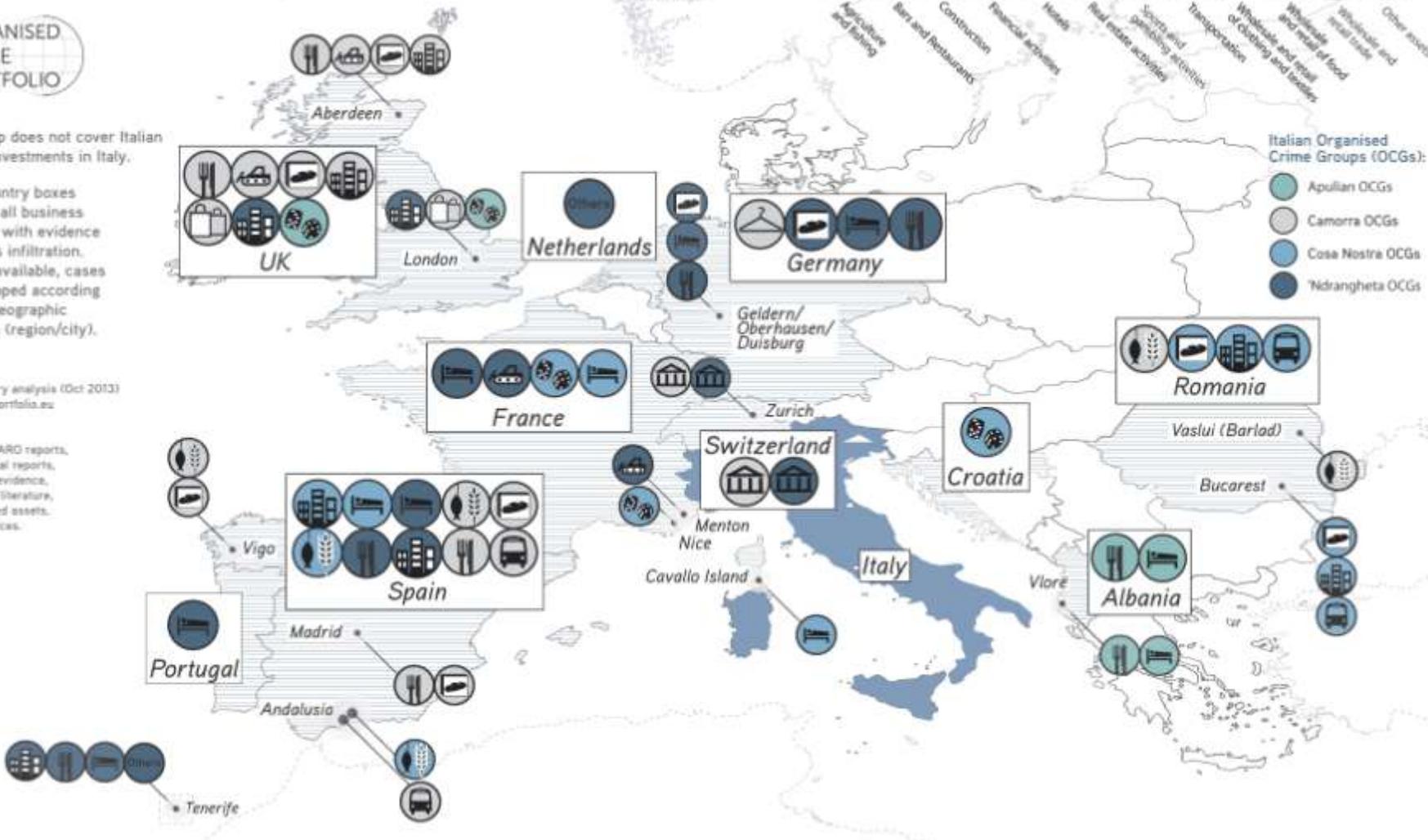


The map does not cover Italian OCGs investments in Italy.

The country boxes include all business sectors with evidence of OCGs infiltration. Where available, cases are mapped according to the geographic location (region/city).

Preliminary analysis (Oct 2013)
www.ocportfolio.eu

Source:
LEA/FIL/ARD reports,
institutional reports,
judiciary evidence,
academic literature,
confiscated assets,
open sources.



Dove posso recuperare ulteriori informazioni?

The screenshot displays the website interface for the PON Sicurezza 2007-2013 project. At the top, there are logos for the European Union, the Italian Ministry of the Interior, and the 'Obiettivo Sud' (South Objective) program. Below these is a navigation menu with options: 'La Studio', 'Gruppo di Lavoro', 'Linea 1', 'Linea 2', and 'Area Riservata'. The main content area features a large graphic with a green arrow pointing upwards and to the right, set against a background of blue cubes and silhouettes of people. Text on the left describes the project as 'I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell'Obiettivo Convezgenza: dalla strategia di investimento della criminalità all'impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati?'. Text on the right identifies the 'Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convezgenza 2007-2013" Obiettivo Operativo 3.2 "Abilitazione"'. Below this is a section titled 'IN PRIMO PIANO' with a sub-heading 'CONFERENZA'. It announces the presentation of a report by the Università Cattolica del Sacro Cuore (Centro Interuniversitario Transcrime) for the Ministry of the Interior. The event is scheduled for Wednesday, January 16, 2013, from 11:00 to 12:30 at the Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, Milano. A banner for 'GLI INVESTIMENTI DELLE MAFIE' is also visible. At the bottom, there is a list of reports under the heading 'IL RAPPORTO', including 'Gli investimenti delle mafie' (07/2013), 'Presentazione Prof. Savona' (08/2013), 'Sintesi (ITA)' (08/2013), and 'Sintesi (ENG)' (08/2013). A small thumbnail of the report cover is shown on the right.

www.investmentioc.it

