



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

La presenza delle mafie nel centro-nord Italia

Antonio Parbonetti

Università di Padova

Centro di Ricerca Imprese, Mafie ed Economia (CRIME)

0. Premessa: le Mafie

Le Mafie o la Mafia?

Le organizzazioni criminali Italiane:

- Camorra
- Cosa Nostra
- 'Ndrangheta
- Sacra Corona Unita
- Stidda

Le organizzazioni criminali estere

- Yacuza (Giappone)
- Triade (Cina)
- Mafia russa
- Mafia nigeriana
- Mafia albanese

Un fenomeno planetario

Le Mafie italiane operano in tutto il mondo

Nel 1974 a Toronto è stato identificato un codice di affiliazione alla 'Ndrangheta

Inizio anni '90 Nicola Calipari ritrova i codici di affiliazione alla 'Ndrangheta in Australia

Quali sono le caratteristiche delle mafie?

L'utilizzo della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento

Per

- Commettere [delitti](#)
- Acquisire [...] il controllo di [attività economiche](#)
 - di [concessioni](#)
 - di [autorizzazioni](#), [appalti](#) e [servizi pubblici](#)
- Realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri

Il primo utilizzo del termine mafioso



La prima volta che compare
il termine Mafioso è in un'opera teatrale
del 1863

Nell'opera si parla di mafioso o camorrista

Le origini: la camorra

L'embrione dell'organizzazione venne varato subito dopo la fallita rivoluzione partenopea del 1799, tra il 1810 e il 1820.

Il termine "Camorra" era presente nella Legge 15 agosto 1863 n. 1409 nota come legge Pica, *Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle province infette*

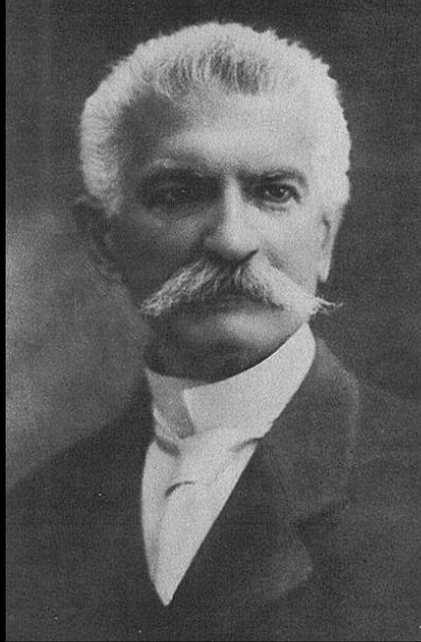
Il termine "mafia" entrò nel codice penale solamente con la legge n.575 del 31/05/1965 «*Disposizioni contro la mafia*» approvata dopo la Strage di Ciaculli

Risale invece al 1842 uno statuto a firma di un certo Francesco Scorticelli, in cui si parla della camorra come "*Bella società riformata*".

Mafie figlie della povertà?



Leopoldo Franchetti



Sidney Sonnino

**Franchetti inizia l'indagine
sul sud da Enna, l'area più
depressa della Sicilia
ma presto si accorse che la Mafia
prosperava nella conca d'oro**

L'area più ricca della Sicilia!!

Mafie figlie della povertà?

Poor Institutions, Rich Mines: Resource Curse in the Origins of the Sicilian Mafia – The Economic Journal 2015

Origins of the Sicilian mafia – Journal of Economic History 2017

Weak States: Causes and consequences of the sicilian Mafia – Review of Economic Studies 2020

Le origini: una combinazione di due fattori

- Uno stato debole
- Uno shock lato ricavi che ha reso necessario proteggere la ricchezza generata

Mafie figlie della povertà?

Le mafie non sono solo criminalità ma un modello di società

Il potere economico usa la violenza e la forza per alimentare l'accumulazione di nuova ricchezza

Le mafie: come le definisce Buscetta

„Il fenomeno mafioso non è comune.

Non è il brigatismo, non è la solita criminalità
perché il brigatismo e la criminalità lo Stato Italiano
li combatte, e bene.

È qualcosa di ben diverso: è la criminalità, più l'intelligenza, più l'omertà.“

Tommaso Buscetta

«L'obiettivo è a pila e a potenza»

Indagine Aemilia

1. Le mafie come organizzazioni

Le mafie come organizzazioni

- Le mafie sono delle organizzazioni
- Sono caratterizzate da strutture organizzative verticali e da una chiara separazione delle attività illegali da quelle apparentemente legali
- La struttura organizzativa di un locale
- 32 affiliati alla 'Ndrangheta
- 7 capi
- 15 organizzatori
- 10 partecipi

Le mafie come organizzazioni

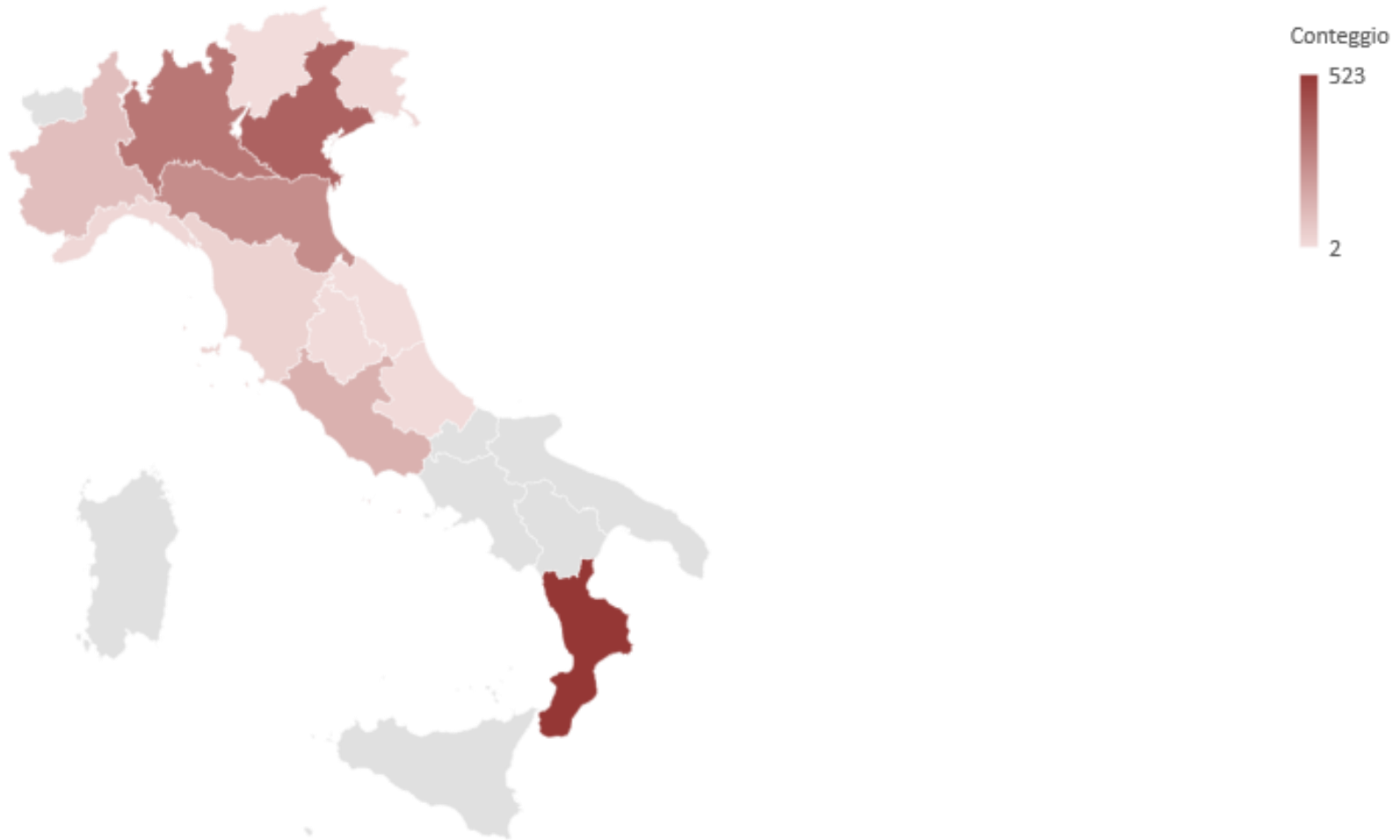
- Tra i capi:
- il boss si occupa della gestione complessiva del locale, dei rapporti con il gruppo madre e con le altre organizzazioni mafiose che operano nei territori vicini;
- tre soggetti coordinano il commercio della droga e le altre attività illecite;
- tre capi hanno in gestione le attività economiche ed in particolare il reimpiego delle risorse frutto di attività illecite e l'acquisizione di aziende.

Le mafie come organizzazioni

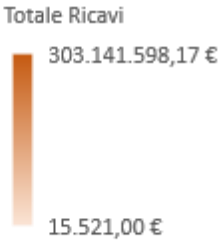
- Gli organizzatori:
 - quattro soggetti sono direttamente coinvolti in ambito economico;
 - sei si occupano del traffico di droga;
 - cinque delle attività di estorsione.
- La presenza in ambito economico avviene tramite soggetti che non svolgono attività considerate illecite
 - Si tratta di una presenza che non desta preoccupazione
 - È un fondamentale strumento di mimetismo

2. Dove sono presenti le mafie in Italia?

Il radicamento al Centro-Nord: La numerosità delle aziende criminali



Distribuzione dei ricavi delle aziende criminali



REGIONE	% OSSERVAZIONI	% RICAVI
Nord-Ovest	31,87%	32,31%
Nord-Est	33,16%	36,64%
Centro	13,03%	16,53%
Sud	21,94%	14,52%
TOTALE	100,00%	100,00%
Veneto	18,56%	19,01%

Distribuzione degli investimenti delle aziende criminali



Totale Attivo
603.602.313 €
23.145 €

REGIONE	% OSSERVAZIONI	% ATTIVO
Nord-Ovest	31,87%	24,54%
Nord-Est	33,16%	22,08%
Centro	13,03%	27,43%
Sud	21,94%	25,95%
TOTALE	100%	100%
Veneto	18,6%	11,1%

3. I settori in cui operano le mafie

Mafie e attività illecite



Mafie ed attività illecite

- Le mafie controllano tutte le principali attività illecite:
- Il traffico di droga: utili di circa 9 miliardi di euro all'anno
- La prostituzione
- Il traffico di armi
- Lo smaltimento illecito dei rifiuti
- Il gioco di azzardo
- Usura
- Estorsioni
- ... ma operano anche in attività apparentemente lecite

Attività lecite: I settori di attività

Settori	% Aziende criminali	% Totale Italia
Agricoltura	5,3%	25,4%
Attività estrattiva	0,1%	0,1%
Attività manifatturiere	9,9%	6,6%
Fornitura elettricità e gas	0,5%	0,3%
Servizio acqua e rifiuti	2,3%	0,3%
Edilizia	31,2%	8,6%
Commercio	16,7%	18,6%
Logistica e trasporti	4,1%	2,8%
Alloggio e ristorazione	4,9%	5,6%
Informazione e comunicazione	1,8%	1,7%
Attività finanziarie e assicurative	1,4%	1,7%
Attività immobiliari	10,4%	4,1%
Attività professionali	4,5%	12,7%
Servizi alle imprese	3,3%	2,5%
Istruzione	0,1%	0,6%
Sanità e assistenza sociale	0,6%	5,1%
Intrattenimento	0,6%	1,2%
Altre attività	2,3%	3,7%
TOTALE	100,0%	100,0%

Non solo edilizia

Attività lecite: le caratteristiche



Indicatori	Aziende criminali	Aziende non criminali
Attivo (media)	€ 11.548.800	€ 4.162.033
Attivo (mediana)	€ 914.000	€ 626.000
Indebitamento (media)	84%	71%
Indebitamento (mediana)	83%	75%

Le aziende criminali non sono piccole e sono indebitate

Perché le mafie utilizzano le aziende ?

- Per riciclare
 - Il denaro di provenienza illecita deve essere ripulito
 - Le aziende permettono di inserire nel circuito economico denaro di provenienza illecita: tramite false fatturazioni si immette il denaro nel circuito economico lecito
 - Il denaro ripulito può essere investito in attività economiche apparentemente lecite
- Per aumentare la capacità di influenza e aumentare la ricchezza

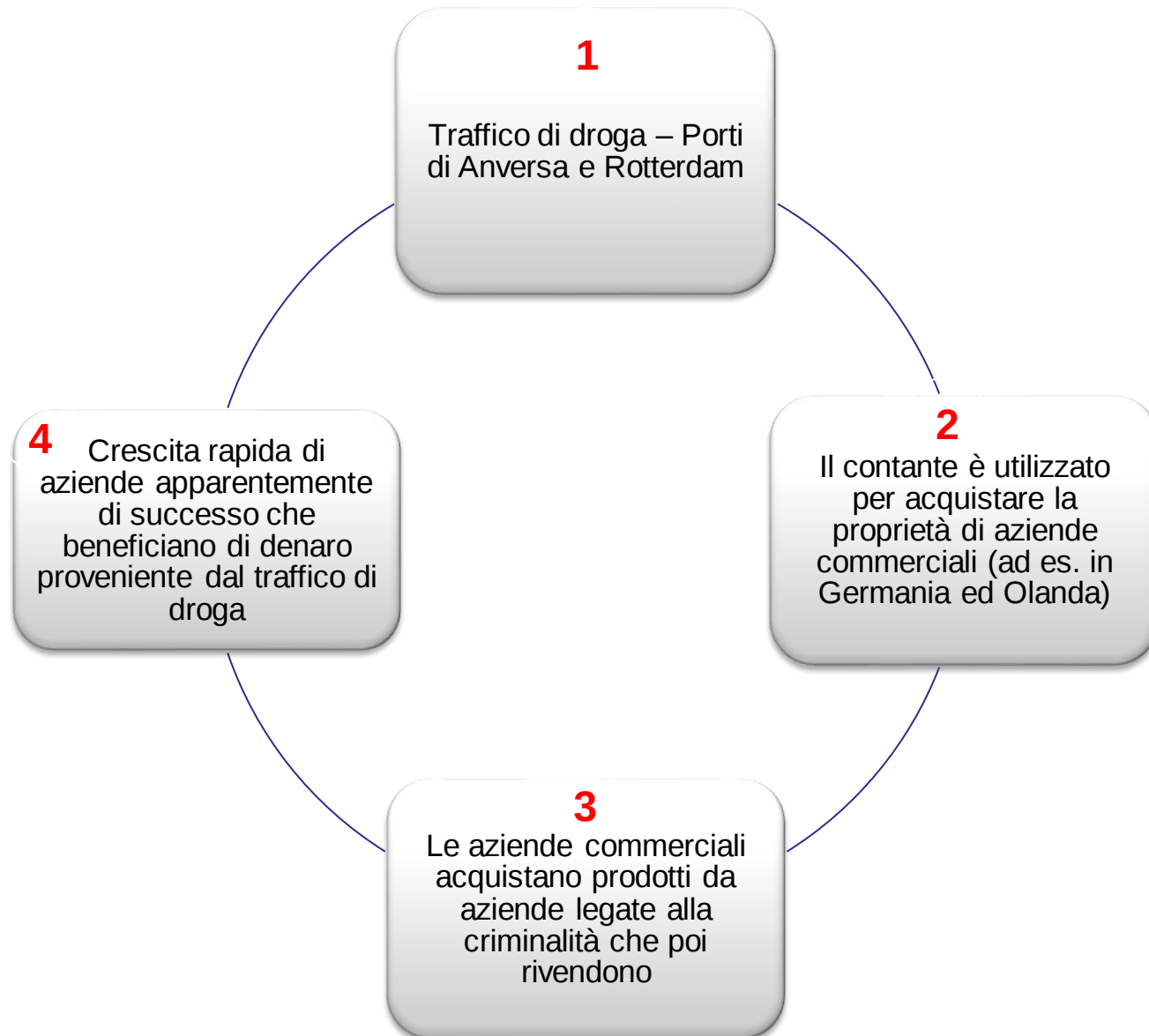
Perché le mafie utilizzano le aziende ?

- Indagine Isola fiscale
- *“C'era un vecchietto di Verona che ancora mi chiama ogni tanto (ride ndr) e ... 75anni veronese proprio veronese! “ehi, quando vieni?” (mima la voce di questa persona con accento del nord ndr) “quando vengo?” arrivavo subito ci facevo la fattura, faceva subito ... c'era una ragazzina, la ragioniera che faceva il bonifico, glieli facevo togliere e glieli portavo! **i primi periodi per prendersi di fiducia che non mi conoscevano glieli portavo io prima, sii portavo i soldi e poi loro mi facevano il bonifico.** Poi questo qua mi ha conosciuto ed ha visto ... allora mi chiamava “ehi quando vuoi andare a lavorare ...” mi faceva ... mi mandava 30 40 50 60 80 dei suoi e poi glieli ridavo. Se li toglievano da loro li usavo per un'altra cosa e poi glieli ridavo di nuovo ... inc ... i tuoi... e guadagnavi ... c'era sto vecchietto qui non è che dici tu lo fai una volta al mese, lui (inc.) 100 mila euro a settimana? io ti do 100 mila euro a settimana (inc.) (rumore del cellulare, ndr.), tutti i giorni fatture voleva fare ... questo qua di Verona pure solo il 10% dell'iva però faceva 100 mila a settimana*

Perché le mafie utilizzano le aziende ?

- Indagine Isola fiscale
- *“però la verità lo devo dire, quando sono andato meglio è quando non ho lavorato! solo giravo, solo fatture! solo fatture solo fatture dalla mattina alla sera ... devi avere il tempo e devi saperli ...ricompensare, non le devi fare a nome tuo, a nome mio mai...inc... fatture, sempre ...avevo due tre ragazzi con due tre aziende ... senza nemmeno un operaio ... loro fatturavano a sti clienti, i clienti gli facevano il bonifico, loro li toglievano ed io glieli riportavo contanti e mi tenevo il 10%, il 15, il 12 dipende, l'iva ...dipende! Ogni anno le cambiavo ste società, ogni anno e mai mai un controllo mi è arrivato ...mai mai mai mai ... aziende che hanno fatturato 5 milioni, 4 milioni all'anno eh! ... però ti posso dire una cosa, non ho mai approfittato di nessuno, i ragazzi che avevano fatto le aziende gli dicevo io: quanto guadagno io guadagni tu!”*

Come il denaro sporco è inserito nel circuito economico?



Risorse illecite inserite nel circuito economico



Anno	Rotazione investimenti	ROS	Variazione Rotazione	Variazione Investimenti	Variazione Ricavi	Variazione crediti
2009	0.957	10.39%	.	.	.	.
2010	1.072	12.64%	0.121	0.023	0.145	0.062
2011	1.104	11.89%	0.03	0.059	0.09	0.012
2012	1.251	15.10%	0.133	0.012	0.145	0.078
2013	1.605	22.26%	0.283	0.018	0.302	0.065
2014	2.193	23.04%	0.367	0.002	0.364	0.374
2015	5.007	21.79%	1.283	-0.485	0.153	0.138
2016	5.75	21.90%	0.148	0.166	0.336	0.06
2017	4.622	20.18%	-0.196	0.461	0.177	0.25
2018	2.279	23.53%	-0.507	1.465	0.223	0.08

4. Quali sono le caratteristiche delle aziende legate alle mafie?

Le tre tipologie di aziende connesse



- **Le aziende di supporto: 24% del campione**
- **Le cartiere: 25% del campione**
- **Le aziende star: 51% del campione**

L'utilizzo delle star



- Due imprenditori soci connessi con la 'ndrangheta apparentemente puliti. I_1 : «lì la torta è milionaria, ma milionaria vera però ... prendiamo 100 milioni di immobili quello che possiamo fare noi!» I_2 : «quello che io e te con la nostra faccia, capacità, contatti ed immagine sul mercato ... glieli moltiplichiamo!»

La classificazione delle aziende



Tipologia	Caratteristica	Funzione
Supporto	Ricavi pari a zero e elevati costi per servizi	Supporto ai traffici illeciti e alle attività funzionali alla sopravvivenza dell'organizzazione criminale.
Cartiera	Elevata volatilità dei costi e dei ricavi e alta correlazione tra costi e ricavi.	1) Riciclaggio di denaro sporco; frodi fiscali; 2) copertura ad attività illecite con riciclaggio di denaro sporco (es. usura ed estorsione)
Star	Elevata dimensione e performance	Favorire, grazie al successo imprenditoriale, il radicamento in ambito economico, sociale e politico.

Modalità operative: la filiera integrata



Codice	Settore	Numero Aziende	DI	SNC	SAS	SRL	SPA
92	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	20	3	1		15	1
46	Commercio all'ingrosso	8	2	1	1	4	
63	Servizi informatici	8	3		2	3	
93	Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	7		1	2	4	
47	Commercio al dettaglio	6	4			2	
56	Attività dei servizi di ristorazione	6	2	1	1	2	
61	Telecomunicazioni	5	4		1		
62	Produzione di software e consulenza informatica	5	3			2	
74	Altre attività professionali	4	2			2	
41	Costruzione di edifici	3	2			1	
26	Fabbricazione di computer	2	1	1			
33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	2				2	
49	Trasporto terrestre	2				2	
64	Servizi finanziari	2				1	1
66	Attività ausiliarie dei servizi finanziari	2	1				1
68	Attività immobiliari	2				2	
70	Direzione aziendale e consulenza gestionale	2	1			1	
82	Attività di supporto per le funzioni di ufficio	2	1	1			
85	Istruzione	2				2	
01	Coltivazioni agricole	1	1				
13	Industrie tessili	1				1	
43	Lavori di costruzioni specializzati	1	1				
69	Attività legali e di contabilità	1				1	
86	Assistenza sanitaria	1			1		
96	Altre attività di servizi alla persona	1				1	
Totale aziende		96	31	6	8	48	3

5. Gli effetti delle mafie: perché dobbiamo preoccuparci?

Quali sono gli effetti delle mafie?



- ❑ **Quality of the political class**

(Pinotti 2013; Daniele and Geys 2015)

- ❑ **Reduction of electoral competition**

(De Feo and De Luca, 2013)

- ❑ **Increase in corruption accompanied by a decrease in government efficiency**

(Godson and Williamns 1998; Allum and Siebert 2003)

- ❑ **Replacement of public investments** with private investments and the **mis-allocation** of public funds

(Barone and Narciso 2015; Pinotti 2015)

- ❑ **Restriction to access credit**

(Bonaccorsi di Patti 2009).

Quali sono gli effetti economici?



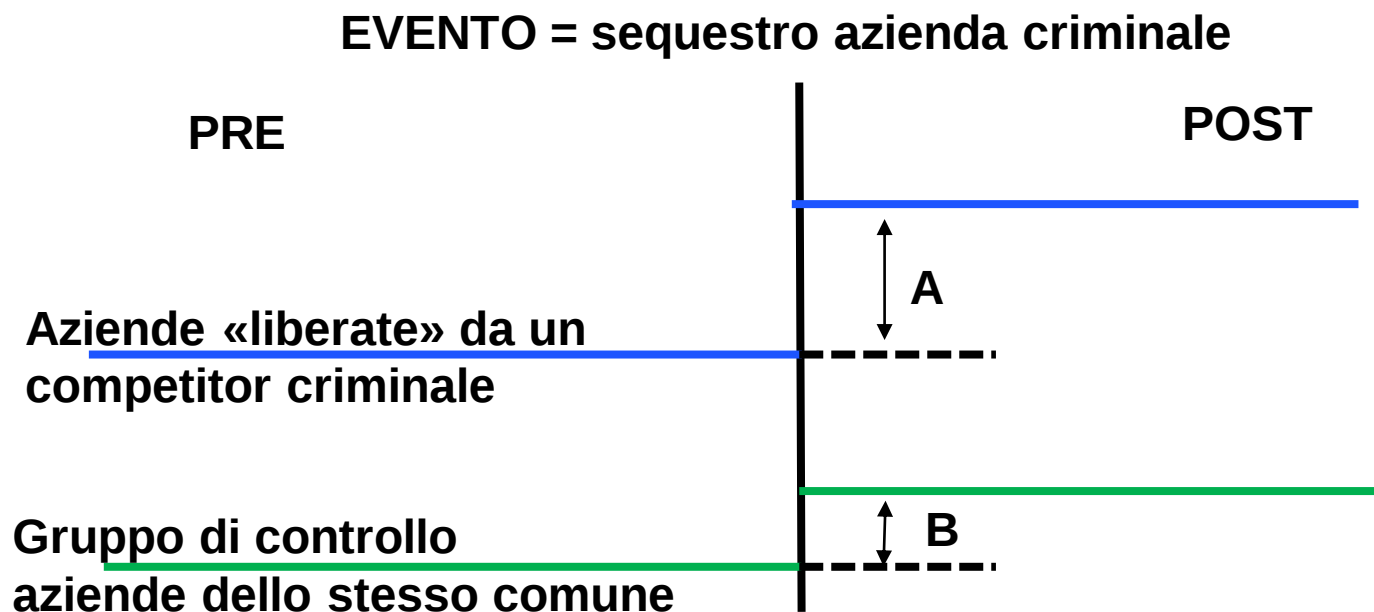
- Risposta non ovvia!
- => Le aziende criminali potrebbero semplicemente essere dedite al riciclaggio
- => Per un'azienda criminale è meglio non farsi notare!



Gli effetti economici



- La metodologia di ricerca

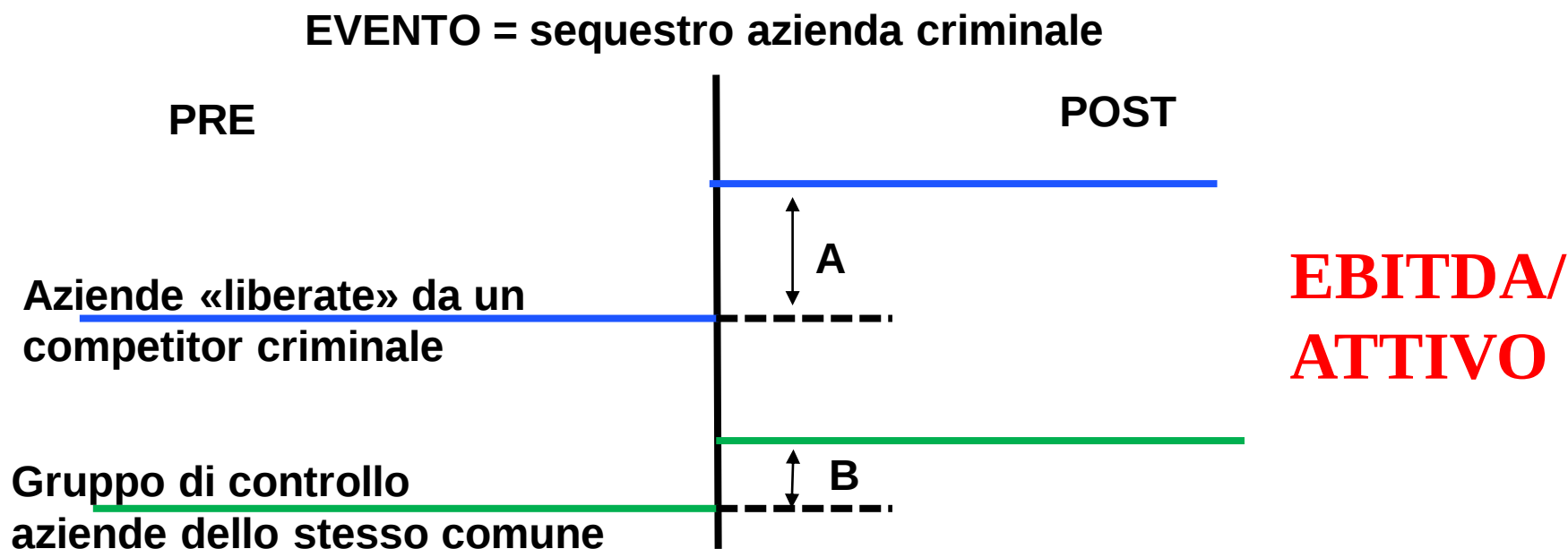


$A - B =$ effetto attribuibile esclusivamente alla presenza di aziende criminali

Gli effetti economici



- LA PERFORMANCE DEI CONCORRENTI

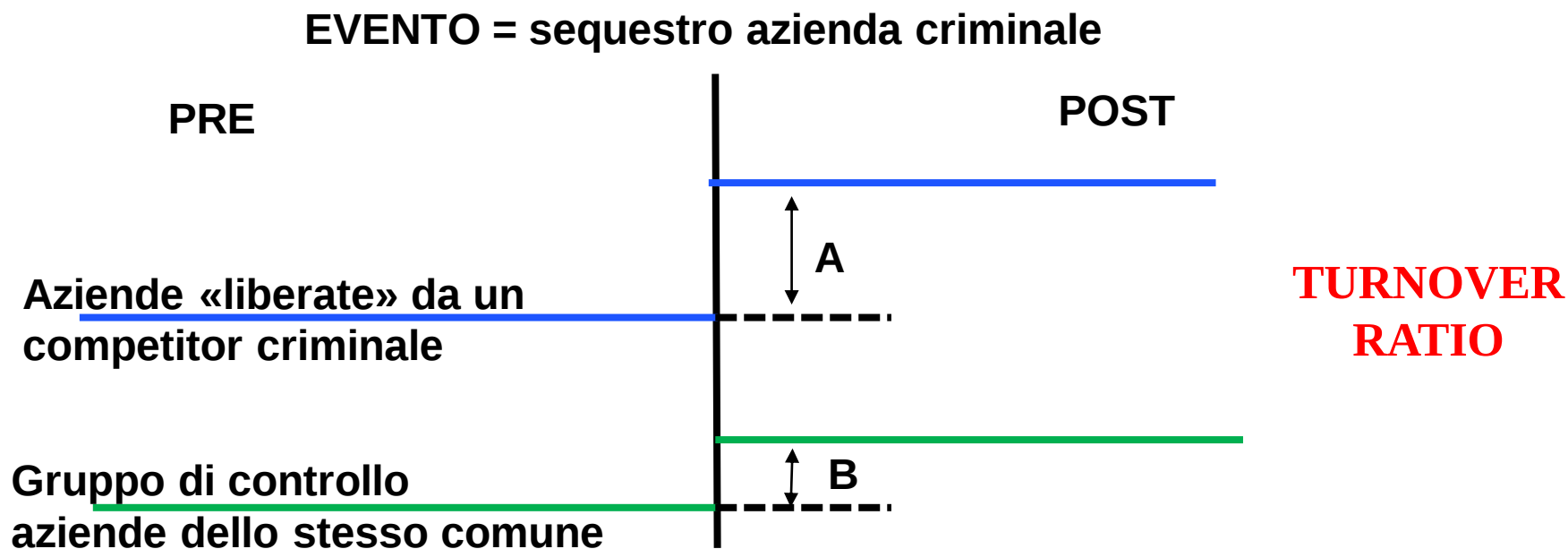


$$A - B = +20\%$$

Gli effetti economici



- L'EFFICIENZA DEI CONCORRENTI

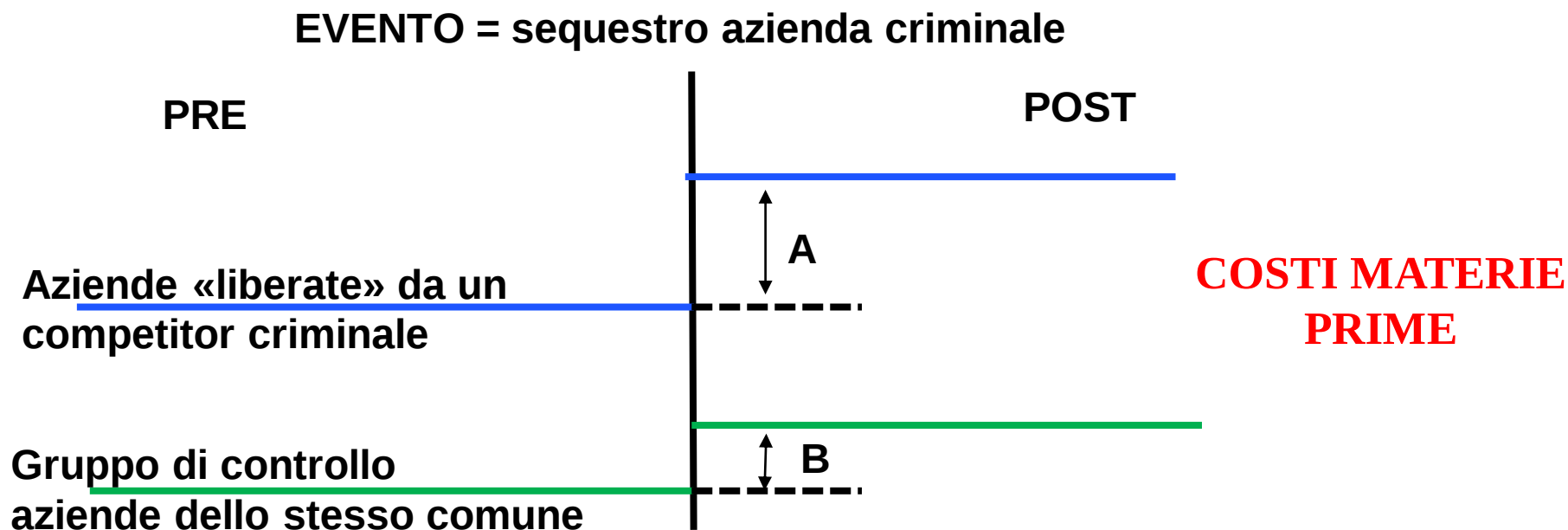


$$A - B = +5,7\%$$

Gli effetti economici



- I COSTI PER MATERIE PRIME

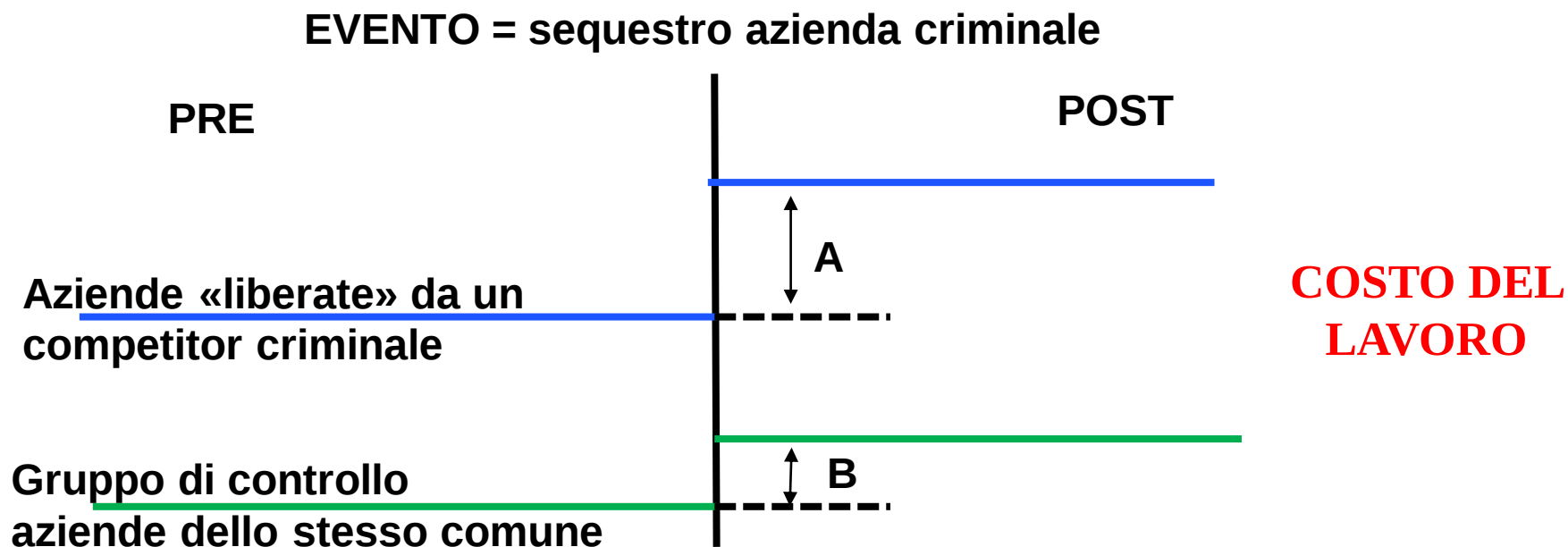


$$A - B = -5,6\%$$

Gli effetti economici



- I COSTI DEL LAVORO



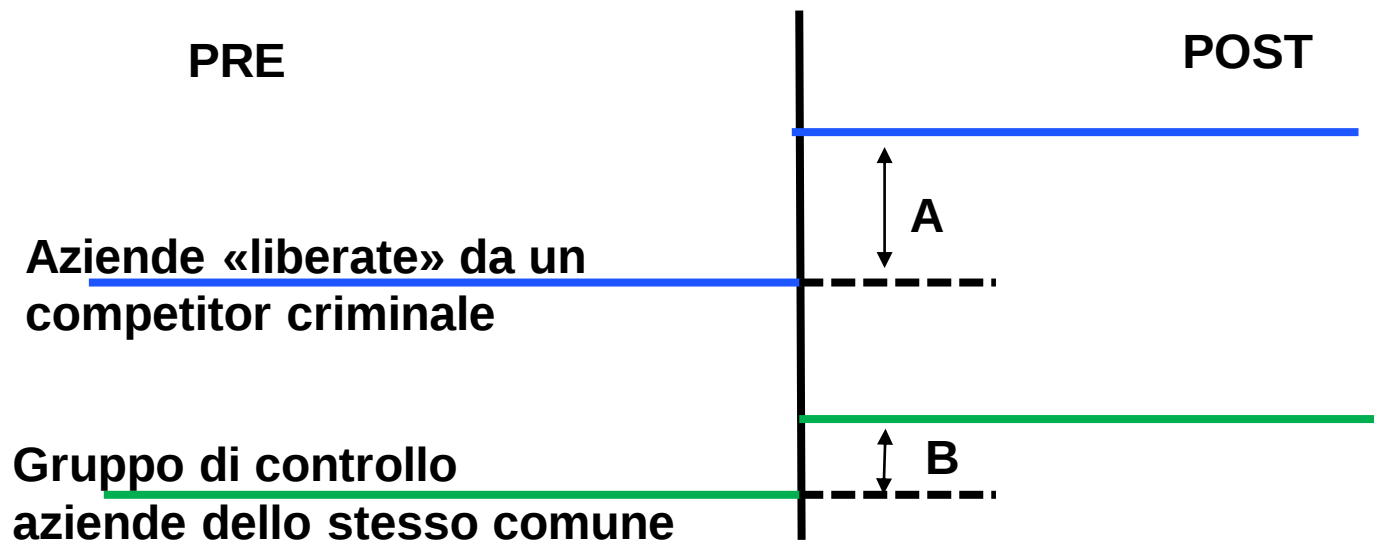
$$A - B = +4,6\%$$

Gli effetti economici



- Le tasse pagate

EVENTO = sequestro azienda criminale



Elusione fiscale

$$A - B = +1,02\%$$

€4.24 Miliardi

Alterazione delle regole di mercato



- La presenza di aziende criminali ha pesanti effetti distorsivi
- Concorrenza sleale
 - Alterazione del rapporto cliente fornitore
 - Accesso a risorse a prezzi minori a quelli di mercato: Liquidità, lavoro, beni aziendali
- Costi dell'attività economica
 - Imposizioni di fornitori a costi superiori a quelli di mercato
- Effetti della rimozione di una azienda criminale:
 - Aumento della performance
 - Aumento degli investimenti
 - Riduzione del livello di elusione fiscale

6. Come riconoscere le aziende legate alla criminalità

Caratteristiche identificative



- Profili soggettivi: caratteristiche della proprietà e degli amministratori
- Competenze non adeguate alla gestione di una azienda
- Età non coerente con il ruolo imprenditoriale
- Elevato numero di aziende costituite in un arco temporale breve. Profili imprenditoriali «poliedrici». Gli imprenditori delle aziende criminali spesso gestiscono un numero rilevante di aziende operanti in settori molto diversi e che per tali ragioni richiederebbero competenze differenziate. Si tratta di figure imprenditoriali che in un arco temporale limitato riescono a costituire e guidare apparentemente con successo un numero consistente di aziende. Ad esempio, in una recente operazione antimafia si è evidenziato come una singola persona fosse coinvolta in qualità di amministratore in più di venti diverse società tutte costituite in un arco temporale brevissimo;
- L'esistenza di aziende identiche anche se localizzate in aree geografiche differenti;

Caratteristiche identificative



- Profili oggettivi
- Incoerenza tra volume d'affari e investimenti. Il ricorso alla falsa fatturazione rende non coerente il volume di affari con la struttura aziendale
- Rapida crescita dell'attività economica. L'utilizzo delle fatture false consente di conseguire una crescita rapida anche perché non necessita di investimenti e di acquisizione di competenze. La rapidità e apparente facilità con cui alcune aziende criminali crescono generano consenso e rafforzano il ruolo dell'organizzazione criminale;
- Limitato apporto di capitale

7. Conclusioni

Conclusioni



- Le mafie
 - «non» sono altrove
 - «non» riguardano solo eventi del passato
 - Impongono rilevanti costi sociali ed economici
- Le mafie sono portatrici di un disegno/una visione di società
 - Limitazione alla libertà anche in ambito economico
- Le mafie sono vicine e la lotta contro di loro dipende dall'impegno di ciascuno e di tutti

Grazie!

Per approfondimenti

La presenza delle mafie nell'economia: profili e modelli operativi

https://www.padovauniversitypress.it/system/files/attachments_field/9788869382628.pdf

Antimafia police actions, criminal firms, and peer firm tax avoidance

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1475-679X.12455>