



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

La presenza delle mafie nell'economia tra potere e denaro

Antonio Parbonetti

Università di Padova

Centro di Ricerca Imprese, Mafie ed Economia (CRIME)

Mafie ed economia: il legame profondo



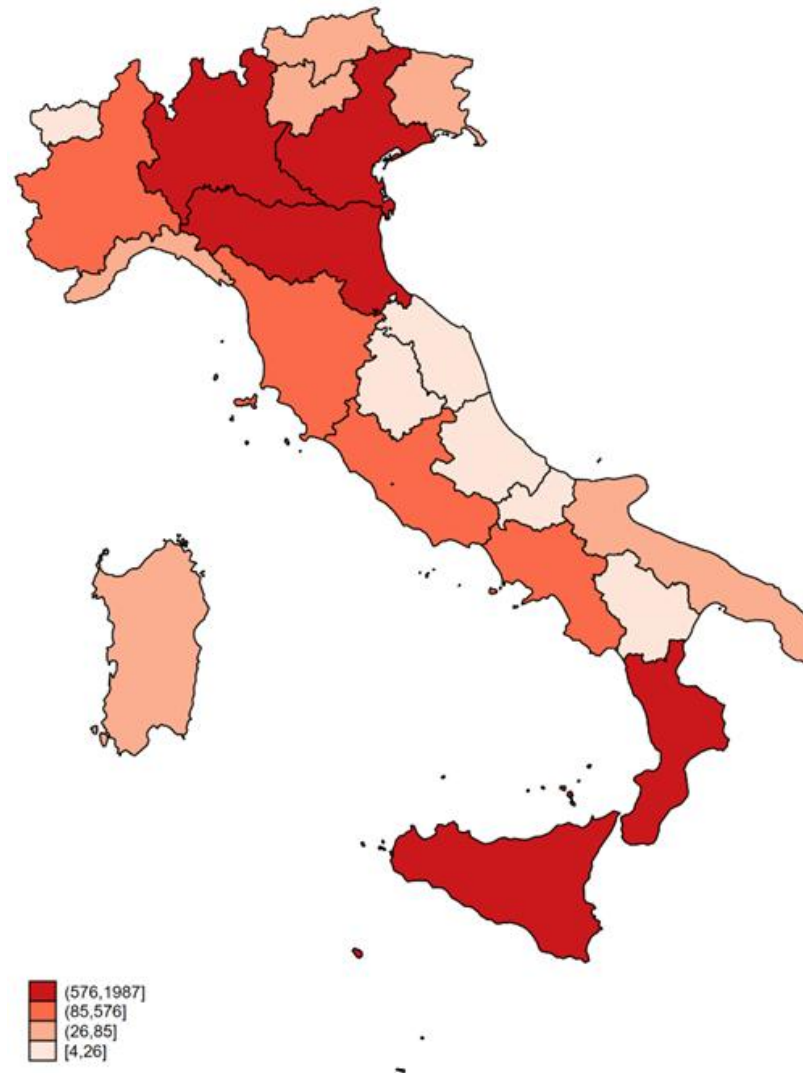
- **Due appartenenti alla 'ndrangheta in una intercettazione dicono: il nostro obiettivo è a pila e a potenza** (indagine Aemilia)
 - Pila = soldi/denaro – da ottenere con i traffici illeciti e con attività lecite
 - Potenza = potere in ambito sociale, politico ed economico
 - Questo legame è costitutivo delle mafie, non è un fenomeno moderno

Le mafie: gli investimenti in ambito economico



- **Le mafie sono organizzazioni:**
 - complesse e articolate, con una precisa struttura organizzativa
 - globali
 - con un radicamento locale
 - Abili nell'intrecciare relazioni
 - nate nella prima metà dell'ottocento

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



I settori di attività

SETTORE	% MAFIA	% TOTALE ITALIA
AGRICOLTURA	5,7%	25,4%
ATTIVITÀ ESTRATTIVA	0,1%	0,0%
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	9,8%	6,5%
FORNITURA ELETTRICITÀ E GAS	0,7%	0,2%
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI	2,9%	0,2%
EDILIZIA	26,5%	8,5%
COMMERCIO	17,3%	18,6%
LOGISTICA E TRASPORTI	4,8%	2,1%
ALLOGGIO E RISTORAZIONE	5,1%	5,6%
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1,6%	1,7%
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	1,4%	1,7%
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	11,1%	4,0%
ATTIVITÀ PROFESSIONALI	8,6%	12,7%
SERVIZI ALLE IMPRESE	0,3%	2,5%
ISTRUZIONE	0,8%	0,6%
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	2,5%	5,1%
INTRATTENIMENTO	1,0%	1,2%
ALTRE ATTIVITÀ	0,1%	3,6%
TOTALE	100,0%	100,0%

Non solo edilizia

Mafie ed economia tra potere e denaro



- I traffici illeciti assicurano risorse economiche (profitti) ingenti (a pila)
 - Es. la cocaina all'ingrosso ha un prezzo di 1200/1300 dollari al kg, al dettaglio il prezzo è pari a 80.000/85.000 euro al kg
 - Non esistono attività economiche lecite che assicurano la stessa capacità di generare ricchezza
- Le risorse derivanti dai traffici illeciti non sono prontamente utilizzabili nell'economia legale ma necessitano di essere riciclate

Mafie ed economia tra potere e denaro



- Il riciclaggio:
 - Placement: occorre simulare una provenienza lecita
 - Layering: distanziare la provenienza dei soldi dalla successiva fase di investimento
 - Integration: acquisto di beni e società

Mafie ed economia tra potere e denaro



- Le aziende sono molto efficaci:
 - Nella fase di riciclaggio relativa all'immissione di risorse di provenienza illecita
 - Nella fase di investimento nell'economia legale (a potenza)
 - Nella fase di generazione di risorse che hanno provenienza illecita:
 - Usura realizzata mediante la simulazione di scambi commerciali
 - Truffe: bonus, accise, iva, previdenziali, ecc.
 - Fornitura di contante

Mafie ed economia tra potere e denaro



- Lo strumento operativo che lega truffe, immissione di risorse illecite simulando una provenienza lecita e investimento nell'economia legale è la falsa fatturazione
- Contante → Acquisto di una attività economica (nei paesi in cui l'uso del contante è libero – Olanda) → La società olandese acquista beni o servizi da una società italiana e mediante falsa fattura di acquisto o sovrappatturazione completa il processo di riciclaggio
 - La società italiana ha soldi - derivanti dal traffico di droga – in un conto corrente con una motivazione valida: l'operazione di vendita

Mafie ed economia tra potere e denaro



- Esempio: una società italiana operativa nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in 5 anni
 - Passa da 20 a 80 milioni di ricavi
 - Dimezza la capacità produttiva
 - Raddoppia il margine di utile sui ricavi

Mafie ed economia tra potere e denaro: le caratteristiche delle aziende

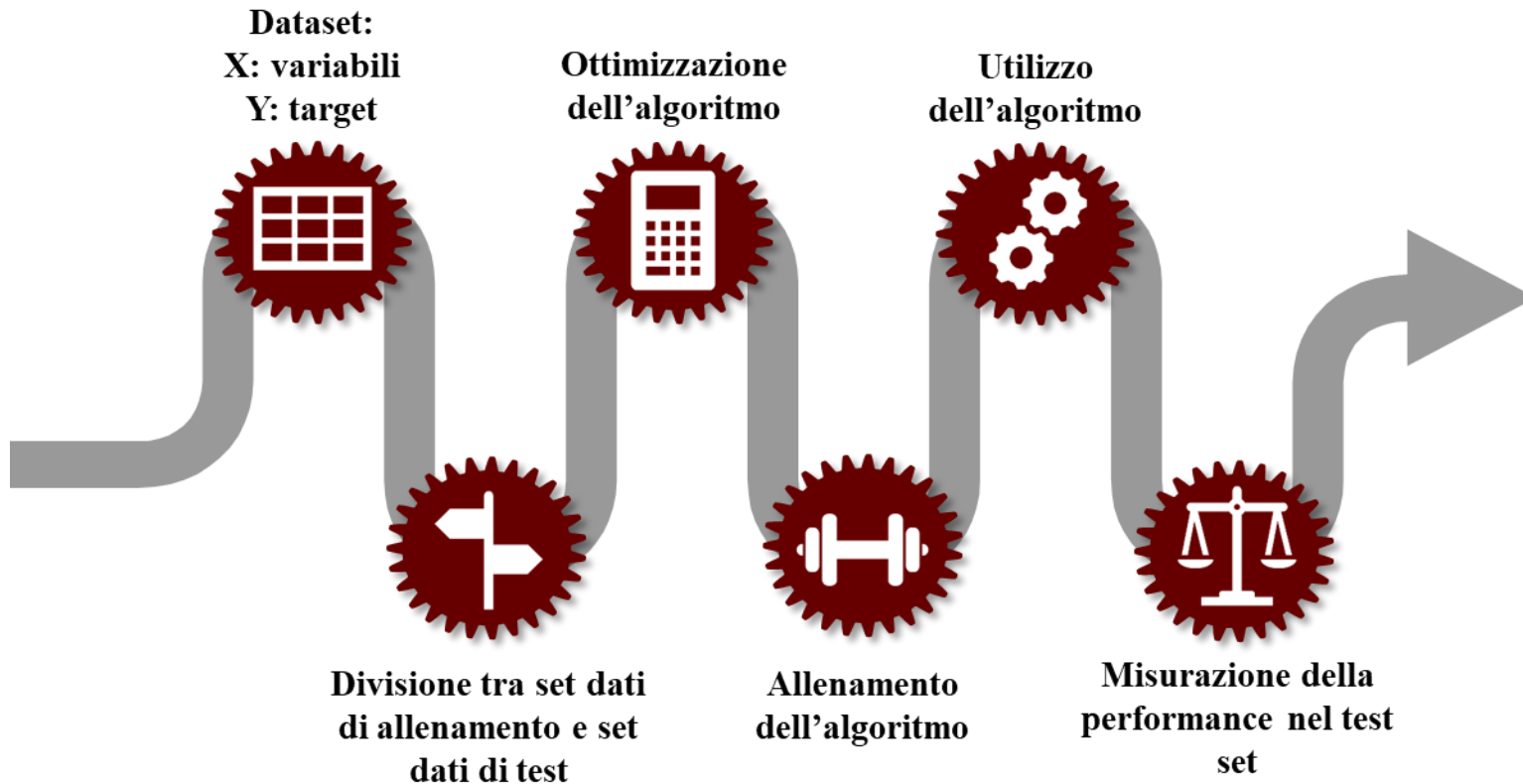


- Aziende di supporto (25%): piccole con buona liquidità
 - Supporto all'organizzazione criminale
- Aziende cartiere (25%): dimensione rilevante senza liquidità
 - Riciclaggio
- Aziende star (50%): dimensione rilevante con buona redditività
 - Presenza in ambito economico per espandere il ruolo delle mafie

Utilizzo dell'Artificial Intelligence



- Le fasi di sviluppo



Allenamento dell'algoritmo e ottimizzazione dei risultati



INDICE OTTIMIZZATO

	Predizione Legale	Predizione Mafiosa
Legali	1,019	22
Mafiose	68	111

Metrica	Valore
Accuracy	92.62%
Recall	62.01%
Precision	83.46%
Sensitivity	97.89%

Utilizzo dell'Artificial Intelligence



- I risultati: la capacità di identificare infiltrazioni negli enti locali – dati bilanci

	Predizione NO infiltrazione	Predizione Infiltrazione
Comuni non infiltrati	TN: 1406	FP: 32
Comuni infiltrati	FN: 3	TP: 17

Accuracy: 97,60%

True positive rate: 85%

True negative rate: 97,77%

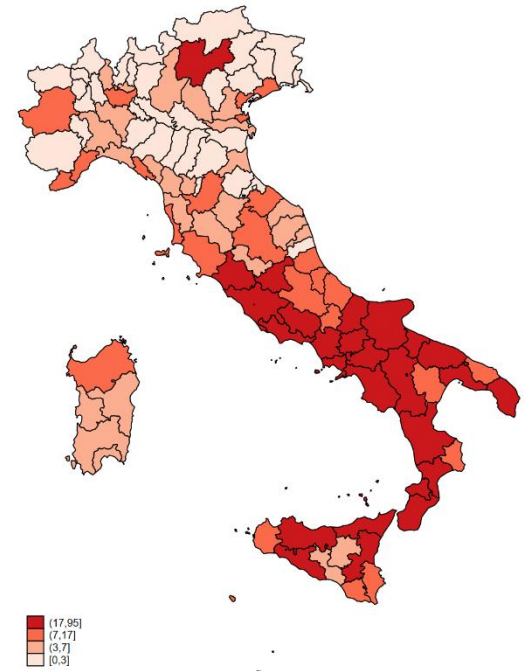
Utilizzo dell'Artificial Intelligence



Comuni sciolti per mafia



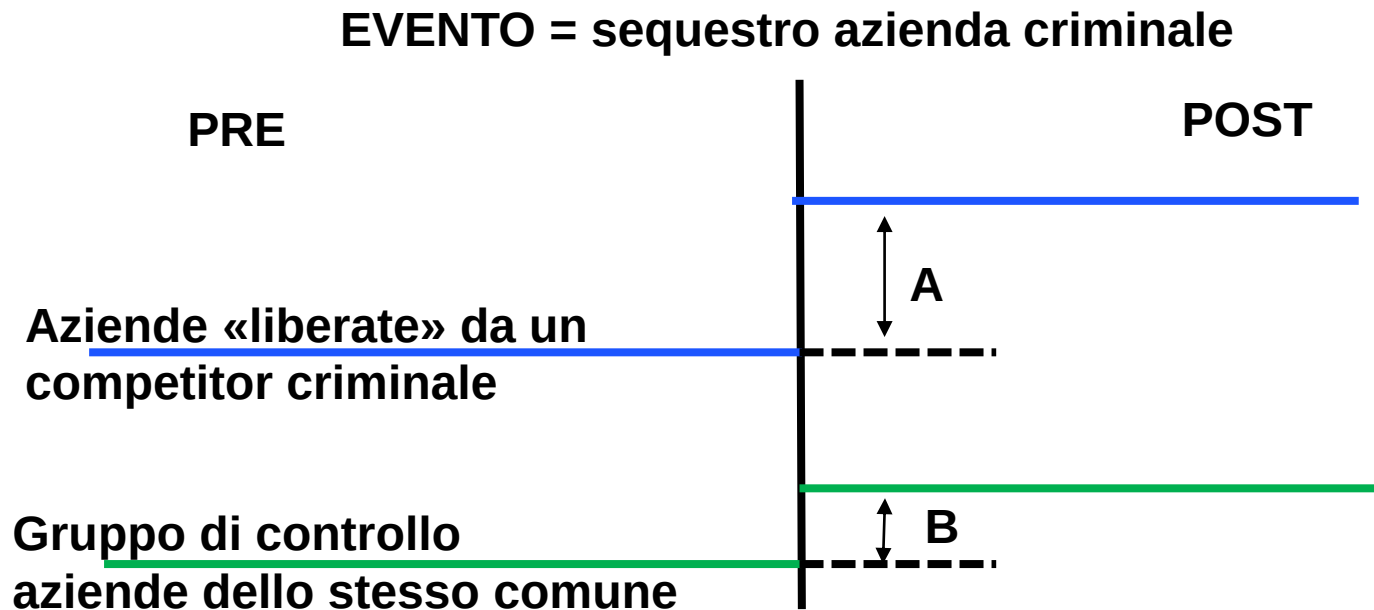
Predizione di potenziali infiltrazioni



Mafie ed economia tra potere e denaro: effetti economici



- La metodologia di ricerca



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

Mafie ed economia tra potere e denaro: effetti economici



- La rimozione di una azienda legata alle mafie causa nelle aziende operanti nello stesso settore e nello stesso comune:
- Un incremento della performance (+15%)
- Un aumento del costo del lavoro (+4.6%)
- Una riduzione del costo delle materie prime (-5.6%)
- Un aumento dell'efficienza (+5.7%)
- Un aumento della fedeltà fiscale
- Gli effetti sono amplificati nel caso di aziende non dedite al riciclaggio

Mafie ed economia tra potere e denaro: effetti economici



- La rimozione di una azienda legata alle mafie causa nelle aziende operanti nello stesso comune:
- Un aumento dei finanziamenti ricevuti
- Un aumento del tasso di interesse solo nel caso di banche grandi, internazionali e non locali
- Gli effetti sono amplificati nel caso di aziende non dedite al riciclaggio

Conclusioni

- Le mafie non sono altrove
- La loro presenza ed il loro radicamento necessita della disattenzione dei molti e della complicità di alcuni
- La presenza delle mafie altera il funzionamento dell'economia e riduce gli spazi di democrazia
- Il contrasto alle mafie è una responsabilità di ciascuno.

Grazie!
