

Seminari antimafia, Centro Pio La Torre, Palermo 14.11.19

Mafie e globalizzazione (mappe)

Ernesto U. Savona

Direttore di TRANSCRIME

www.transcrime.it

I problemi

- Le mafie italiane si globalizzano? Come quando e perché?
- Quali sono le attività illegali che caratterizzano i processi di globalizzazione
- Due casi di studio: Il traffico di migranti dal Nord Africa verso l'Europa e il traffico di droghe. Quali sono le rotte principali? E quali sono fattori che le influenzano ?
- La Convenzione UNTOC di Palermo (2000) ci può aiutare? Come?

I rimedi:

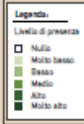
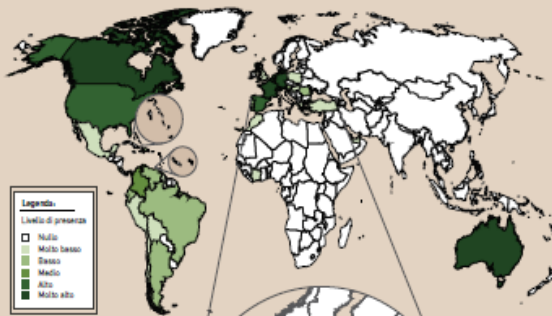
- La globalizzazione dei sistemi giuridici: ridurre le asimmetrie normative tra paesi
- Investire in prevenzione/riduzione delle opportunità criminali

Dove sono le mafie italiane nel mondo

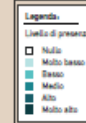
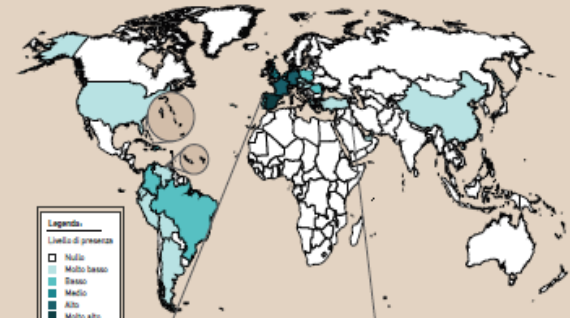
Somma dei riferimenti alla presenza generica, presenza stabile, latitanti e arresti. Relazioni DIA e DNA, anni 2000 - 2016*

*Solo relazione DIA 1° semestre

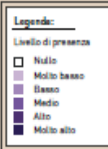
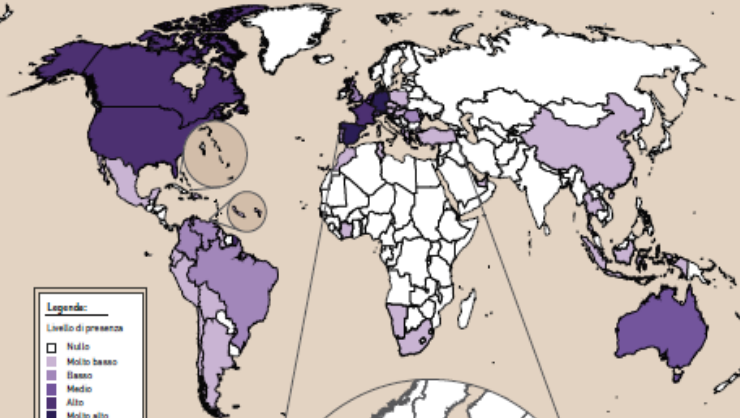
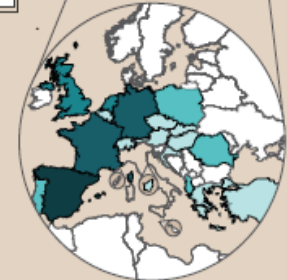
transcrime UNIVERSITÀ CATTOLICA



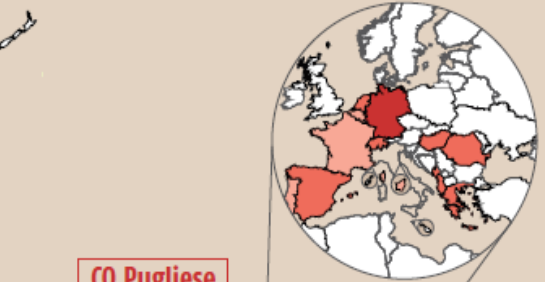
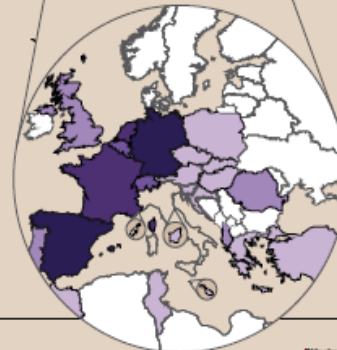
'Ndrangheta



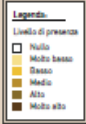
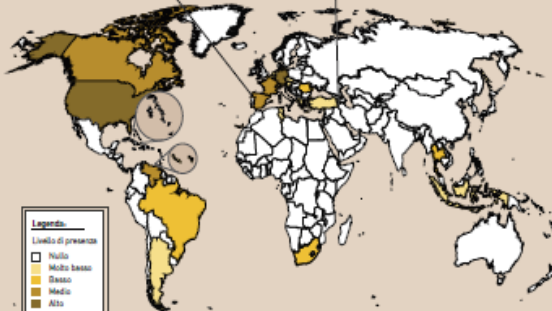
Camorra



Cosa Nostra



CO Pugliese

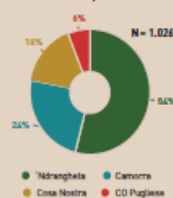


Le mafie italiane sono fortemente presenti nelle destinazioni tradizionali dell'emigrazione italiana (Germania, Nord America, Svizzera, Belgio, Australia), nonché negli snodi fondamentali dei principali traffici illeciti (Spagna e Paesi Bassi).

La 'Ndrangheta è di gran lunga l'organizzazione

maggiormente proiettata all'estero, con livelli di presenza alti o molto alti in tutte le destinazioni citate. La Camorra resta invece più concentrata in Europa occidentale, mentre Cosa nostra è presente anche nelle Americhe. Più limitata e circoscritta la presenza all'estero della criminalità organizzata pugliese.

Ritorni per mafia (%)

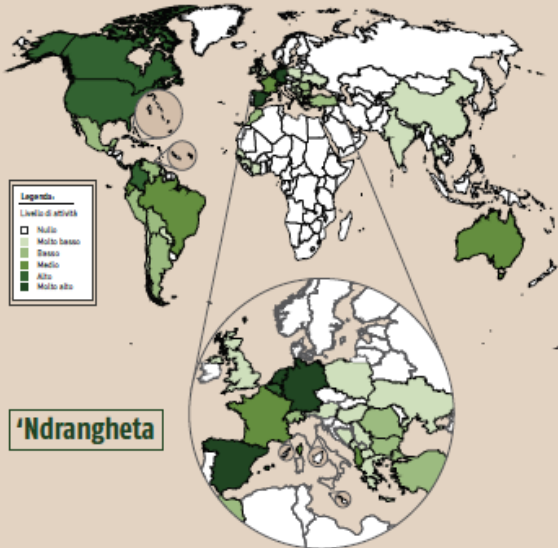


N.B.: la classificazione della mappa centrale è basata su valori di scala differenti da quelli adottati per le mappe delle singole mafie

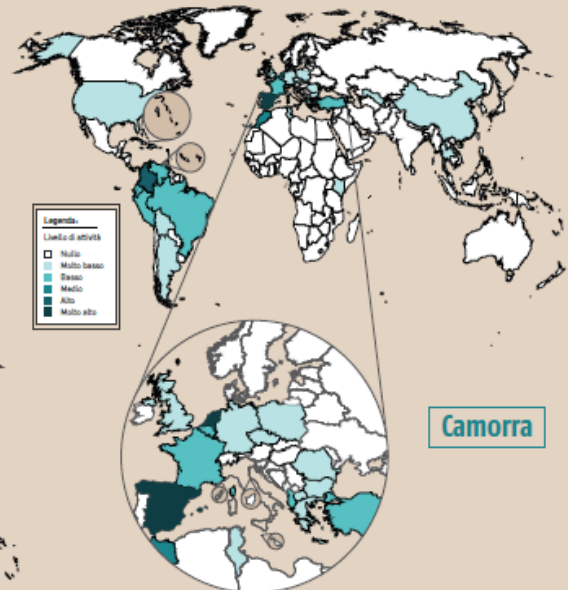
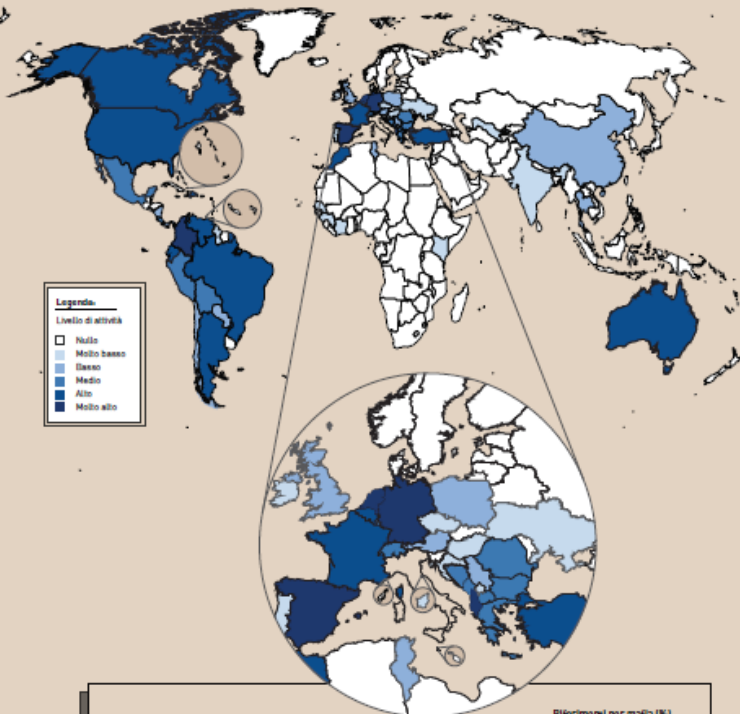
Mafie italiane e traffico di droga

Riferimenti alle attività connesse al traffico
illecito di sostanze stupefacenti.
Relazioni DIA e DNA, anni 2000 - 2016*

*Solo relazione DIA 1° semestre



'Ndrangheta



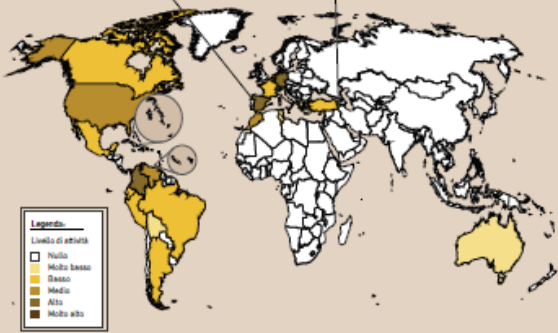
Camorra



Cosa Nostra



CO Pugliese

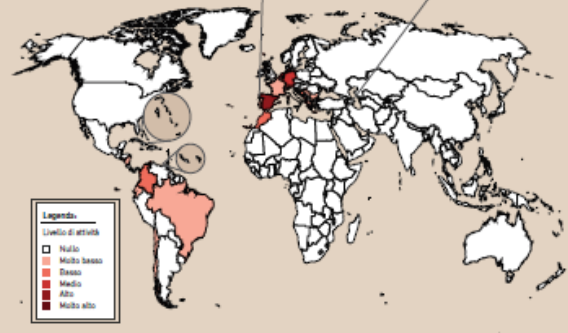


Spagna, Germania e Paesi Bassi rappresentano fondamentali hub per l'importazione delle droghe. Queste provengono per lo più da Colombia e Albania (ma anche da Marocco, Turchia e altri paesi dell'America Latina) e sono destinate ai mercati europei, del Nord America e dell'Australia.

La 'Ndrangheta è l'organizzazione più attiva in questo settore ed è presente in tutti questi contesti, così come Cosa nostra. La Camorra è meno presente in Germania, mentre la criminalità organizzata pugliese si concentra particolarmente in Albania (e, in misura minore, in altri paesi dell'area balcanica).

Riferimenti per mafia (%)

Mafia	Percentage (%)
'Ndrangheta	48%
Cosa Nostra	17%
Camorra	26%
CO Pugliese	10%



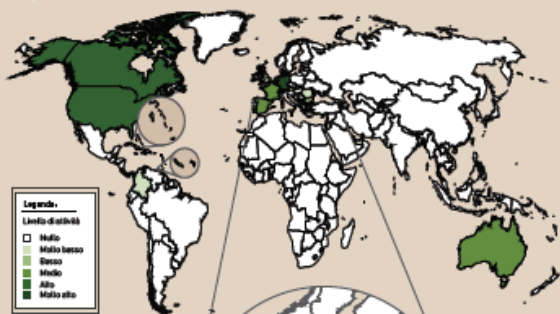
N.B.: la classificazione della mappa centrale è basata su valori di scala differenti da quelli adottati per le mappe della singola mafia

Mafie italiane, riciclaggio e infiltrazione nell'economia legale

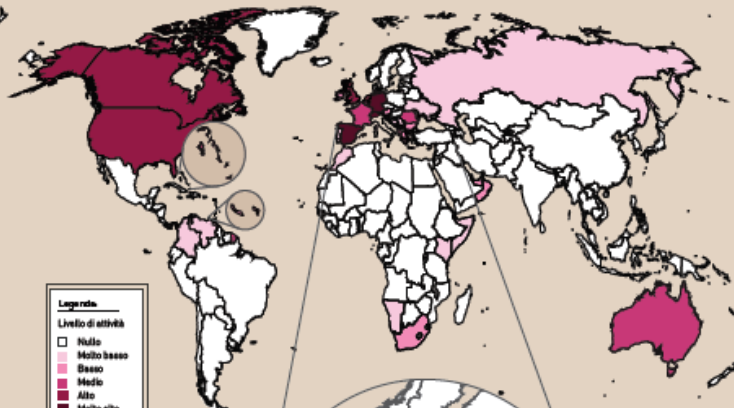
Somma dei riferimenti alle attività di riciclaggio e infiltrazione nell'economia legale. Relazioni DIA e DNA, anni 2000 - 2016*

*Solo relazione DIA 1° semestre

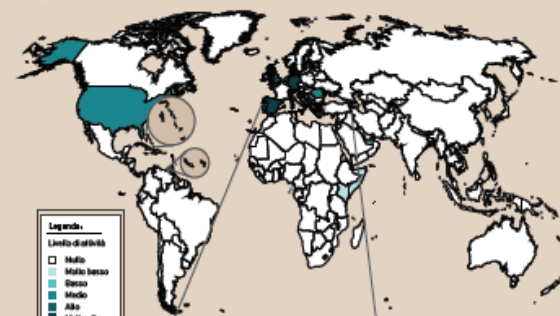
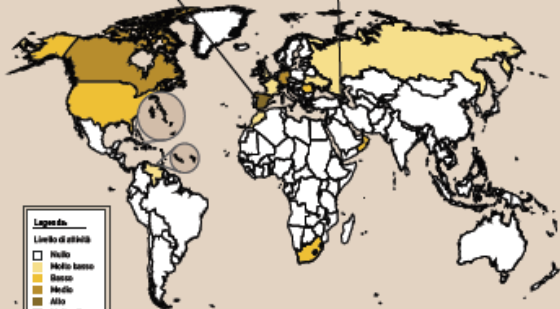
transcrime UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRAMENTO



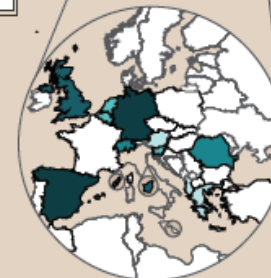
'Ndrangheta



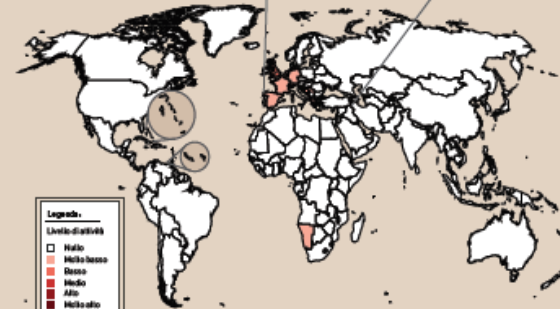
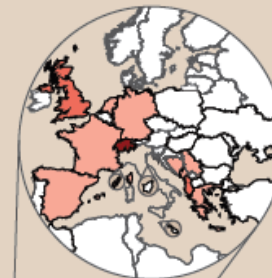
Cosa Nostra



Camorra



CO Pugliese

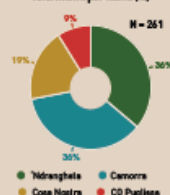


Il riciclaggio e l'infiltrazione delle mafie italiane nell'economia legale hanno luogo principalmente in Europa occidentale, nell'America settentrionale e in Australia. Rilevante la presenza nei paradisi fiscali (Svizzera su tutti, ma anche San Marino, Bahamas e Principato di Monaco).

Camorra e 'Ndrangheta sono le organizzazioni più attive in

questi ambiti. La Camorra ha una presenza più concentrata in Europa (ma anche negli USA), e reinveste anche in Romania, mentre il raggio di azione della 'Ndrangheta comprende anche Canada e Australia. È meno rilevante l'attivismo estero di Cosa nostra e della criminalità organizzata pugliese in questi ambiti.

Riferimenti per mafia (%)

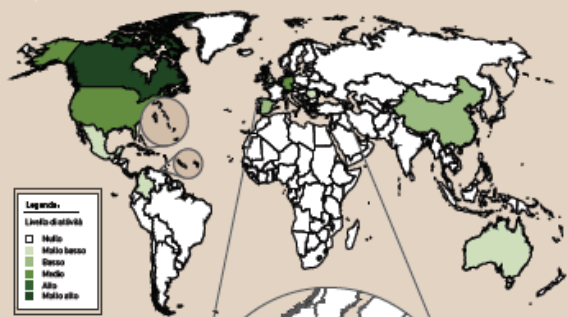


N.B.: la classificazione della mappa centrale è basata su valori di scala differenti da quelli adottati per le mappe delle singole mafie

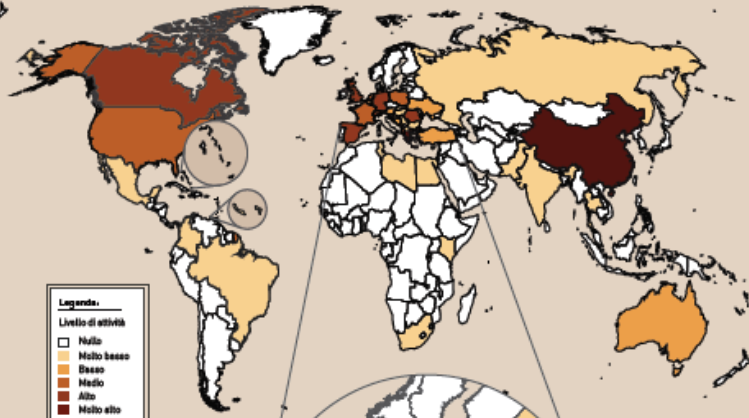
Mafie italiane e altre attività illecite

Somma dei riferimenti ad attività illecite quali traffico di prodotti del tabacco, merci contraffatte, armi e altre categorie residuali.
Relazioni DIA e DNA, anni 2000 - 2016*

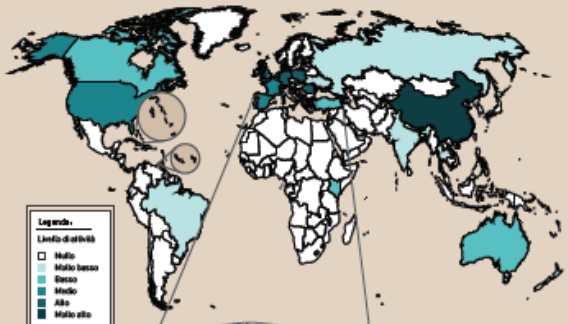
*Solo relazione DIA 1° semestre



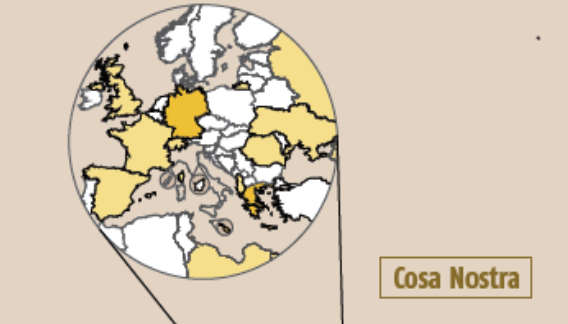
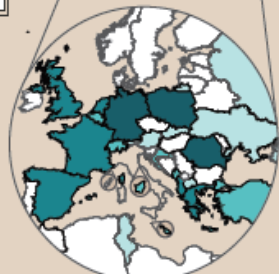
'Ndrangheta



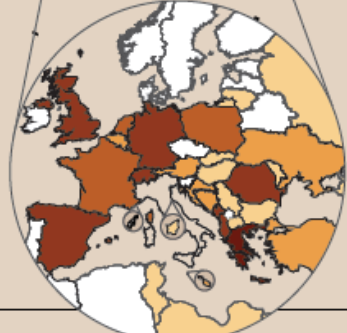
Camorra



CO Pugliese

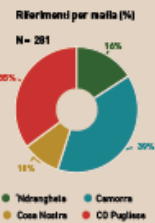


Cosa Nostra



La proiezione estera delle mafie italiane in queste attività si rivolge principalmente verso paesi di produzione (Cina, Romania, Polonia), snodi portuali per l'importazione (Grecia, Albania, Montenegro) e mercati di destinazione (Germania, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Nord America).

È forte in questi settori l'attivismo delle cosche pugliesi e di quelle camorristiche. Se la criminalità organizzata pugliese risulta naturalmente proiettata nell'area balcanica, la Camorra è più attiva in Cina e nell'Europa orientale (Romania, Polonia). Più limitate e circoscritte ai mercati finali di consumo l'attività della 'Ndrangheta e di Cosa nostra.

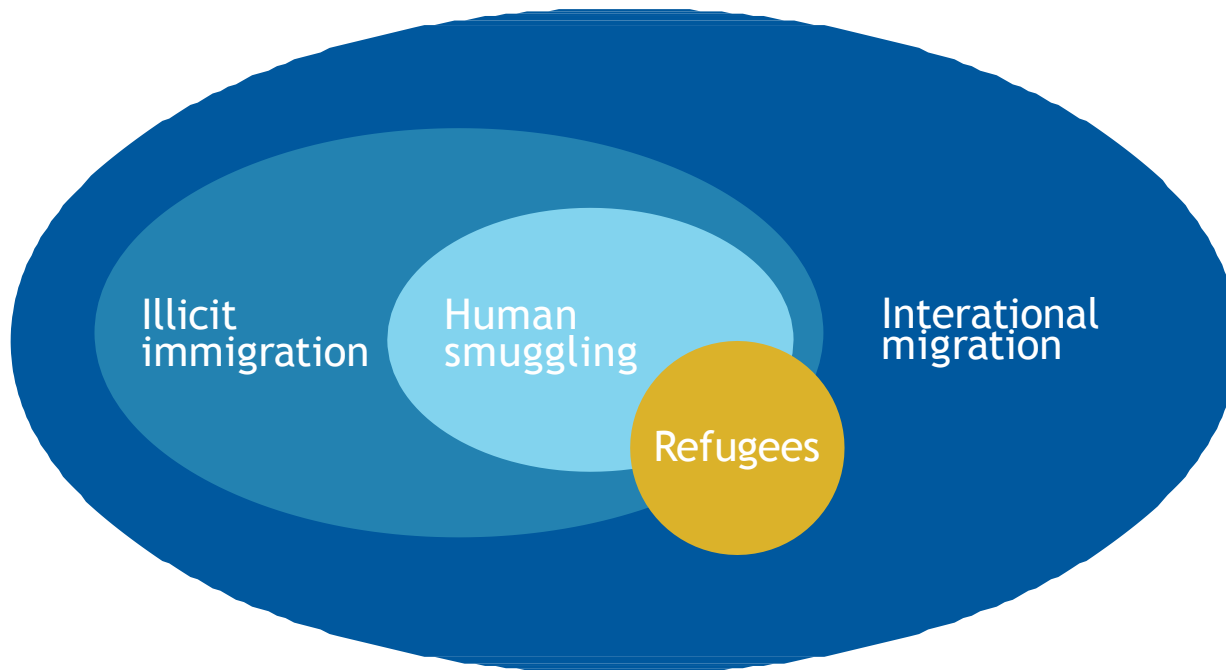


N.B.: la classificazione della mappa centrale è basata su valori di scala differenti da quelli adottati per le mappe delle singole mafie

DUE FOCUS DI CONTINUA ATTUALITA' : LO
SFRUTTAMENTO CRIMINALE DEI FLUSSI MIGRATORI
E I TRAFFICI DI DROGHE IN AFRICA A CURA DI
GIALUCA BERTONI E CECILIA MENEHINI DI
TRANSCRIME.LE MAPPE SONO DEL PROGETTO
FLOWS RESPONSABILE: ALBERTO AZIANI

Mapping HS flows

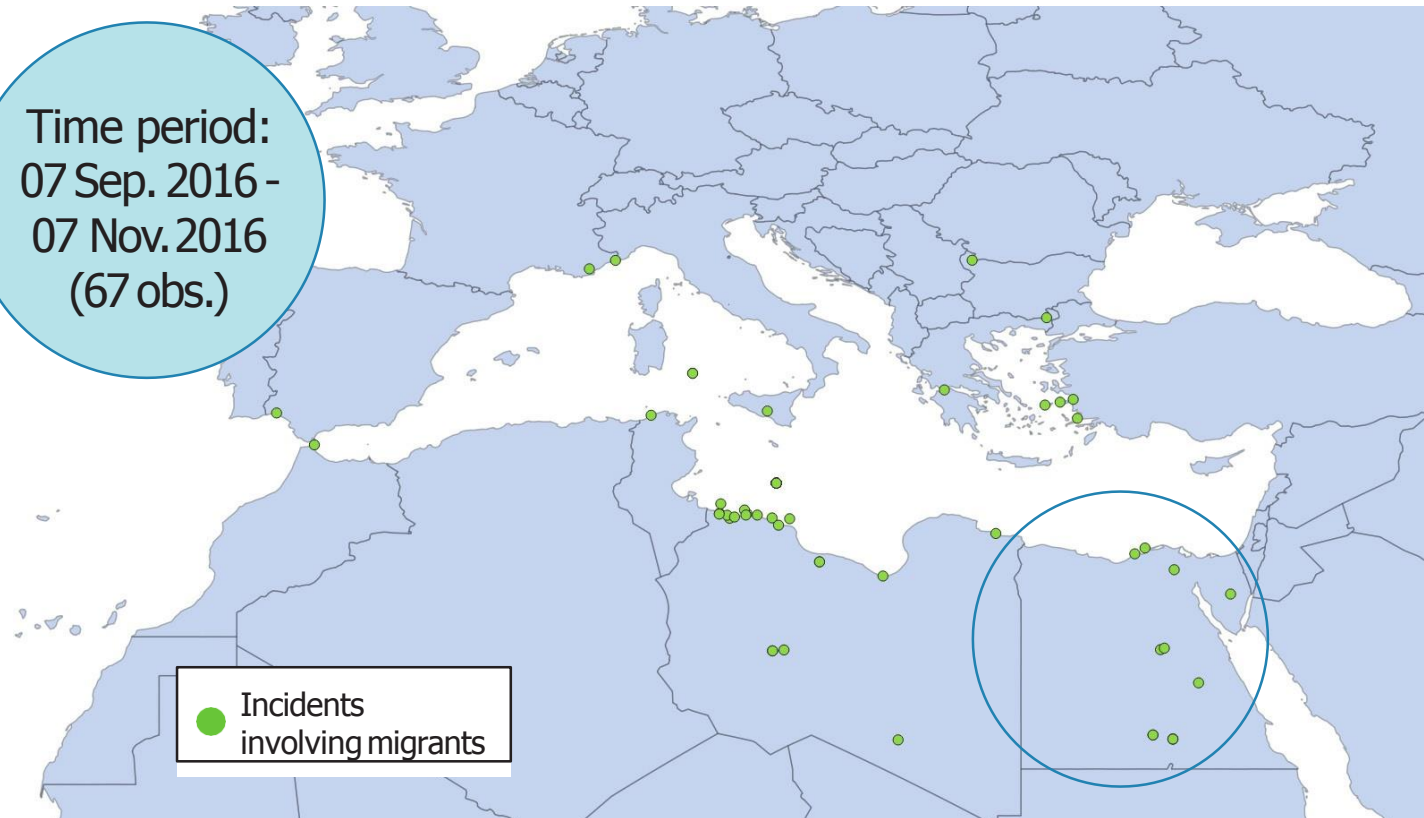
Human smuggling is a **complex phenomenon** which takes place within the **broader** concept of **illicit international migration**



Egypt's anti-smuggling law

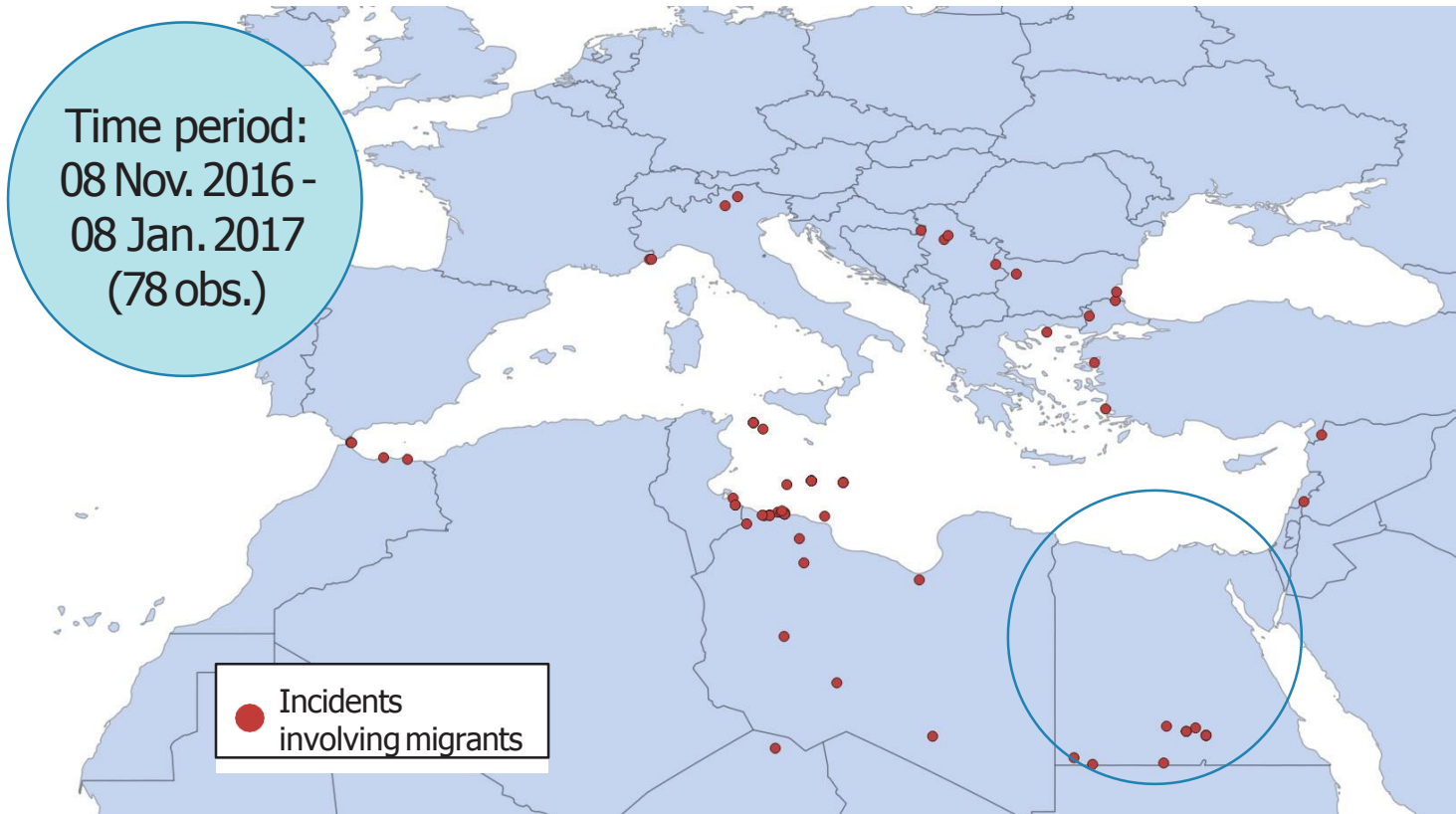
2 months pre-Law 82/2016

Time period:
07 Sep. 2016 -
07 Nov. 2016
(67 obs.)



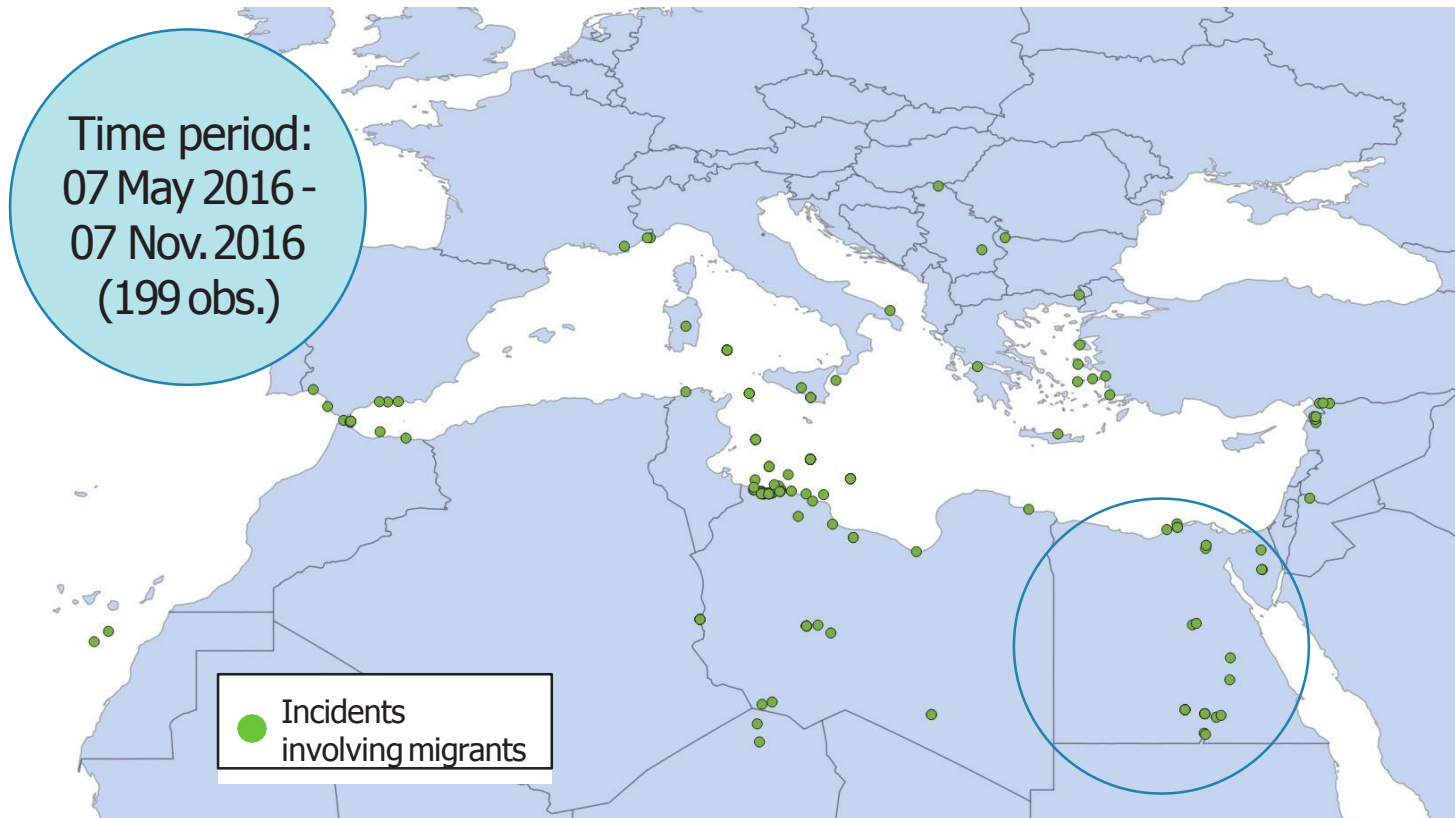
Source: Missing Migrants Project (IOM)

2 months post-Law 82/2016



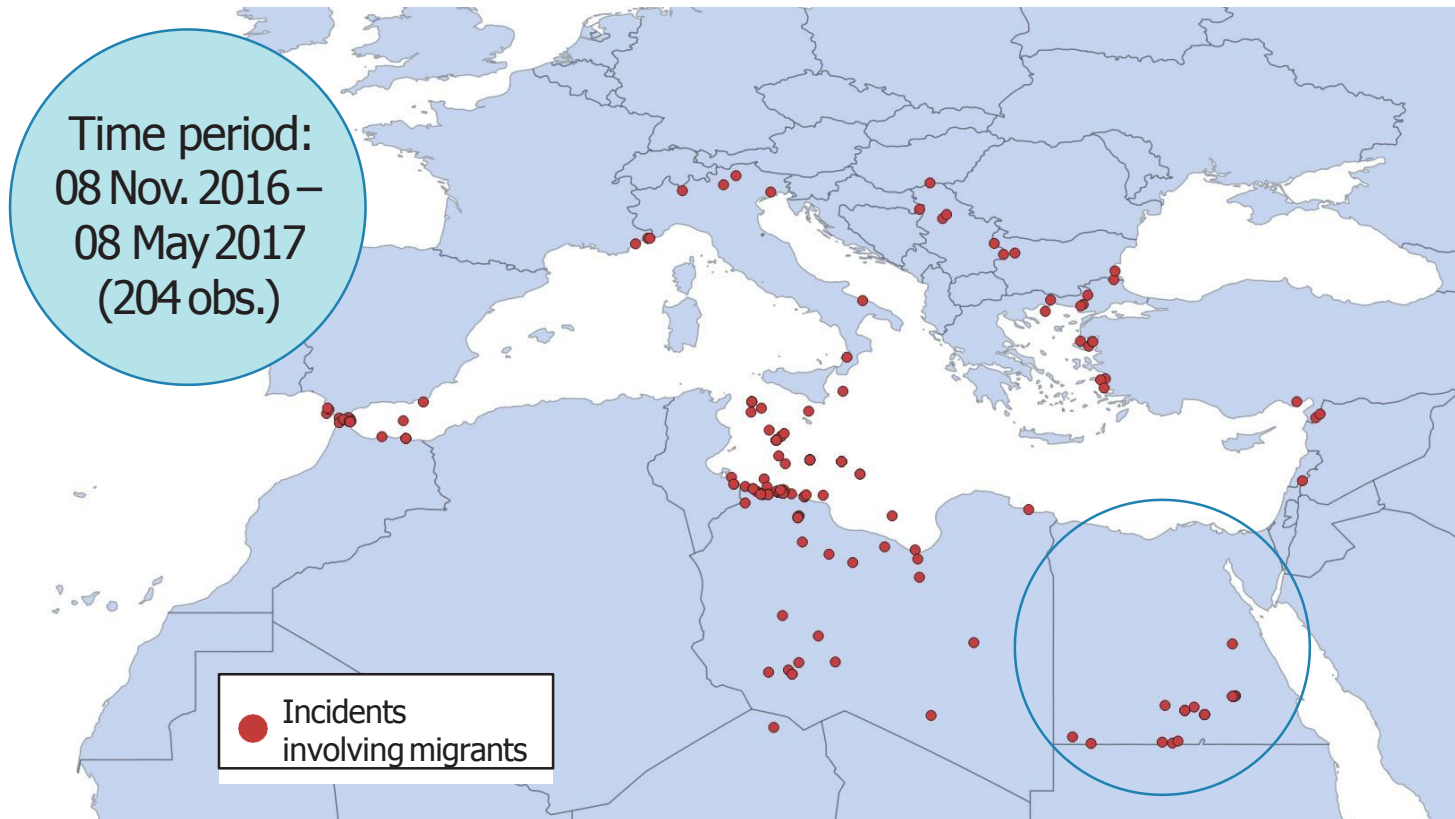
Source: Missing Migrants Project (IOM)

6 months pre-Law 82/2016



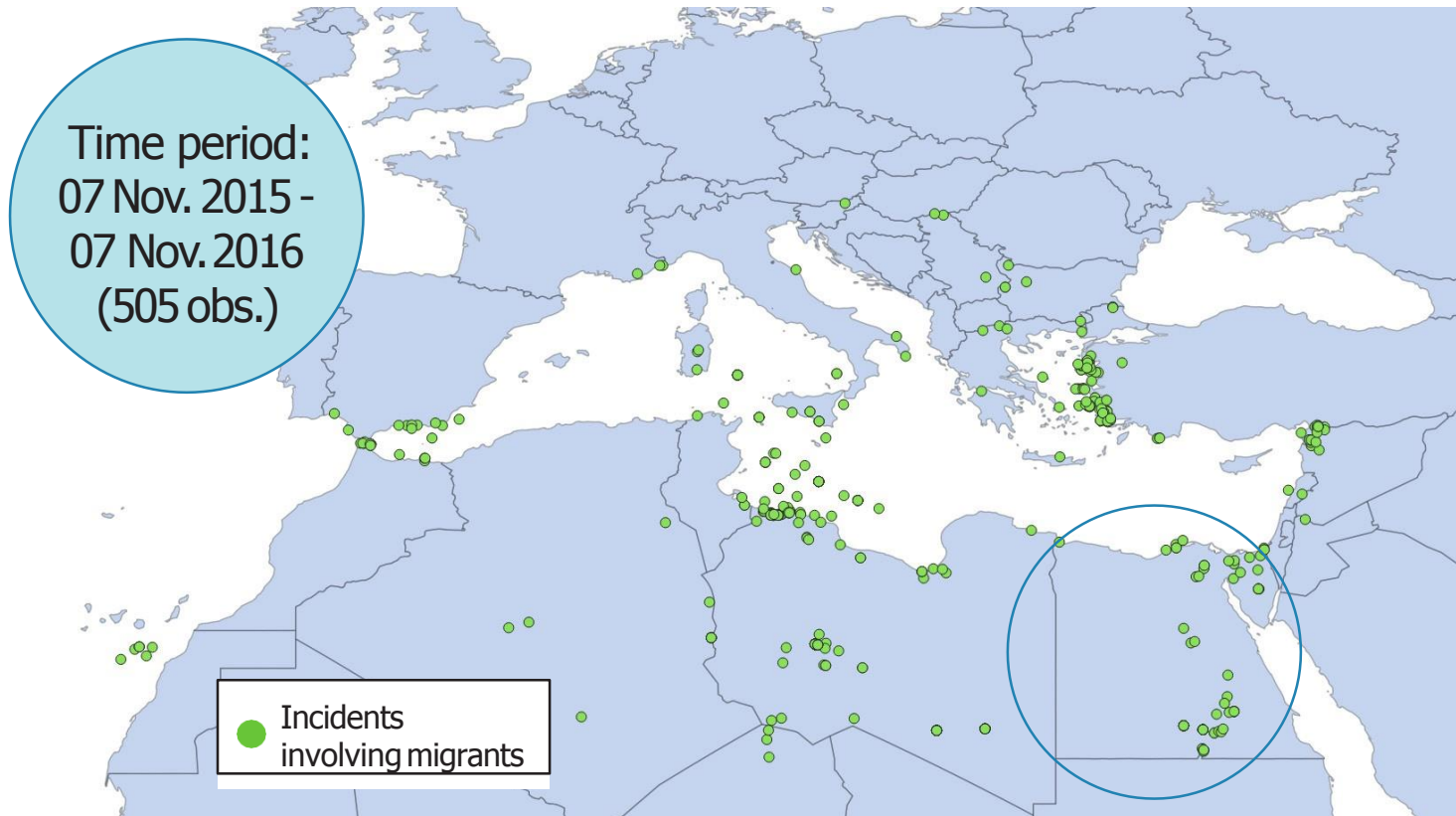
Source: Missing Migrants Project (IOM)

6 months post-Law 82/2016



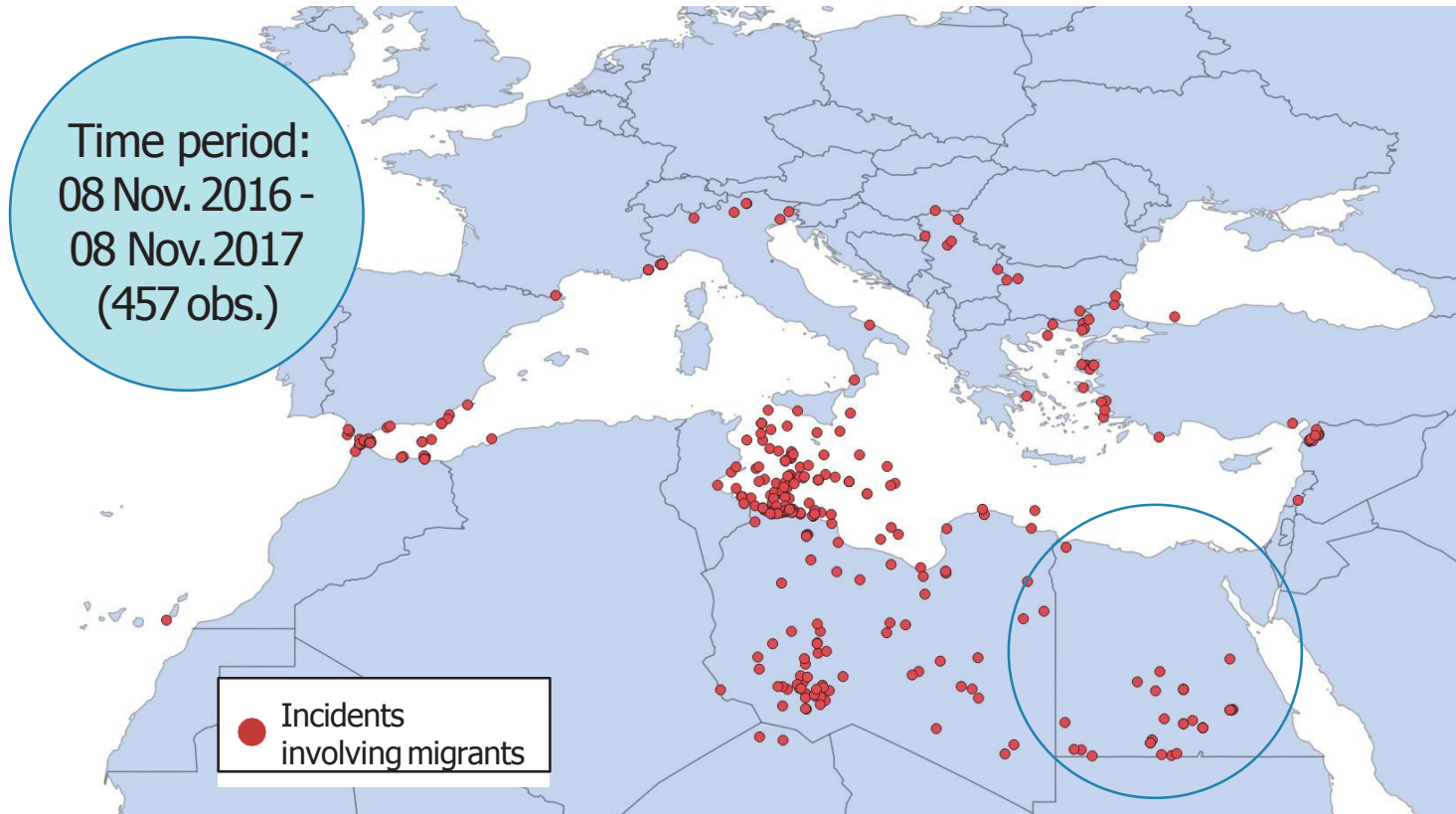
Source: Missing Migrants Project (IOM)

1 year pre-Law 82/2016



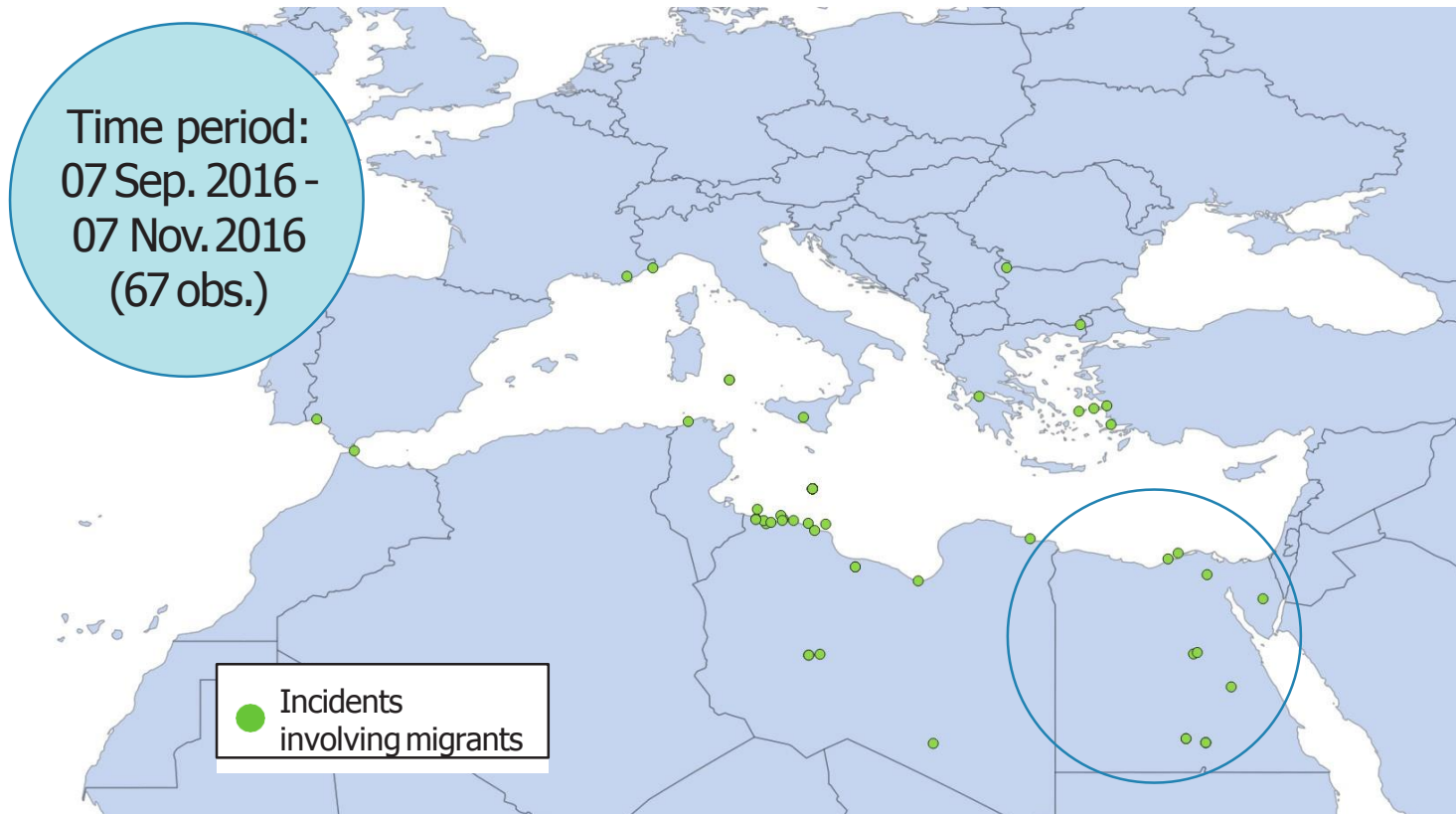
Source: Missing Migrants Project (IOM)

1 year post-Law 82/2016



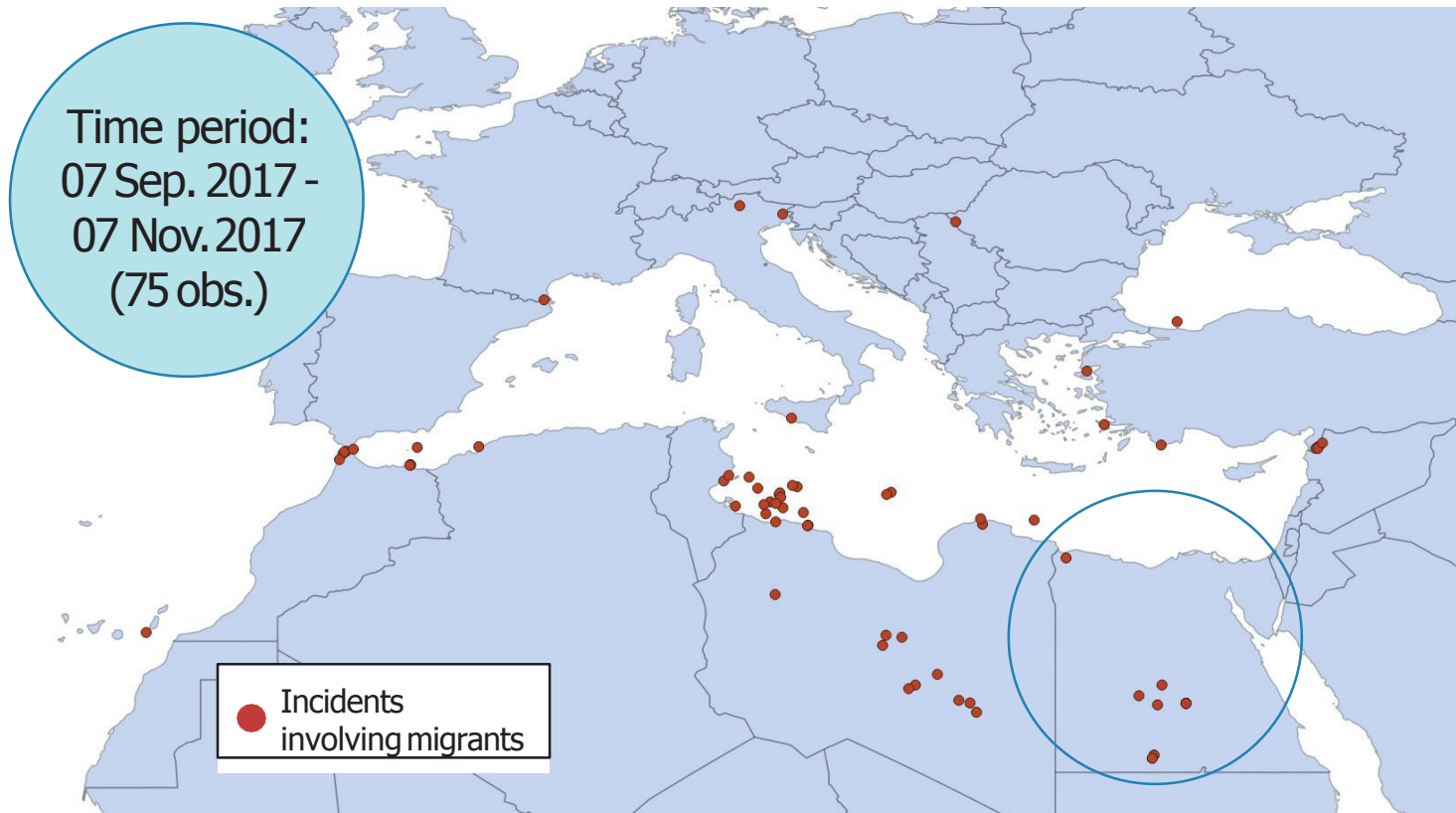
Source: Missing Migrants Project (IOM)

2 months pre-Law 82/2016



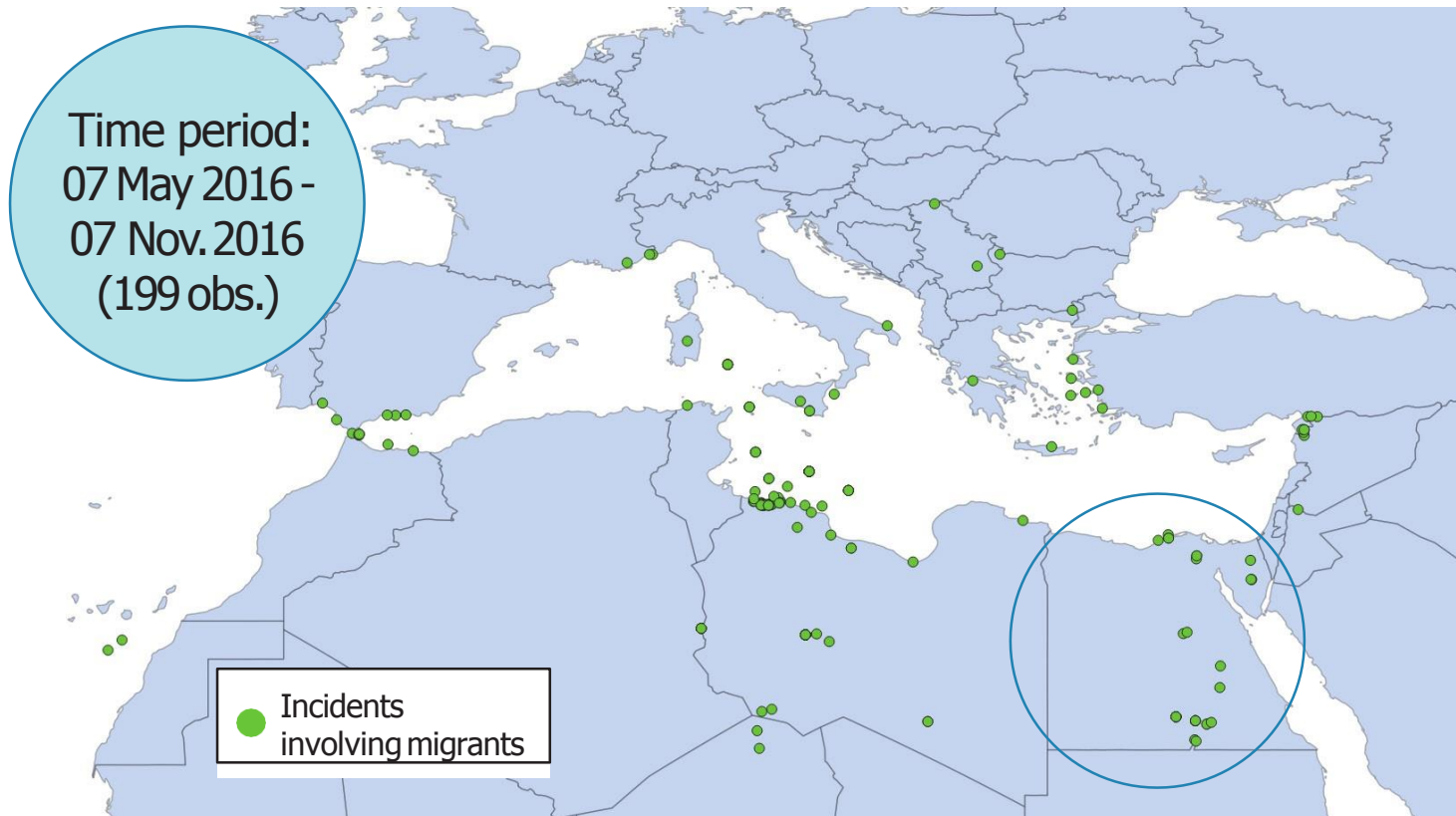
Source: Missing Migrants Project (IOM)

2 months post-Law 82/2016



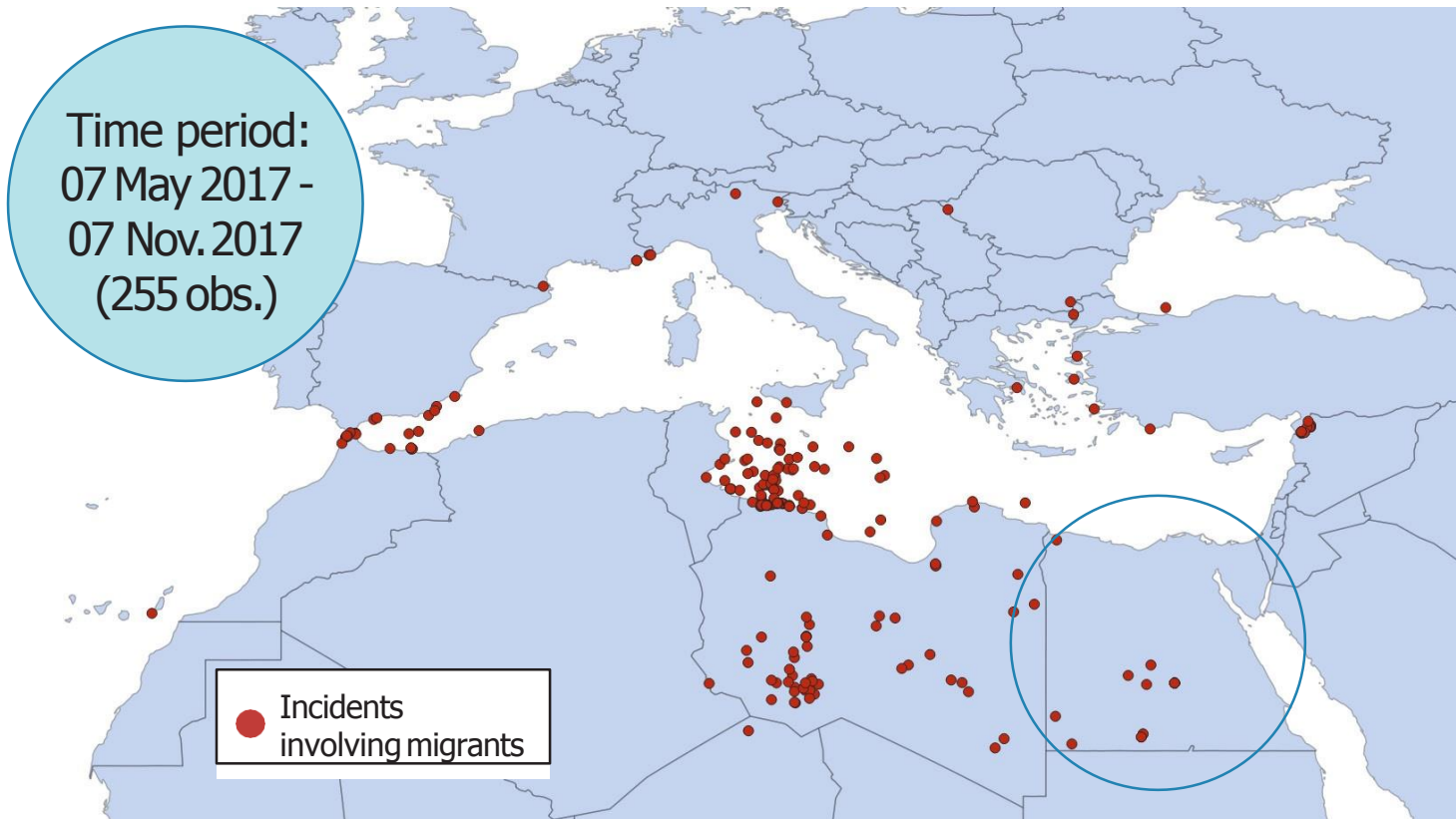
Source: Missing Migrants Project (IOM)

6 months pre-Law 82/2016



Source: Missing Migrants Project (IOM)

6 months post-Law 82/2016



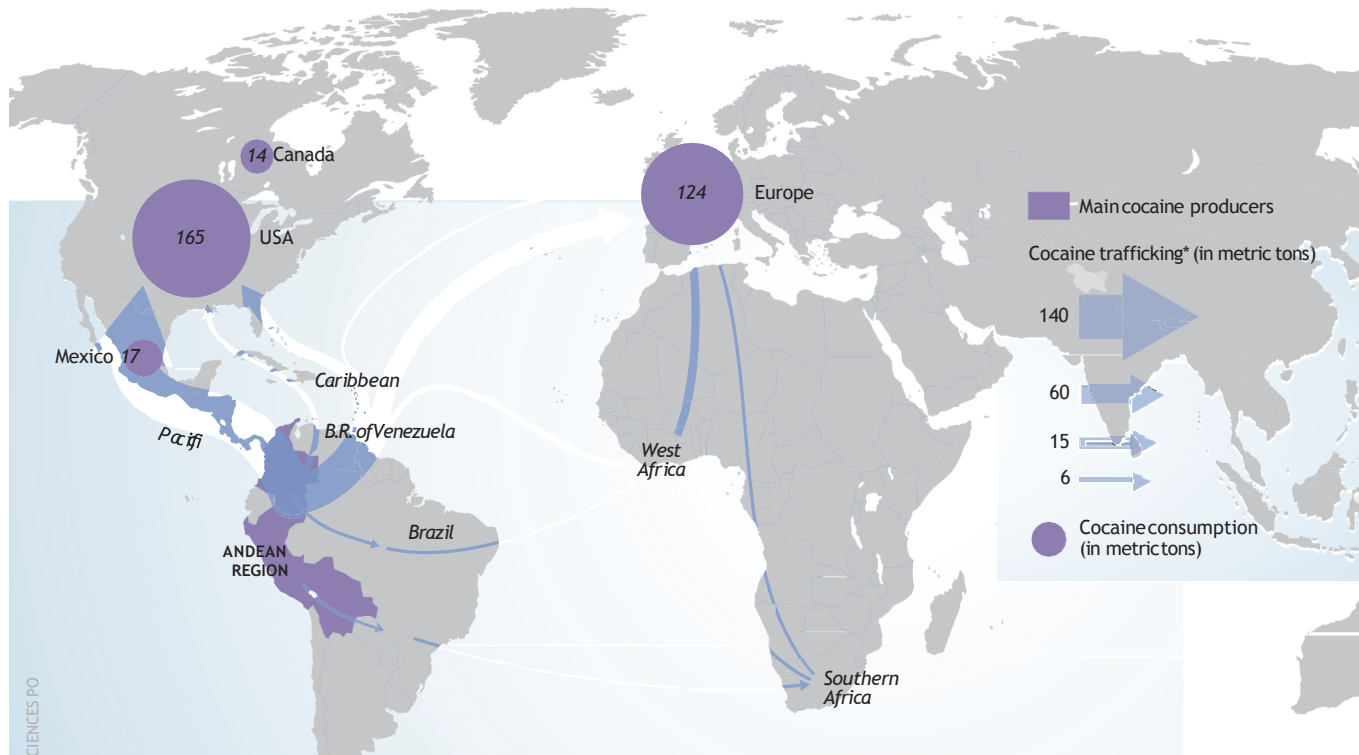
Source: Missing Migrants Project (IOM)

LE ROTTE DEI TRAFFICI DI DROGHE NEL NORD AFRICA

Cocaine (2010 UNODC World Drug Report)

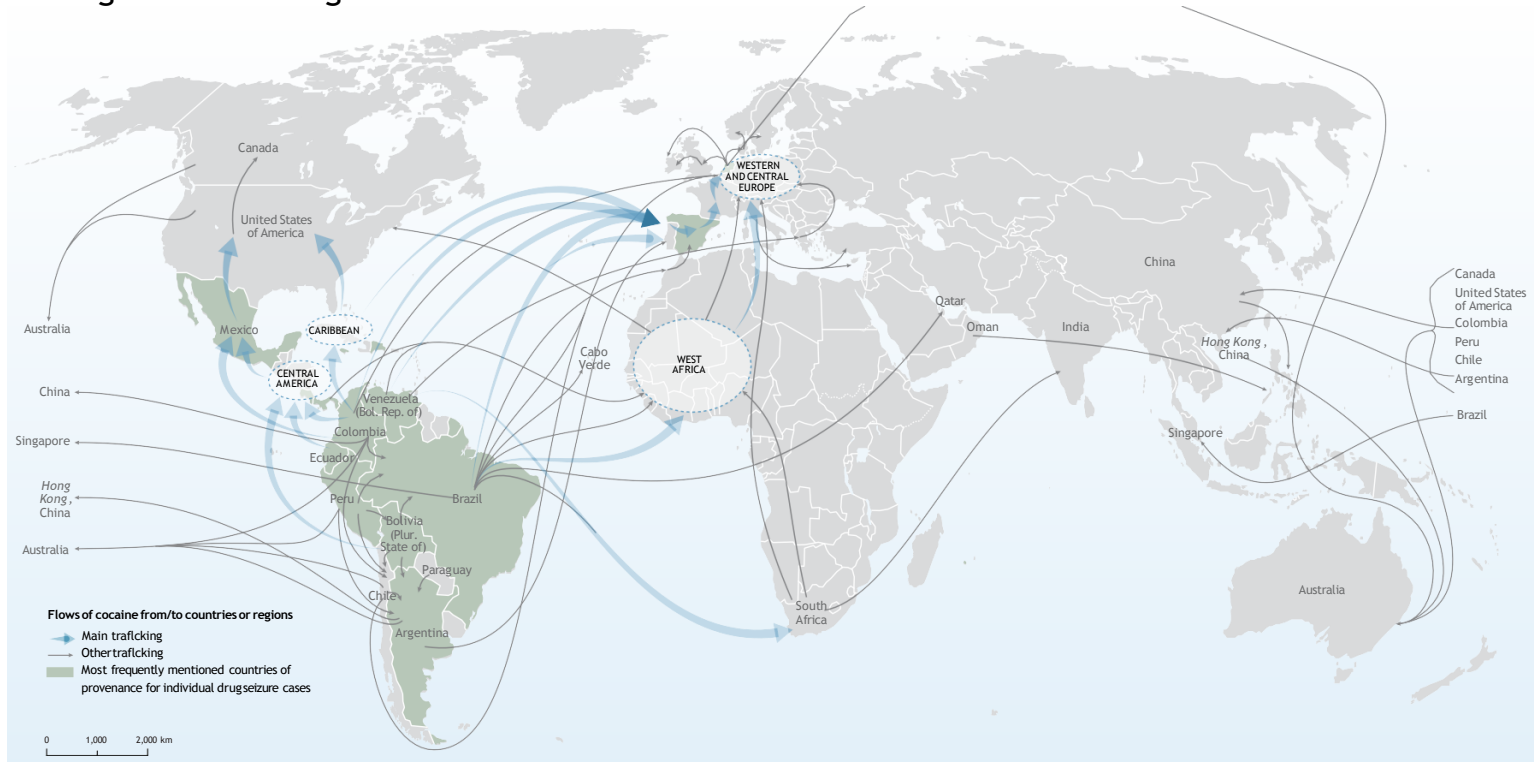
Map 6: Main global cocaine flows, 2008

Source: UNODC, *World Drug Report 2009*, and UNODC calculations, informed by US ONDCP, *Cocaine Consumption Estimates Methodology*, September 2008 (internal paper).



Cocaine (2015 UNODC World Drug Report)

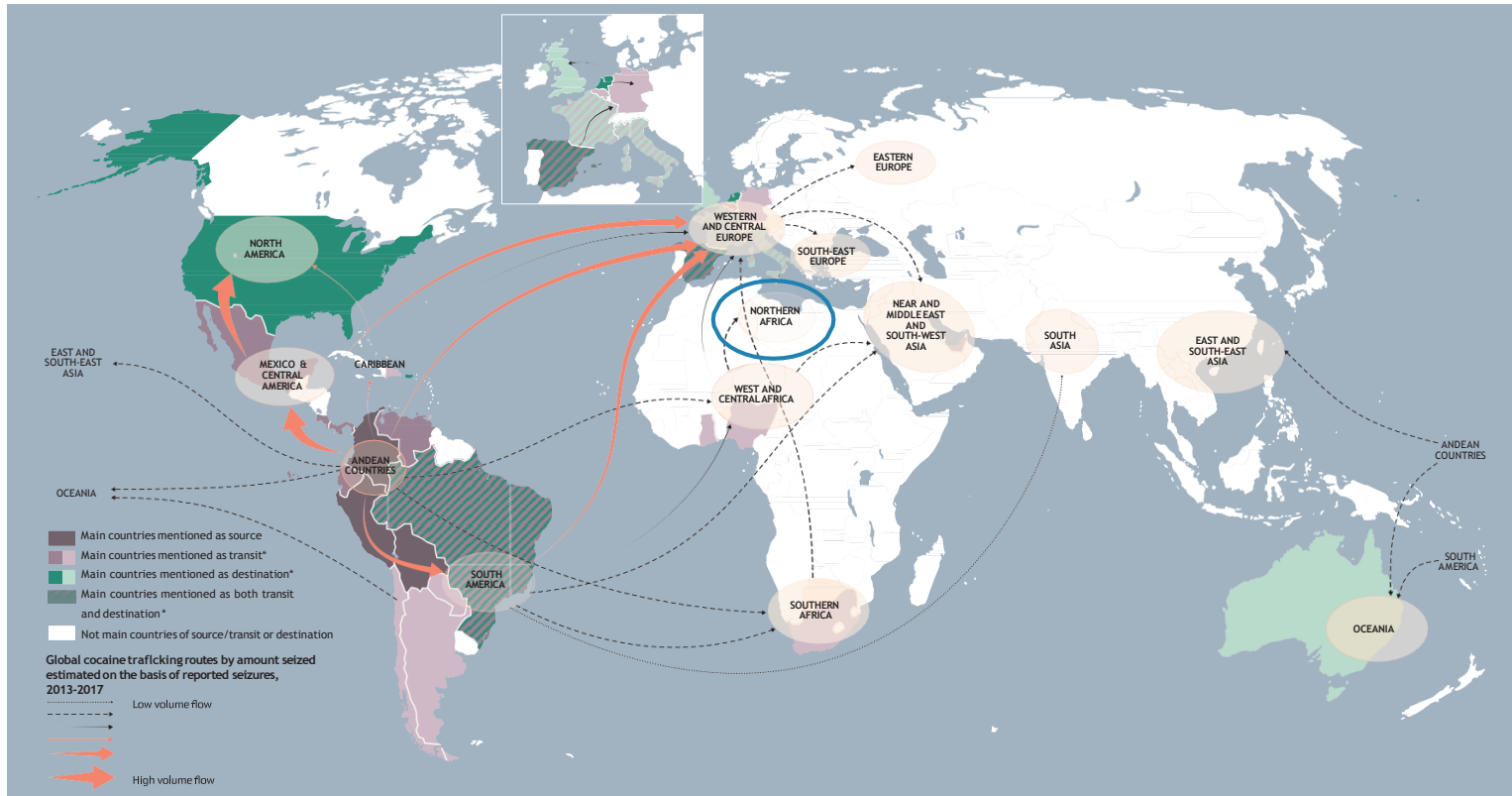
Main global trafficking flows of cocaine



Source: UNODC, responses to annual report questionnaire and individual drug seizure database.

Cocaine (2019 UNODC World Drug Report)

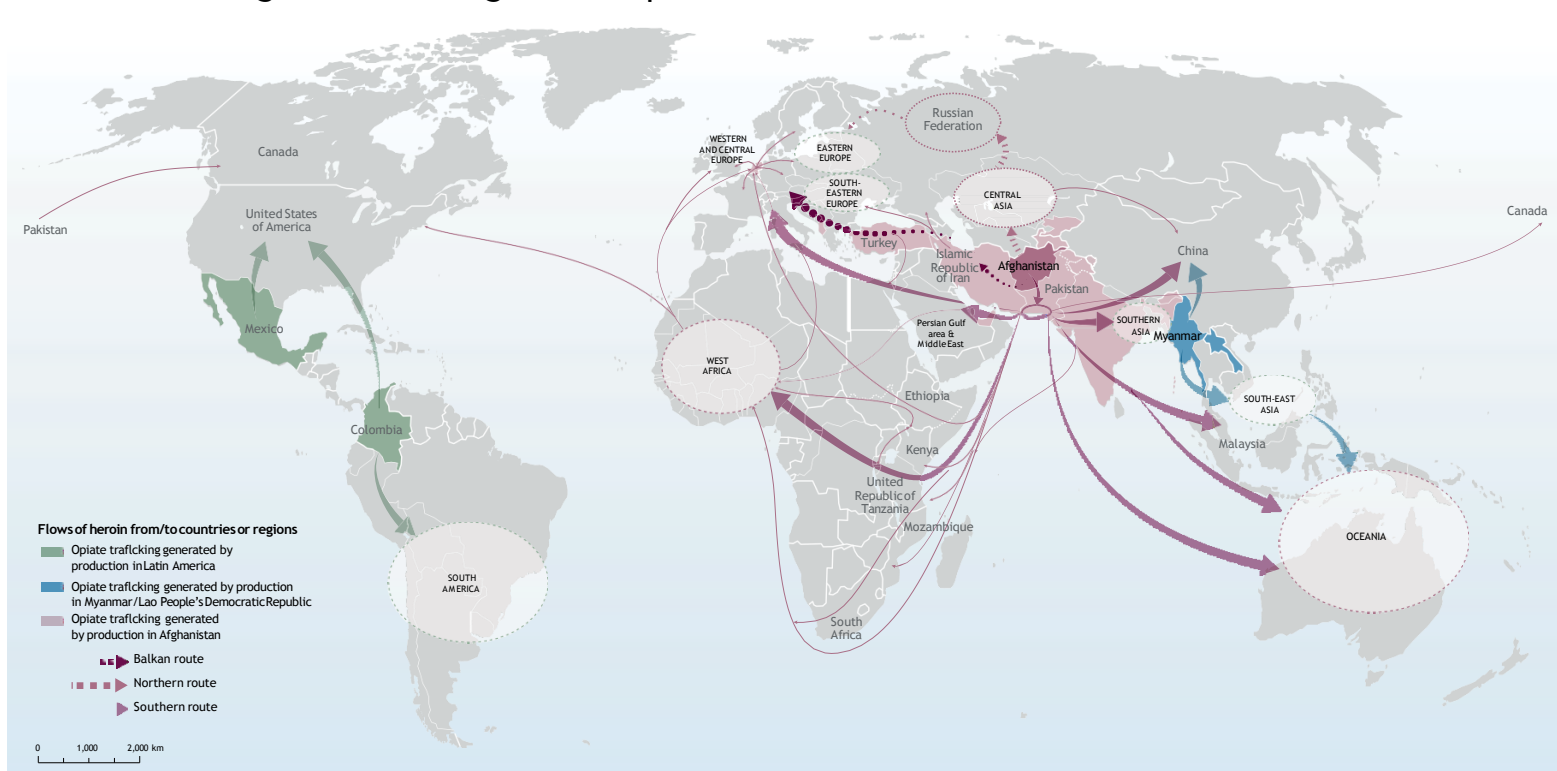
MAP 3 Main cocaine trafficking routes as described by reported seizures, 2013-2017



Sources: UNODC.

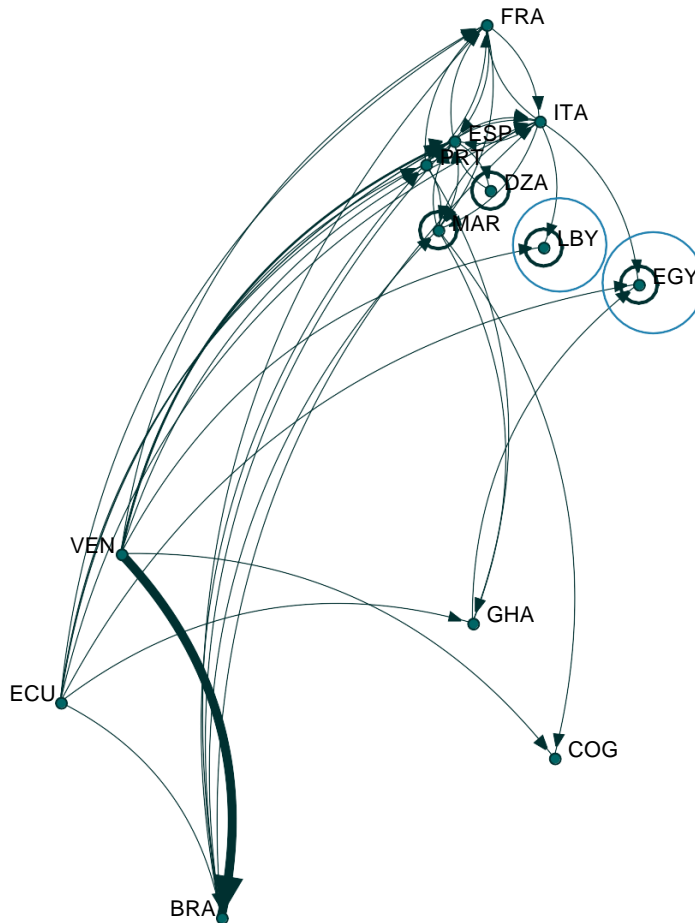
Heroin (2015 UNODC World Drug Report)

MAP 1. Main global trafficking flows of opiates



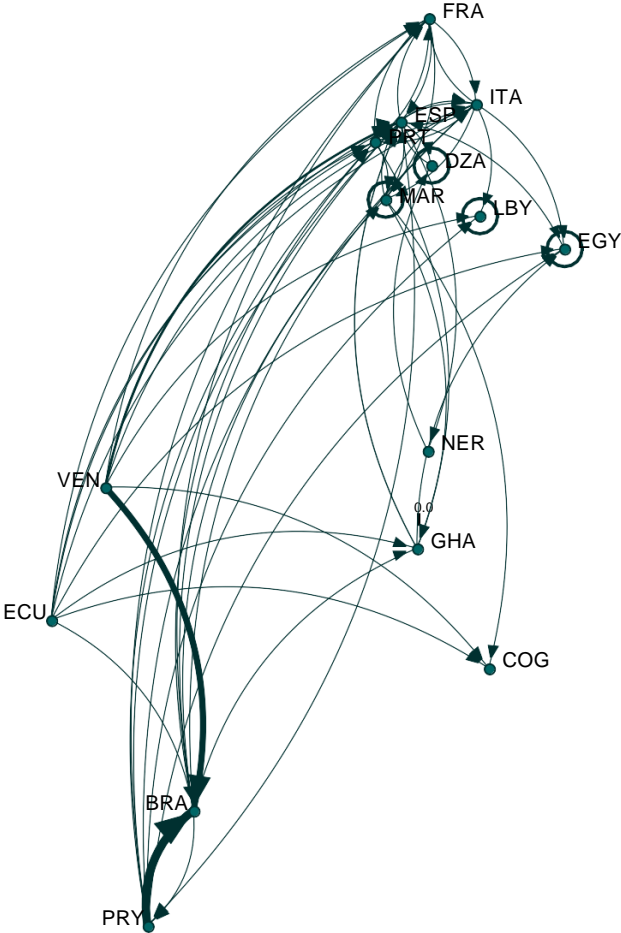
Sources: UNODC, responses to annual report questionnaire and individual drug seizure database.

Cocaine trafficking, 2011

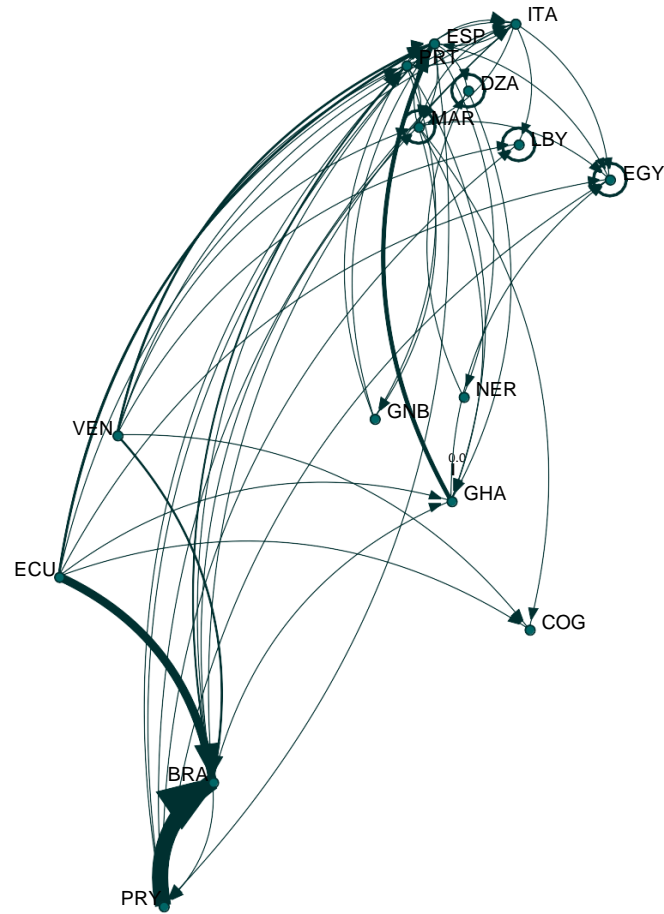


Libya and Egypt
are only inflowing
countries of
drug trafficking
flows → data
availability issues?

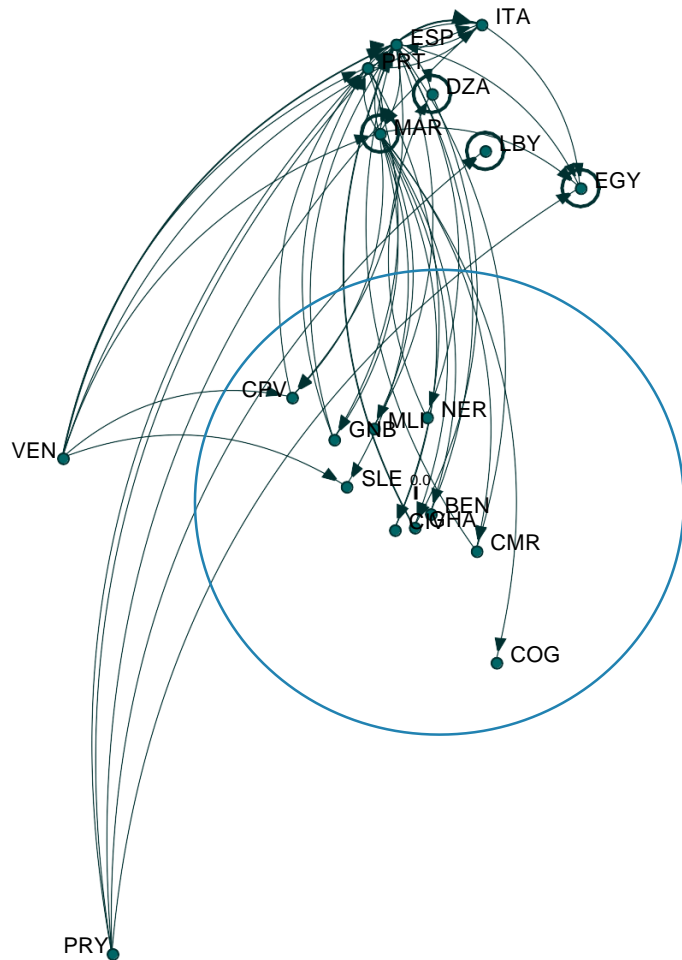
Cocaine trafficking, 2012



Cocaine trafficking, 2013

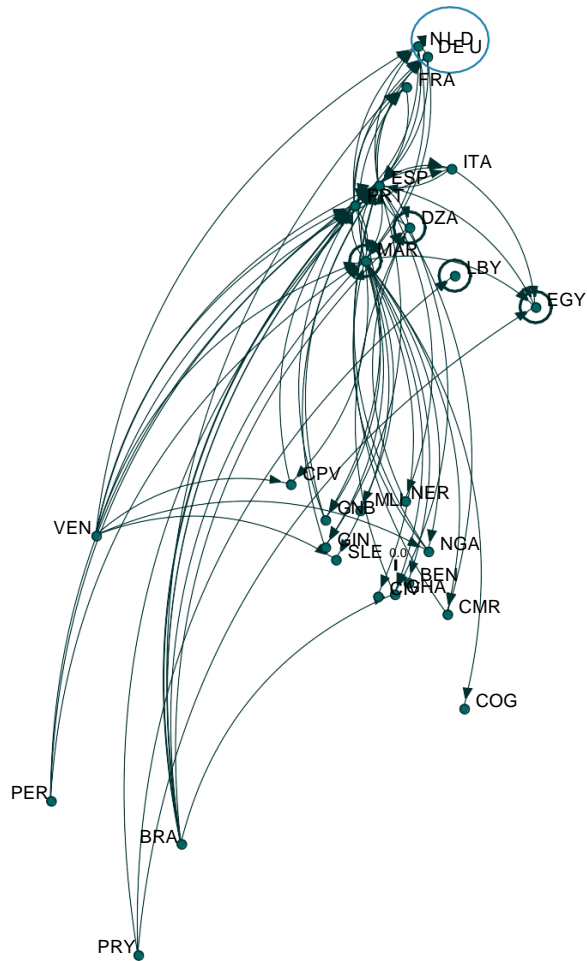


Cocaine trafficking, 2014



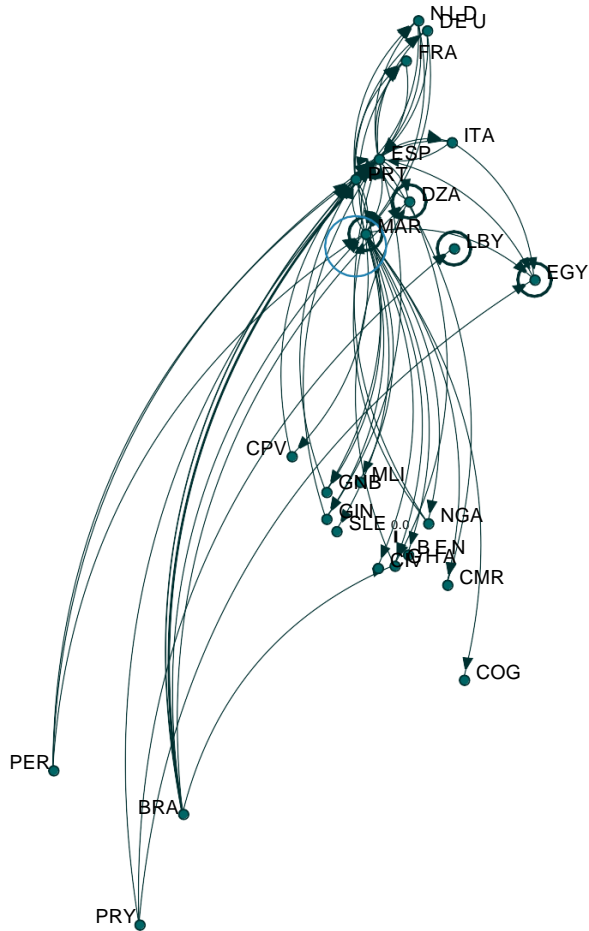
In 2014 (and subsequent years), appearance of more **Western African countries** in the one-step distance networks of North African countries

Cocaine trafficking, 2015



Emerging direct connections from North African countries to Germany and the Netherlands

Cocaine trafficking, 2016



Among all North African countries, **Morocco** is the one involved in more drug trafficking relationships (strategic geographic location & data availability)