

La mutazione delle mafie nel XXI secolo. Il crimine organizzato prima e dopo la pandemia

Palermo Centro Pio La Torre 20.10.22

Ernesto U. Savona – Direttore

ernesto.savona@unicatt.it

www.transcrime.it

Il crimine organizzato durante la
pandemia e le conseguenze
dell'invasione dell'Ucraina

C.O. durante il periodo pandemico

Pre-Pandemia

C.O. in tre cluster

Durante the pandemia

- Accelerazione di trend precedenti: meno violenza più infiltrazione per il tardizionale C.O. ruolo di governanrce maggiore
- Progressiva frammentazione di gruppi locali con consequenziale incremento di violenza

Dopo la pandemia

- Cosa bisogna fare per mitigare il C.O. e le sue attività.

La configurazione del crimine organizzato prima della pandemia

Trends mondiali del C.O. pre-pandemia: i tre clusters principali che si sovrappongono

Tendenza generale del C.O. è la sua progressiva frammentazione in più cluster che hanno direzioni diverse, come ad esempio:

- 1) Gruppi di C.O. tradizionali che si muovono verso una maggiore infiltrazione nell'economia legale e verso una diminuzione della violenza, mantenendo tuttavia un'organizzazione gerarchica;**
- 2) Gruppi simili a gang locali che praticano violenza in crescendo, mantenendo un'organizzazione flessibile;**
- 3) Gruppi etnici che combinano un'organizzazione gerarchica e flessibile in base alle condizioni di mercato e la concorrenza interna ed esterna con altri gruppi criminali.**

Il crimine organizzato in Italia (-40% di omicidi di C.O.)

	1 agosto 2019 - 31 luglio 2020	1 agosto 2020 - 31 luglio 2021*	Variazione %
CRIMINI TOTALI	2.019.277	1.875.038	-7,1%
Omicidi	295	276	-6,4%
Omicidi C.O.	22	13	-40,9%
Omicidi in famiglia	157	144	-8,3%
Rapine	20.768	19.975	-3,8%
Furti	836.869	730.061	-12,8%
Truffe	133.633	155.242	+16,2%
Frodi online	89.210	98.791	+10,7%
Con vittime over 65	19.329	22.354	+15,7%
Crimini informatici	158.832	202.183	+27,3%

Impatto del Covid-19 a Città del Messico

L'Ufficio del Procuratore Generale di Città del Messico ha riportato dati sul crimine, riguardanti violenza domestica, furto con scasso, rapina, furto di veicoli, aggressione, omicidi, rapimento ed estorsione. Analizzando delle variazioni intertemporali nei 16 distretti (comuni) di Città del Messico per gli anni 2019 e 2020.

Risultati: **una forte diminuzione** dei crimini legati alla violenza domestica, furto con scasso e furto di veicoli; una diminuzione nel corso di alcune settimane sui crimini legati alla batteria d'assalto e all'estorsione, e **nessun effetto** sui crimini legati a rapina, rapimento e omicidi. Conclusioni: Mentre i nostri risultati mostrano un calo della criminalità convenzionale durante la pandemia COVID-19, la **criminalità organizzata rimane costante**. Questi risultati hanno implicazioni politiche per eventi catastrofici in tutto il mondo, sollevando anche possibili questioni di sicurezza nazionale in Messico.

Da: “Druglords don’t stay at home: COVID-19 pandemic and crime patterns in Mexico City» Jose Roberto Balmori de la Miyara,* , Lauren Hoehn-Velasco , Adan Silverio-Murillo in *Journal of*

Impatto del Covid-19 in Colombia e Messico

- "Il coronavirus sta rendendo visibili i modi in cui la crisi COVID-19 offre una finestra di opportunità per le organizzazioni criminali in Colombia e Messico, per **esercitare controllo sociale nelle comunità locali, attraverso azioni di solidarietà e di cura, piuttosto che la tradizionale coercizione violenta.**"
- **..." Questa nuova dinamica sta rafforzando la legittimità, il potere e il capitale sociale delle bande e dei cartelli della droga, aiutandoli a cooptare la società civile e lo Stato a sostenere le loro operazioni criminali. I gruppi coltivano il sostegno della società civile nel fornire la governance, ordine e la salute pubblica in un tempo di blocco e di quarantena, rendendo locale 'narco-gang' governance redditizia economicamente e politicamente.**
- Da: CAMILO TAMAYO GOMEZ «Organised Crime Governance in Times of Pandemic: The Impact of COVID-19 on Gangs and Drug Cartels in Colombia and Mexico” in *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 39, No. S1, pp. 12–15, 2020

Impatto del Covid-19 in Brasile: il caso di Rio de Janeiro

Diverse forme di controllo territoriale imposte dalla criminalità organizzata hanno influenzato le dinamiche dell'epidemia COVID-19 nella città di Rio de Janeiro.

Quesito di ricerca: in che modo le misure adottate dalle bande di narcotrafficienti e dai gruppi paramilitari, chiamati milicias, hanno risposto all'epidemia?

Risultati nettamente diversi se comparati a quelli alle aree controllate dal governo.

Risultati:

1) Nei quartieri con una forte presenza di bande di narcotrafficienti, il numero di vittime a causa della grave infezione respiratoria acuta (SARI) è aumentato del 43% in meno rispetto ai quartieri in cui il governo aveva il controllo de facto della zona dopo lo scoppio dell'epidemia.

2) Nei quartieri controllati da milicias i decessi per SARI erano aumentati del 29% **in più** rispetto alle aree sotto il controllo del governo.

I ricercatori sostengono che questa differenza sia dovuta ai diversi modi in cui questi gruppi si riferiscono alle comunità locali e fanno rispettare il loro controllo territoriale o il potere di governance.

Impatto del Covid-19 sul crimine in Brasile. Il caso di Rio de Janeiro

- "Gli interventi statali contro i gruppi criminali organizzati (GCO) a volte lavorano per migliorare la sicurezza, ma spesso aggravano la violenza".
- Una teoria sulla governance criminale in cinque tipi di regimi criminali: **Insurgent, Bandit, Symbiotic, Predatory e Split**. Questi differiscono a seconda che gruppi criminali **si confrontino o colludano con attori statali, abusino o cooperino con la comunità e detengano un monopolio o un territorio conteso con GCO rivali. Gli interventi della polizia in questi regimi criminali pongono sfide diverse e sono associati a risultati di sicurezza locali nettamente diversi.**
- *Da: "Killing in the Slums: Social Order, Criminal Governance, and Police Violence in Rio de Janeiro» BEATRIZ MAGALONI EDGAR FRANCO-VIVANCO VANESSA MELO in American Political Science Review, 2020*

Durante la pandemia: ulteriori lezioni apprese dal passato



Ruolo e attività della governance illegale

2013 - Uragano Ingrid in Messico

Il cartello del Golfo distribuì pacchetti di soccorso alle comunità colpite.

Corruzione e appropriazione indebita

1980 – Terremoto in Irpinia

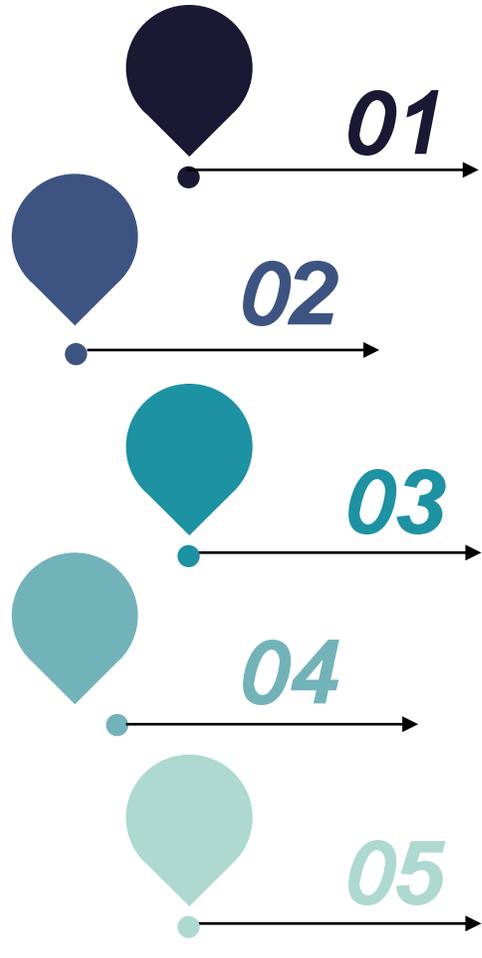
Gruppi di camorra intercettarono i fondi di soccorso.

Infiltrazione nell'economia legale

2011 - Terremoto e tsunami in Giappone

I gruppi Yakuza sfruttarono le loro imprese di costruzione per portare avanti la ricostruzione.

Riassumendo: cosa sta cambiando durante la pandemia



Circostanze più dure per le istituzioni legittime, **governance illegale più forte**

Fondi pubblici in aumento, più **appropriazione indebita, frodi, corruzione**

Meno fatturato di imprese legali, più occasioni for **infiltrazione**

Utilizzo maggiore di internet, **frodi informatiche organizzate più frequenti**

Meno traffici legali, più complicati **traffici illegali**

Appropriazione indebita di fondi pubblici

- › In molti paesi, i governi stanno investendo ingenti somme di denaro per **riattivare le loro economie** e per **fornire assistenza medica e sanitaria**
- › Necessità di **interventi economici e normativi rapidi** → procedure di appalto in alcuni paesi sono state allentate



**Stimolo
economico**



**Fondi pubblici
per necessità
sanitarie**



**Procedure di appalto
semplificate**

Infiltrazione nei settori in difficoltà finanziaria

Trasporti



- › Compagnie aeree e navi da crociera
- › Autobus commerciali e privati
- › Treni regionali e interurbani
- › Cambiamento delle **strategie di business**: meno movimenti di persone, più prodotti

Turismo e accoglienza



Le mafie italiane prestano/comprano caffè, ristoranti e gelaterie
«Mi Hanno offerto Prestito di **10 Mila euro**» - ristorante a Roma

Commercio al dettaglio e mercati



- › Piccole e medie imprese
- › Imprese non essenziali
- › Fiere e mercati locali

Arte, intrattenimento e tempo libero



"**Paga** o ti apriamo dalla gola allo stomaco" - proprietario di un beach club in Puglia
Cambiamento delle strategie di business: più eventi online, cooperazione

Saloni di bellezza, parrucchieri



- › Parrucchieri
- › Saloni di bellezza
- › Centri massaggi

Infiltrazione in settori molto richiesti

Commercio al l'ingrosso di prodotti medici

Commercio al l'ingrosso nei prodotti farmaceutici

Logistica ed e-commerce

Commercio alimentare al dettaglio

Pulizia, gestione dei rifiuti, servizi funebri



- **Operazione PANGEA XIII (INTERPOL)** - Marzo 2020
- **90 paesi** in tutto il mondo, **121 arresti**, **quattro milioni** di farmaci potenzialmente pericolosi sequestrati
- Valore economico di 14 milioni di USD per **37 GCO**
- MascherINDE scadenti e falsificate, disinfettanti per le mani, "spray corona", "pacchetti coronavirus" e farmaci antivirali non autorizzati
- Altre operazioni: Belgio, Messico, Spagna, Italia, Ucraina, Iran, Azerbaigian, Serbia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Giappone



- › Settori **già fortemente infiltrati** da GCO (IARM - TC)
- › La crisi aumenta il rischio di infiltrazione



- › Supermercati, discount e negozi di alimentari
- › **Aumento dei ricavi**, quindi più attraente per gli gco



- › Settori richiesti, non solo durante la pandemia, ma anche dopo
- › **Rischio di lunga durata**



Si prevede che il mercato dei **prodotti di prevenzione** - vaccini in particolare - potrebbe essere il prossimo settore ad affrontare l'elevata domanda e la scarsa offerta, rendendolo vulnerabile al C.O.

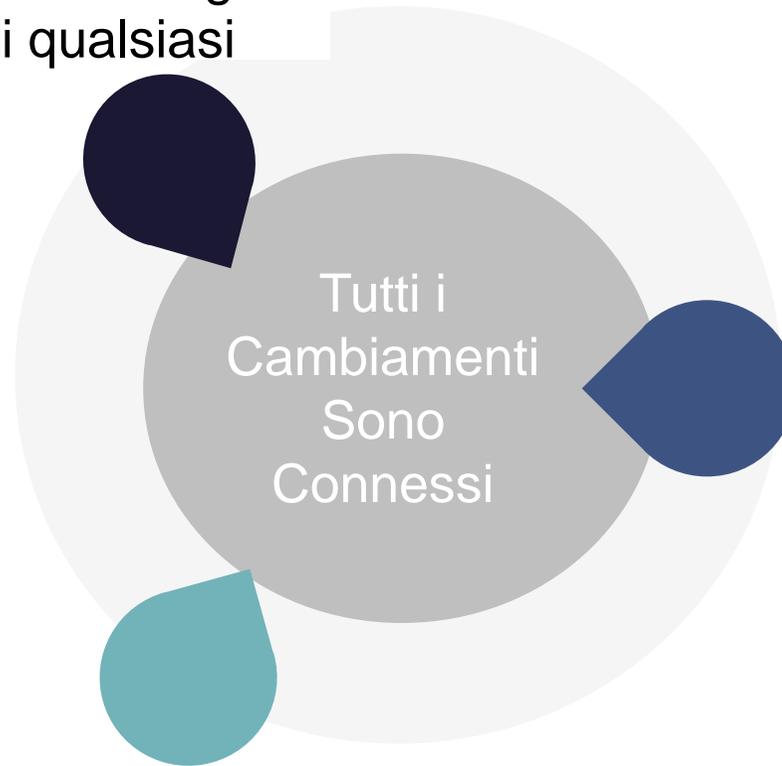
C.O. dopo la pandemia

Covid 19 **ha accelerato** i processi esistenti nel ruolo di governance, appropriazione indebita di fondi pubblici quando disponibili e infiltrazione nelle legittime economie dei paesi in difficoltà. Esperienze passate e nuovi segnali dicono che a causa del crescente numero di opportunità, come la grande quantità di denaro disponibile C.O. cercherà di intercettare questi fondi, soprattutto in quei paesi più vulnerabili .

Riassumendo, nei prossimi cinque anni ci saranno opportunità sia pubbliche che private per il C.O. che gli permetteranno di prosperare ovunque.

Cosa deve cambiare?

- › **I governi legittimi** dovrebbero agire come unico esecutore di qualsiasi misura di relief



- › Gli **interventi** economici e normativi devono essere **rapidi**

- › Allarme rosso, monitoraggio e **modelli predittivi da rinnovare**

C.O. e le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina invasion: 7 domande

- **Si ridurrà la globalizzazione e torneremo agli Stati nazione?**
- **Aumenteranno i conflitti locali e regionali?**
- **Più immigrazione clandestina?**
- **Emergenza di C.O. di origini etniche dovute alle migrazioni?**
- **Sviluppo del modello gang per il C.O.?**
- **E per quanto riguarda le organizzazioni a struttura gerarchica ?**
- **Qual è il futuro della cooperazione internazionale nel settore della criminalità e della giustizia?**



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

GRAZIE

Operational Office: Via San Vittore, 43/45

Registered office: Largo Gemelli, 1
20123 Milan (Italy)

Tel: +39 02 7234 3715 / 3716

www.transcrime.it | info@transcrime.it