

1222-2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

dSEA

Comunicato stampa

La presenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nel centro-nord Italia: Il caso del Veneto

Venerdì 25 febbraio 2022, ore 11.00- Evento in modalità duale

Archivio Antico di Palazzo Bo, Università di Padova - [Via VIII Febbraio, 2, Padova](#) | Zoom Streaming

Verrà presentato venerdì 25 febbraio alle ore 11.00 nella sede dell'Archivio Antico di Palazzo Bo, Università di Padova, il rapporto "La presenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nel centro-nord Italia: il caso del Veneto". La ricerca, commissionata dall'europarlamentare Sabrina Pignedoli, è stata condotta dal prof. Antonio Parbonetti e da alcuni ricercatori del Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali-Centro di ricerca imprese, mafia ed economia (Crime). Parteciperà il presidente della Commissione parlamentare antimafia, sen. Nicola Morra.

La ricerca analizza i settori in cui in Veneto opera un numero impressionante di aziende riconducibili alla 'ndrangheta e alla camorra. Un giro d'affari per decine di miliardi di euro, non solo in settori come l'edilizia, ma in tutti i comparti imprenditoriali.

Il report permette di capire meglio il modus operandi di queste aziende. Una realtà a lungo trascurata, che preferisce lavorare nell'ombra, minando l'economia sana del Veneto.

In programma gli interventi del **Prof. Antonio Parbonetti (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Padova)**, **Sabrina Pignedoli (Europarlamentare)**, **Senatore Nicola Morra (Presidente della Commissione antimafia)**.

Modalità di partecipazione

IN PRESENZA:

Per partecipare all'evento in presenza è richiesta l'iscrizione: [clicca qui](#). La prenotazione

del posto in Archivio Antico è richiesta e possibile fino ad esaurimento posti. Indicazioni per raggiungere Palazzo Bo: [clicca qui](#)

ONLINE

L'evento sarà accessibile anche in streaming sulla piattaforma ZOOM: ID meeting 82711292459

Per informazioni:

Ufficio Comunicazione - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Università degli Studi di Padova

comunicazione.economia@unipd.it

tel. 049 827 1227 (Raffaella Allocca)

Evento organizzato da Sabrina Pignedoli
Membro del Parlamento europeo - Non attached
con il supporto dell'Università degli Studi di Padova

1222-2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

dSEA

La presenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nel centro-nord Italia: *Il caso del Veneto*

Venerdì **25 febbraio 2022** dalle **10.30** alle **13.00**
Università di Padova

Evento disponibile anche su ZOOM: <https://unipd.zoom.us/j/82711292459>

SPEAKER

Professore Antonio Parbonetti
Università degli Studi di Padova

Sabrina Pignedoli
Europarlamentare

Senatore Nicola Morra
Presidente della Commissione
antimafia

PROGRAMMA

10:30 - 11:00

Ricezione di benvenuto
presso il Caffè Pedrocchi
Via VIII Febbraio, 15

11:00 - 13:00

Presentazione della ricerca
presso l'Archivio Antico di Palazzo Bo
Università di Padova • Via VIII Febbraio, 2



Per iscriverti all'evento
inquadra con il tuo smartphone
il QR CODE e prenota un posto.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

La presenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nel
centro-nord Italia

Antonio Parbonetti

Università di Padova

Centro di Ricerca Imprese, Mafie ed Economia (CRIME)



0. Premessa



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



Le mafie come organizzazioni

Caratteristica delle aziende e ruolo ricoperto

		Size	NIBT	CATA	Liquidity	LEV	ROA	ROS	Asset_TO
Agevolatore	Numero di osservazioni	283	283	283	283	283	283	221	283
	Media	5.88	0.55	0.77	0.12	0.81	-0.04	-0.05	1.21
	Mediana	6.07	1.07	0.89	0.03	0.83	0.00	0.03	0.72
Capi	Numero di osservazioni	141	141	141	141	141	141	96	140
	Media	6.05	1.34	0.78	0.05	0.93	0.01	0.06	0.96
	Mediana	6.12	4.48	0.91	0.00	0.87	0.01	0.06	0.42
Concorso_Esterno	Numero di osservazioni	435	435	435	435	435	435	329	435
	Media	6.59	36.14	0.65	0.07	0.85	-0.05	-0.12	0.74
	Mediana	7.04	3.78	0.80	0.02	0.87	0.00	0.04	0.29
Organizzatore	Numero di osservazioni	154	153	154	154	154	153	115	151
	Media	6.32	16.74	0.74	0.09	0.81	0.02	-0.01	0.84
	Mediana	6.40	7.70	0.88	0.03	0.86	0.01	0.04	0.56
Partecipe	Numero di osservazioni	1,087	1,086	1,087	1,087	1,087	1,086	886	1,082
	Media	6.32	32.13	0.68	0.11	0.89	-0.02	-0.03	1.03
	Mediana	6.47	5.59	0.82	0.03	0.81	0.01	0.03	0.63

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 ed evasione fiscale



1. La presenza delle mafie



Il radicamento delle mafie

La presenza delle mafie

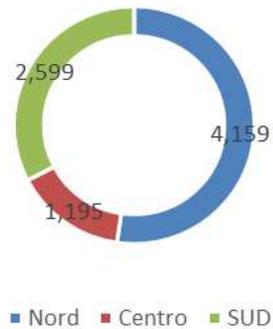
	Nord	Centro	SUD	Totale
Numero Aziende	4,159	1,195	2,599	7,953
Investimenti*	20,628,445	21,214,195	9,049,439	50,892,079
Liquidità*	2,128,903	582,540	465,625	3,177,068
Ricavi*	15,365,807	9,497,990	6,492,418	31,356,214

* dati in 000

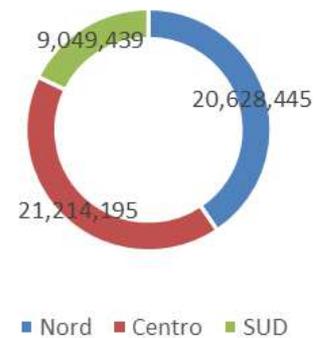
Il radicamento delle mafie: la distribuzione territoriale



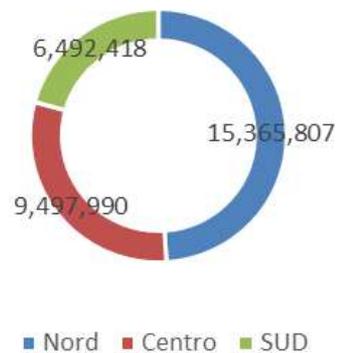
Numero Aziende



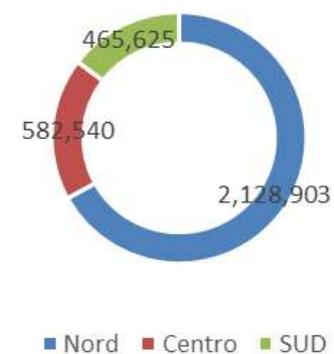
Investimenti*



Ricavi*



Liquidità*



I settori di attività



Settori	% Aziende criminali Veneto	% Aziende criminali centro-nord	% Aziende criminali sud	% Totale Italia
Agricoltura	1,1%	0,3%	0,2%	25,4%
Attività estrattiva	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%
Attività manifatturiere	11,6%	13,3%	14,4%	6,5%
Fornitura elettricità e gas	0,5%	1,2%	1,5%	0,2%
Servizio acqua e rifiuti	3,7%	2,2%	2,5%	0,2%
Edilizia	29,6%	28,9%	22,2%	8,5%
Commercio	14,3%	15,0%	18,0%	18,6%
Logistica e trasporti	3,2%	4,7%	7,7%	2,1%
Alloggio e ristorazione	3,2%	3,5%	7,9%	5,5%
Informazione e comunicazione	3,2%	1,8%	2,1%	1,7%
Attività finanziarie ed assicurative	0,0%	1,0%	0,6%	1,7%
Attività immobiliari	14,8%	13,3%	5,4%	4,0%
Attività professionali	7,4%	5,7%	6,1%	12,7%
Servizi alle imprese	2,1%	4,3%	6,1%	2,4%
Istruzione	1,1%	0,3%	0,4%	0,6%
Sanità e assistenza sociale	1,1%	1,1%	0,6%	5,1%
Intrattenimento	1,6%	2,6%	2,3%	1,2%
Altre attività	1,6%	0,8%	1,7%	3,6%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Le caratteristiche

Indicatori	Aziende criminali Veneto	Aziende criminali centro-nord	Aziende operanti in Italia
Attivo (media)	€ 3.740.508	€ 6.946.521	€ 4.162.033
Attivo (mediana)	€ 585.458	€ 671.897	€ 626.000
Indebitamento (media)	92%	83%	71%
Indebitamento (mediana)	85%	84%	75%

Indicatori	Aziende criminali Veneto	Aziende criminali centro-nord	Aziende operanti in Italia
ROA (media)	-3,4%	-2,0%	4,1%
ROA (mediana)	1,2%	1,4%	3,0%
% Debiti v/fornitori (media)	38,0%	43,2%	33,2%
% Debiti v/fornitori (mediana)	34,0%	39,4%	27,5%

Le aziende criminali non sono piccole e sono indebitate



Le caratteristiche per settore

Settori	% Aziende criminali Veneto	Concentrazione investimenti	Concentrazione ricavi	Concentrazione liquidità	Concentrazione debiti
Agricoltura	1,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%
Attività estrattiva	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Attività manifatturiere	11,6%	8,8%	19,3%	15,1%	9,1%
Fornitura elettricità e gas	0,5%	1,4%	0,8%	0,2%	0,7%
Servizio acqua e rifiuti	3,7%	38,5%	40,5%	26,7%	30,6%
Edilizia	29,6%	23,7%	20,2%	22,1%	30,4%
Commercio	14,3%	5,0%	9,3%	4,6%	7,2%
Logistica e trasporti	3,2%	2,8%	3,8%	1,3%	2,5%
Alloggio e ristorazione	3,2%	0,4%	1,3%	1,2%	0,5%
Informazione e comunicazione	3,2%	0,4%	1,4%	0,9%	0,5%
Attività finanziarie ed assicurative	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Attività immobiliari	14,8%	15,2%	1,8%	10,4%	15,5%
Attività professionali	7,4%	3,2%	0,9%	16,1%	2,4%
Servizi alle imprese	2,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%
Istruzione	1,1%	0,1%	0,1%	0,6%	0,1%
Sanità e assistenza sociale	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Intrattenimento	1,6%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%
Altre attività	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CORRELAZIONE		0,54	0,43	0,65	0,71



Le caratteristiche per settore

Settori	% Aziende criminali centro- nord	Concentrazione investimenti	Concentrazione Ricavi	Concentrazione liquidità	Concentrazione debiti
Agricoltura	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Attività estrattiva	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Attività manifatturiere	13,3%	16,4%	27,6%	19,6%	16,5%
Fornitura elettricità e gas	1,2%	0,9%	0,5%	1,2%	1,0%
Servizio acqua e rifiuti	2,2%	41,4%	32,4%	41,3%	45,2%
Edilizia	28,9%	12,8%	11,4%	10,5%	16,7%
Commercio	15,0%	7,0%	15,9%	14,5%	6,4%
Logistica e trasporti	4,7%	1,6%	3,4%	3,6%	1,6%
Alloggio e ristorazione	3,5%	0,2%	0,3%	0,3%	0,2%
Informazione e comunicazione	1,8%	0,2%	0,4%	0,7%	0,2%
Attività finanziarie ed assicurative	1,0%	0,3%	0,3%	0,6%	0,1%
Attività immobiliari	13,3%	16,2%	2,9%	3,1%	8,9%
Attività professionali	5,7%	1,3%	1,9%	2,9%	1,3%
Servizi alle imprese	4,3%	1,3%	2,2%	1,0%	1,5%
Istruzione	0,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%
Sanità e assistenza sociale	1,1%	0,2%	0,4%	0,4%	0,2%
Intrattenimento	2,6%	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%
Altre attività	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CORRELAZIONE		0,35	0,42	0,30	0,34



Le caratteristiche per regione

Regioni	% Aziende criminali centro-nord	Concentrazione investimenti	Concentrazione Ricavi	Concentrazione liquidità	Concentrazione debiti
Emilia-Romagna	26,4%	22,1%	32,5%	34,0%	20,9%
Veneto	21,2%	11,6%	17,2%	7,8%	12,5%
Lazio	20,3%	49,2%	31,3%	35,8%	47,6%
Lombardia	18,9%	13,3%	13,9%	17,9%	14,5%
Piemonte	6,7%	1,1%	1,3%	2,5%	1,2%
Toscana	2,2%	1,3%	1,6%	1,0%	2,0%
Liguria	1,5%	0,3%	0,4%	0,2%	0,4%
Trentino-Alto Adige	1,3%	0,4%	0,6%	0,2%	0,4%
Friuli-Venezia Giulia	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%
Marche	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valle d'Aosta	0,4%	0,3%	0,7%	0,3%	0,4%
Umbria	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CORRELAZIONE		0,76	0,94	0,87	0,77



3. Le mafie durante la pandemia

Le Relazioni DIA 2020



Gruppo Criminale	Regioni di operatività	Connessioni con altre organizzazioni criminali	Connessioni con l'estero	Numero operazioni	% beni confiscati sul totale
<i>'ndrangheta</i>	Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Campania	Camorra, mafia nigeriana, criminalità albanese, criminalità magrebina, criminalità asiatica	Spagna, Brasile, Colombia, Messico, Albania, Svizzera, Olanda, Ecuador, Australia, Venezuela, Germania, Belgio, Tunisia, Malta, Libia, EAU, Siria, Bulgaria, Francia	15,5%	24,7%
<i>Cosa Nostra</i>	Sicilia, Lazio, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Sardegna, Marche, Campania	Criminalità albanese, criminalità asiatica	Brasile, Belgio, Malta, Tunisia	17,9%	23,6%
<i>Camorra</i>	Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Calabria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Molise, Friuli-Venezia Giulia	'ndrangheta, mafia sinti, Sacra Corona Unita	EAU, Spagna, Siria, Marocco	21,4%	19,3%
<i>Sacra Corona Unita</i>	Puglia, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Campania, Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna	Criminalità albanese, Camorra, criminalità italiana	Albania, Macedonia, Belgio, Olanda, Romania, Repubblica Ceca, Spagna	16,7%	15,1%

L'accesso alle garanzie



Rischio infiltrazione	Attivo media	Attivo mediana	Numero Garanzie	% Numero	Valore Garanzia Totale	% Valore Garanzia
Rischio Molto Alto	9,118,680	8,114,000	2,244	0.01	613,137,866	2.1%
Rischio Alto	7,965,768	6,631,000	6,127	0.03	1,545,014,358	5.2%
Rischio Medio Alto	5,009,044	3,750,000	10,333	0.05	1,937,851,415	6.5%
Rischio Medio	4,607,157	3,066,500	2,804	0.01	518,043,128	1.7%
Rischio Medio Basso	4,171,648	2,131,000	71,238	0.36	11,404,896,750	38.5%
Rischio Basso	3,259,208	1,527,000	103,517	0.53	13,623,617,211	46.0%
TOTALE			196,263.00		29,642,560,729.32	
Rischio Molto Alto	11,035,803	9,508,000	6,993	0.01	1,784,316,768	1.7%
Rischio Alto	10,502,985	8,251,000	19,383	0.02	4,353,419,559	4.1%
Rischio Medio Alto	6,585,150	3,827,000	36,925	0.05	5,545,387,937	5.2%
Rischio Medio	5,168,064	2,153,500	13,415	0.02	1,876,603,973	1.8%
Rischio Medio Basso	5,493,518	2,166,000	281,756	0.35	39,891,056,938	37.4%
Rischio Basso	4,332,318	1,312,000	454,122	0.56	53,265,600,871	49.9%
TOTALE			812,594.00		106,716,386,045.77	

Aziende di dimensioni maggiori

Numerosità in crescita in valori assoluti non in termini relativi

Risorse acquisite elevate

Il processo di riciclaggio ed i flussi finanziari



IL PROCESSO DI RICICLAGGIO

Placement

- Le risorse finanziarie illecite sono inserite nel circuito finanziario

Layering

- Le risorse sono spostate con operazioni finanziarie che rendono difficile identificazione la loro origine

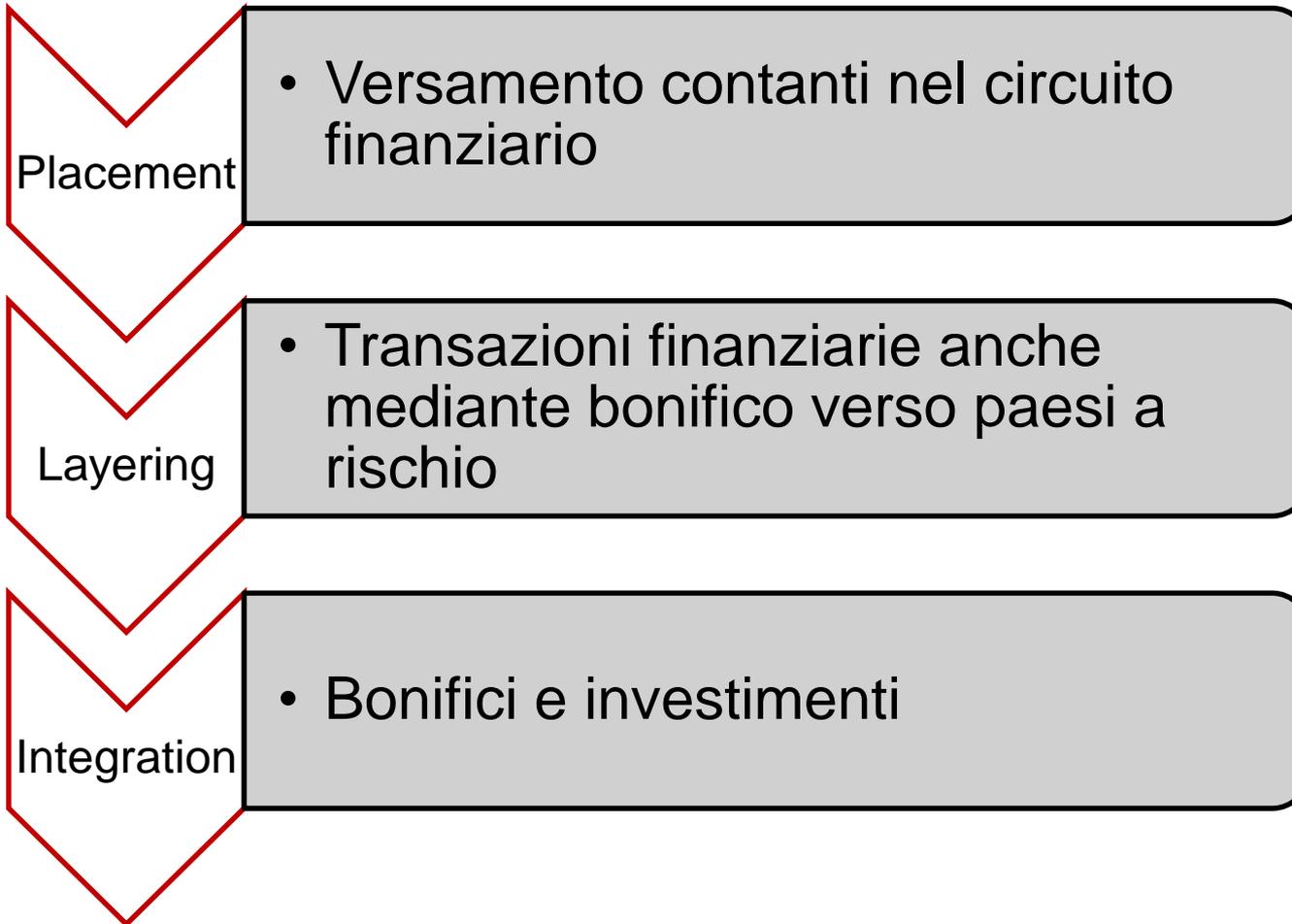
Integration

- Reinvestite nell'economia

Il processo di riciclaggio ed i flussi finanziari



IL PROCESSO DI RICICLAGGIO E LE OPERAZIONI TIPICHE



Il processo di riciclaggio ed i flussi finanziari



Le evidenze durante il periodo pandemico

Placement

- Versamenti in contanti da imprese e dagli altri operatori economici

Contrazione ridotta nelle province ad alta presenza mafiosa

Layering

- Transazioni finanziarie anche mediante bonifico verso paesi a rischio

Nessuna differenza rispetto al trend generale

Integration

- Bonifici e investimenti

Prelievi contanti flussi domestici sia imprese che altri

Il processo di riciclaggio ed i flussi finanziari



- Le evidenze sono coerenti con un processo di riciclaggio breve
 - Si evita il layering
 - Si usa il bonifico come strumento di spostamento delle risorse
 - I bonifici sono spesso legate ad operazioni inesistenti e servono per mascherare:
 - Estorsioni
 - Usura
 - Frodi
 - Accumulo di capitali nelle aree di interesse dell'organizzazione criminale

Conclusioni



- Le mafie
 - «non» sono altrove
 - 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!
