

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla criminalità organizzata

Riccardo Marselli

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"



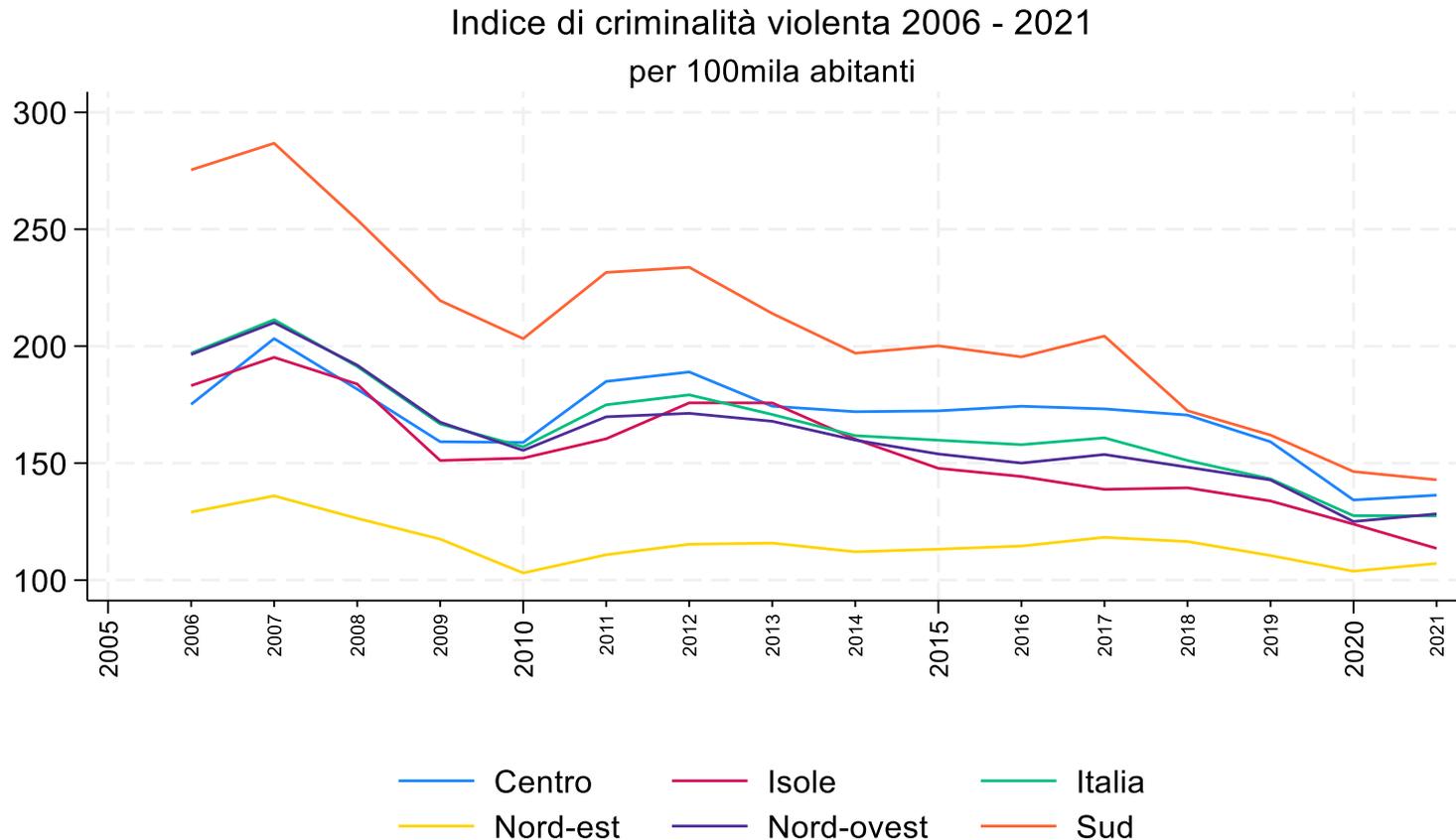
*Economia della criminalità organizzata e mafia imprenditrice
tra prevenzione e repressione*

UnitelmaSapienza – Master in Antiriciclaggio e sistemi di compliance

Roma – 22 giugno 2023

I reati contro la P.A. - Corruzione

Perché sono importanti?



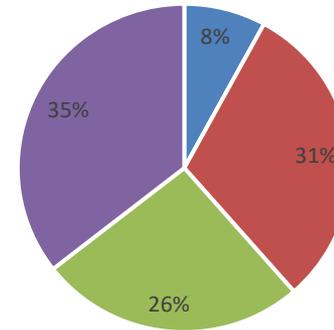
Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.



I reati contro la P.A. – Corruzione / 2

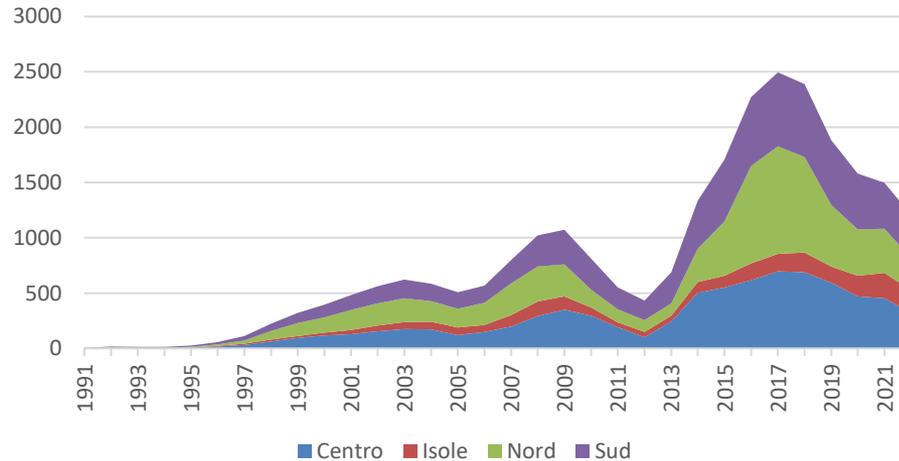
Perché sono importanti?

Procedure in gestione 5/2023



■ Centro ■ Isole ■ Nord ■ Sud

Immobili destinati



■ Centro ■ Isole ■ Nord ■ Sud

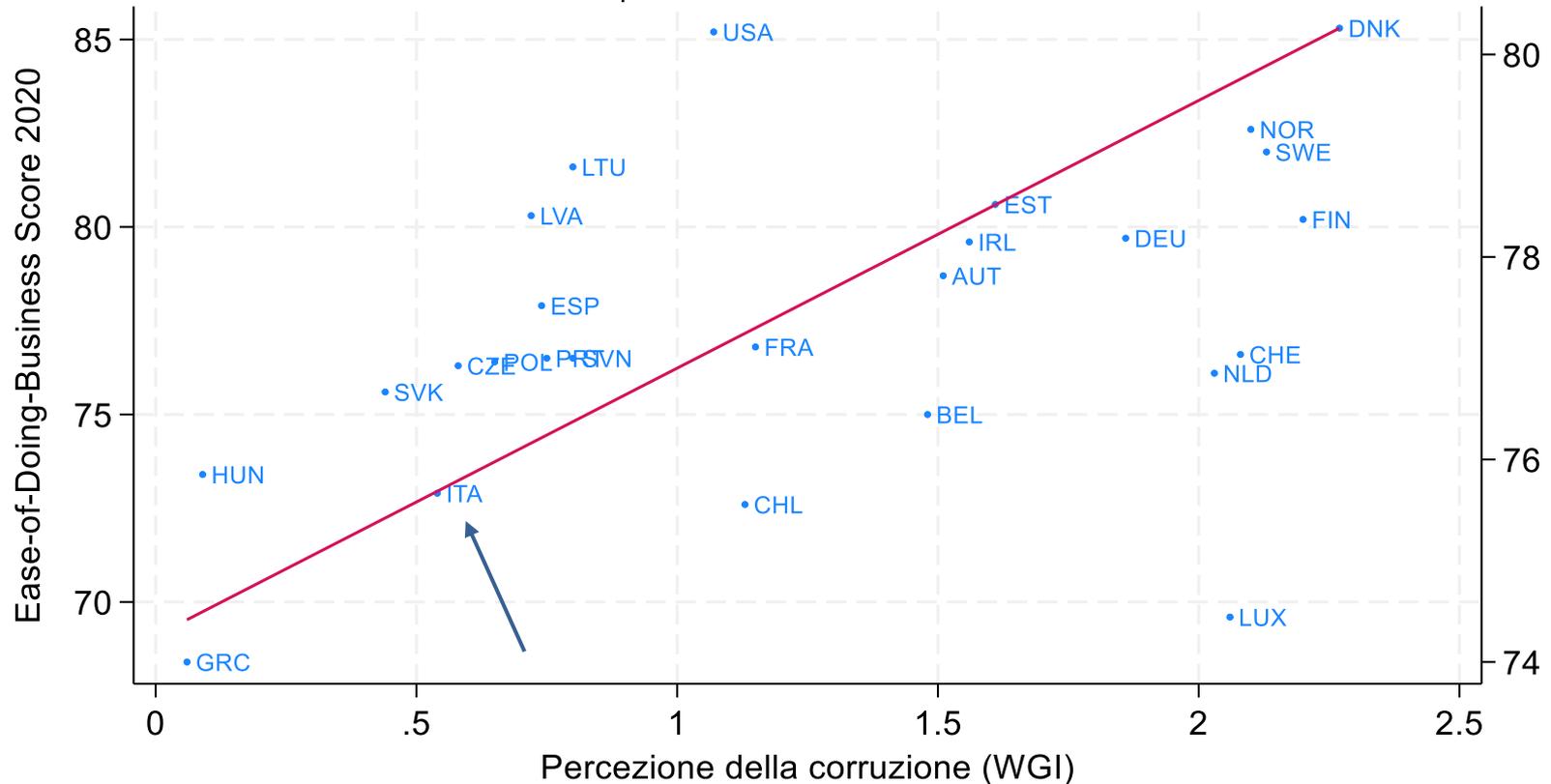
Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.



I reati contro la P.A. – Corruzione / 3

Olio o sabbia negli ingranaggi?

paesi OECD ad alto reddito



fonte: World Bank - Doing Business 2020 & World Governance Indicators

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.



Olio o sabbia negli ingranaggi?

Nordio/Tacito (2023): *«Aumentando [il numero di porte a cui il cittadino deve bussare] è molto probabile che si arrivi ad una serratura che non si apre e a una persona che ti dice che devi «ungere». Ecco dove si annida il sistema della corruzione: nell'incertezza della normativa, nella complessità delle procedure»*

Cingano – Pinotti (2009): *«[Main] findings suggest that the gains in market power derive from public demand shifts towards politically connected firms. We estimate such shifts reduce the provision of public goods by approximately 20%»*

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.

Olio negli ingranaggi

Shah (2006): «[D]ecentralized local governance is conducive to reduced corruption in the long run. This is because localization helps to break the monopoly of power at the national level by bringing decision making closer to people. Localization strengthens government accountability to citizens by involving citizens in monitoring government performance and demanding corrective actions. Localization as a means to making government responsive and accountable to people can help reduce corruption and improve service delivery.»

Olio negli ingranaggi

Perché il decentramento amministrativo contribuisca al controllo della corruzione è necessario che:

- Le amministrazioni decentrate non siano finanziate da trasferimenti dal centro ma possano determinare base imponibile e aliquote fiscali
 - Sufficiente mobilità di capitale
 - Efficiente monitoraggio dell'amministratore locale
- ❖ Rischio di «cattura» dell'amministratore locale

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.

Sabbia negli ingranaggi

La «cattura» del politico locale è una manifestazione di

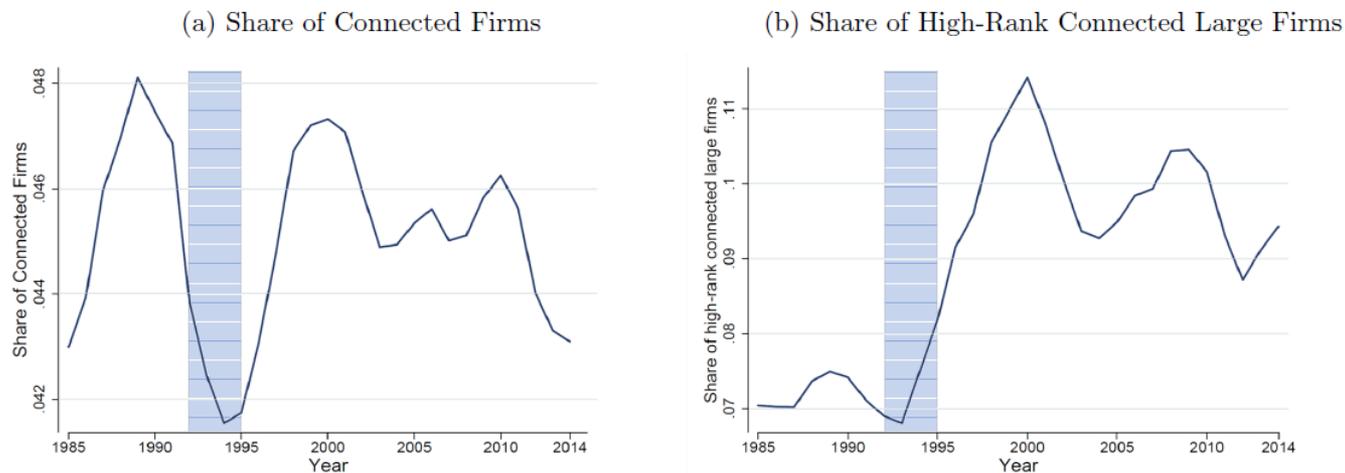
Short-termism: i manager possono assumere decisioni che massimizzano il valore dell'azienda nel breve periodo, ma ne compromettono la performance nel breve periodo:

- Peso di investitori istituzionali che hanno interesse a maturare valore nel breve periodo (fondi pensione)
- Struttura retributiva del management (stock option vs. stock award)

Sabbia negli ingranaggi

Akcigit-Baslandze-Lotti (2023) «Connecting to Power. Political Connections, Innovation, and Firm Dynamics»

FIGURE 5: CONNECTIONS OVER TIME



Notes: Figure plots average share of firms that are politically connected across industries over time. Panel (a) counts firms that are connected with any politician, while Panel (b) counts firms that are connected with high-rank politicians among large firms with more than 100 employees. See Section 3.1.5 for the definition of high-rank connection.

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.

Sabbia negli ingranaggi

Akcigit-Baslandze-Lotti (2023) «Connecting to Power. Political Connections, Innovation, and Firm Dynamics»

- Le imprese con connessioni politiche occupano il 34% dell'occupazione complessiva
- Tra le imprese con più di 100 occupati, il 46% ha connessioni politiche
- I settori industriali con maggiore presenza di imprese politicamente connesse registrano un minore ingresso di imprese concorrenti, presentano tassi di crescita inferiori e hanno una produttività media più bassa
- Le imprese politicamente connesse hanno bassi tassi di innovazione: crescono i ricavi ma si riduce la produttività

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.



I reati contro la P.A. – Corruzione / sintesi

Maggiore efficienza P.A. – chiarezza nella regolamentazione e procedure

- DDL n.615 del 23/03/2023

Fenomeno complesso e articolato per contrastare il quale più che la severità della pena è importante la probabilità di essere scoperti

(olio negli ingranaggi)

- Immunità

(sabbia negli ingranaggi)

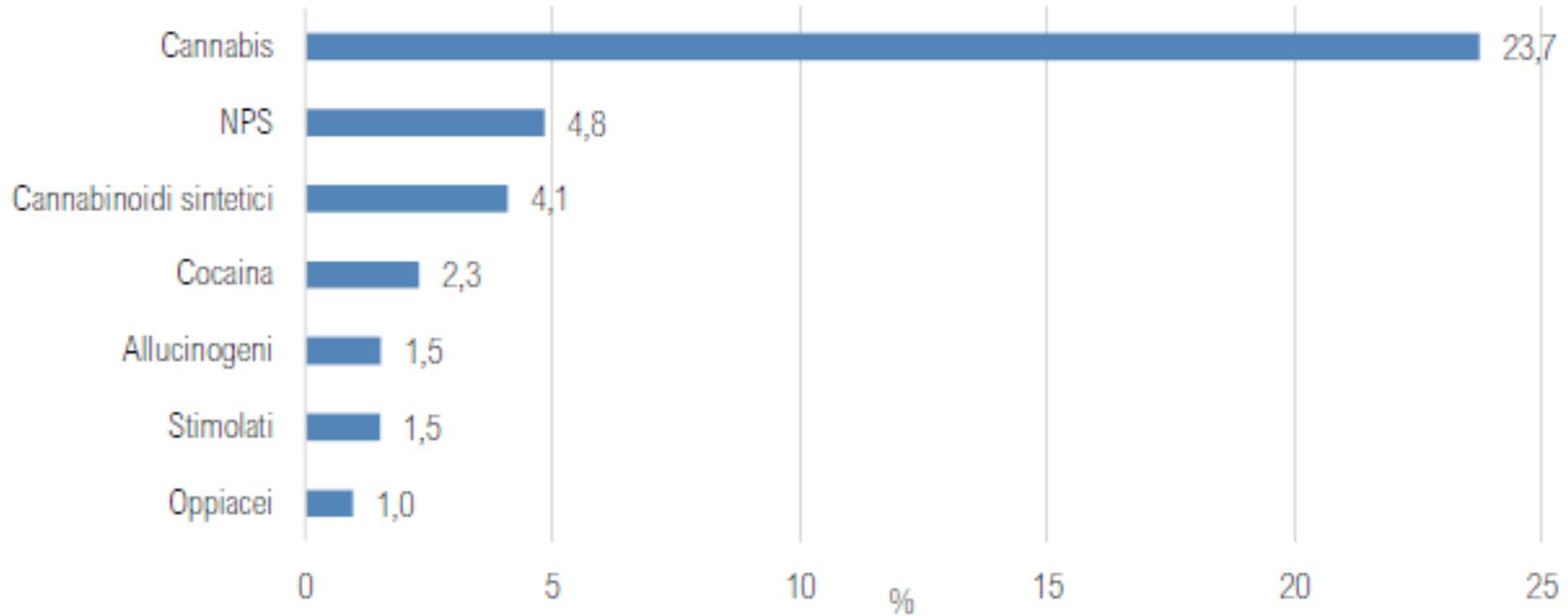
- *Whistleblower*
- Abolizione di reati o depotenziamento di strumenti di indagine appaiono scelte poco razionali

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.



Il mercato delle droghe

Figura 3.1.2 - Uso di sostanze psicoattive nella vita



Fonte: CNR-IFC - Anno 2021

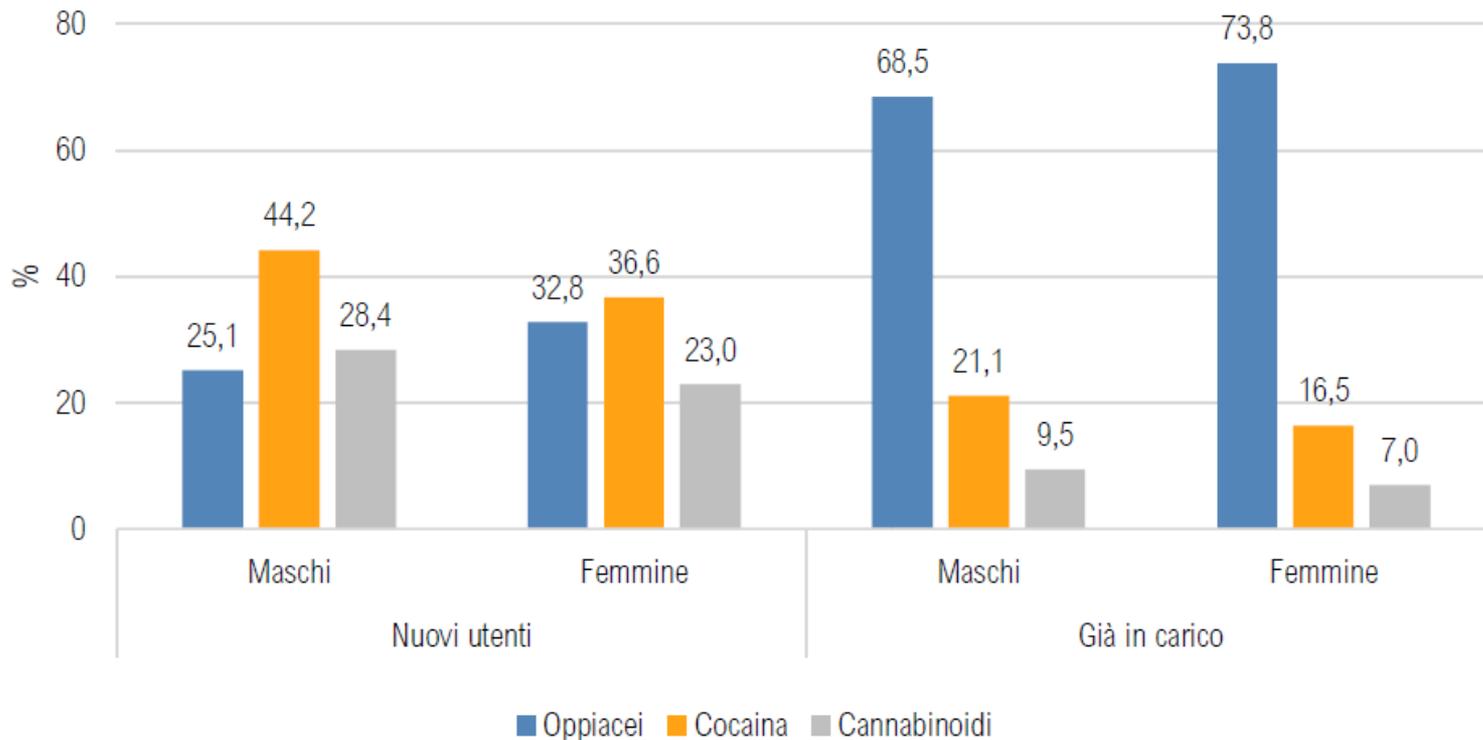
Dipartimento Politiche Antidroga – Relazione al Parlamento 2022

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.



Il mercato delle droghe / 2

Figura 6.1.5 - Percentuale persone in trattamento per sostanza primaria, genere e tipologia di presa in carico



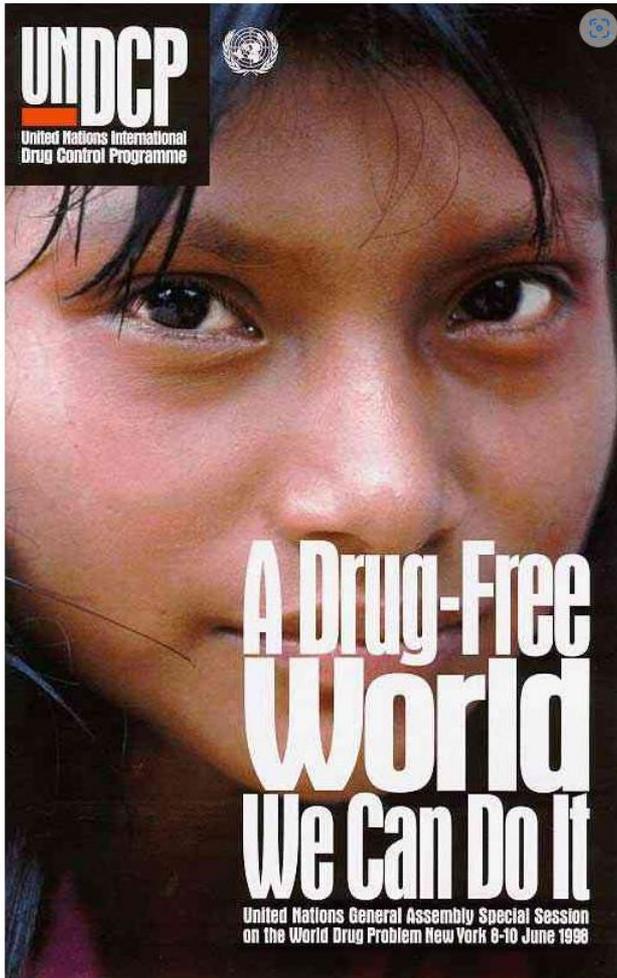
La percentuale mancante al raggiungimento del 100% è da attribuire a "Altre sostanze"

Fonte: SIND - Anno 2021

Dipartimento Politiche Antidroga – Relazione al Parlamento 2022

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.

Il mercato delle droghe / 4



Mercato caratterizzato da una domanda «rigida»: anche se il prezzo aumenta la domanda non si riduce

Le politiche di «tolleranza zero» comportano rischi maggiori per i trafficanti e quindi il prezzo aumenta

A fronte dell'aumento di prezzo la domanda non si riduce ed aumenta quindi il fatturato delle O.C.

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.

Il mercato delle droghe / 5

PRO	CONTRO
Maggiore controllo sulle sostanze	Messaggio sbagliato
Risparmio nelle risorse spese nel contrasto del traffico	Maggiore ricorso ad uso droghe
Gettito fiscale	Mercato nero può sopravvivere
Minore rischio di stigmatizzazione	Turismo per uso droghe

Esito incerto su dimensione mercato (incidenza sanitaria) e fatturato O.C.

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.



Il mercato delle droghe / 6

In mercati con domanda «rigida» per ridurre le quantità scambiate è meglio agire dal lato domanda, modificando le preferenze dei consumatori

Il Portogallo nel 2021 adottò una politica di depenalizzazione possesso e uso sostanze stupefacenti obbligando però al ricorso ai trattamenti previsti dalla Commissione per la Dissuasione dall'uso delle Droghe

- Le morti per droga si sono ridotte da 369 per milioni di adulti (2001) a 6,8 (2016)
- Ha tra i paesi europei ha una delle più basse incidenze di conseguenze sanitarie
- Ridotte le infezioni da HIV
- Migliorato l'inserimento sociale e la riduzione delle dipendenze

Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla c.o.

