

# **Antonio La Spina**

## **Organized crime and illicit trafficking**

Palermo 20 marzo 2020

**Centro di Eccellenza Jean Monnet 2019-2022 EUMoSIT**

**Testo di riferimento LA SPINA 2020**

**vale a dire: A. La Spina, “The role of organized crime in illicit trades: drug trafficking, migrant smuggling, arms trafficking and cigarette smuggling”, in *I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco*, a cura di V. Militello, A. Spina, A. Mangiaracina, L. Siracusa, Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo, Torino, Giappichelli, 2020**

# Organizzazione

- Gruppo di persone che cooperano per obiettivi comuni
- Durata
- Divisione dei compiti tra i partecipanti
- Attività svolte da essi
- Prodotti
- Struttura organizzativa

# Organizzazioni più strutturate

- Tutte le organizzazioni hanno una struttura, più o meno rigida e formale
- In alcune c'è una piramide gerarchica con vari livelli
- Linea di comando
- Specificazione dettagliata di chi fa che cosa
- Aree di discrezionalità più o meno ampie
- Dimensioni possono crescere

# Organizzazioni meno strutturate

Obiettivi

Leadership

Compiti non precisamente definiti ex ante

Partecipazione disomogenea, intermittente

Confini e ambiti di business fluidi

Appiattimento dei livelli e conseguenti interazioni

Estensione delle dimensioni?

# Tipi di organizzazioni criminali

Alcune molto note, come la Cosa nostra nei suoi periodi migliori

Attività tipiche: ad es. estorsione

Gerarchie, divisione dei territori, dei ruoli

Confini, affiliazione

Carriere criminali intra-organizzative

Metodo mafioso

Reputazione

# Tipi di organizzazioni criminali

- Altre organizzazioni hanno caratteristiche diverse
- Minore strutturazione
- Minore aggressività
- Visibilità al minimo
- Strutturazione in forma di network
- Fluidità di livelli gerarchici, confini, divisione del lavoro, talora leadership

# Human Smuggling e Human Trafficking

Smuggling in linea teorica consiste in vendita di un servizio illegale  
Analogamente a contrabbando di sigarette e narcotraffico

Trafficking comporta assoggettamento

Netta separazione tra i due ambiti?

Non sempre, spesso si intrecciano

# Mercati illeciti e caratteristiche organizzative

I «gruppi vanno e vengono, i mercati restano», quindi i sodalizi criminali si adattano (UNODC 2010, citato in La Spina 2020)

Se si ha domanda elevata e distribuita e scarsa conflittualità

Organizzazioni piccole, poco strutturate, di servizio, poco visibili, con poco ricorso a violenza

I «gruppi policriminali» sono in forte aumento (Europol 2017, citato in La Spina 2020)

Se invece si ha possibilità di massimizzare sistematicamente profitti in modo predatorio, e/o elevata conflittualità

Organizzazioni più strutturate, gerarchiche, aggressive (sia verso consumatori/vittime, sia verso concorrenti), impositive



# Dinamiche migratorie

Scelta di migrare

Quanto più si è costretti, tanto più vi è vulnerabilità, anche ad assoggettamento

Persecuzioni religiose, etniche, politiche

Assoggettamento, estorsione

Estremizzazione dei bisogni

Però necessità di pagare

Pagamento differito (prostituzione, accattonaggio, lavoro in semi-schiavitù, cessione di organi, altre attività criminali)

# Dipendenza da stupefacenti

- Consumo occasionale
- Tossicomania
- Tossicodipendenza
- Atteggiamento predatorio di spacciatori
- Coinvolgimento del consumatore in spaccio per finanziarsi
- Commissione di altri reati per finanziarsi
- Somiglianza con dipendenza dal gioco e recupero crediti