

**Antonio La Spina**

**I traffici illeciti nel Mediterraneo e il ruolo della criminalità organizzata: focus economico e sociologico**

Palermo 5 marzo 2021

**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)**

# Organizzazioni più o meno strutturate

Obiettivi più o meno precisi e stabili

Leadership più o meno definita

Compiti precisamente definiti ex ante o no

Partecipazione continuativa o disomogenea, intermittente

Confini e ambiti di business netti o fluidi

Molteplicità o appiattimento dei livelli e conseguenti interazioni

Estensione delle dimensioni?

# Sodalizi mafiosi

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

Attività tipiche: ad es. estorsione, narcotraffico, accaparramento di risorse pubbliche

Gerarchie, divisione dei territori, dei ruoli

Confini, affiliazione

Carriere criminali intra-organizzative

Metodo mafioso: violenza

Reputazione

# Tipi di organizzazioni criminali

- Rispetto alle organizzazioni mafiose, le cui caratteristiche sono note, altre organizzazioni possono avere e spesso hanno caratteristiche diverse
- Minore formalizzazione
- Minore aggressività
- Visibilità al minimo
- Strutturazione in forma di networks
- Fluidità di livelli gerarchici, confini, divisione del lavoro, talora leadership
- Piccole dimensioni

# Human Smuggling e Human Trafficking

Lo smuggling in linea teorica consiste nella trasportare illegalmente qualcosa da un paese a un altro, in genere per ricavarne un guadagno

Analogamente al contrabbando di sigarette

Il trafficking comporta un assoggettamento

C'è una 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 alle caratteristiche e agli andamenti dei mercati (UNODC 2010, citato in La Spina 2020)

Se si ha domanda elevata e distribuita e scarsa conflittualità, allora 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 c'è elevata conflittualità

Organizzazioni più strutturate, gerarchiche, aggressive (sia verso consumatori/vittime, sia verso concorrenti, sia al loro interno), 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