

Lo stato delle ricerche in materia di criminalità organizzata in Europa

Dott.ssa Filomena De Matteis- Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (CROSS) Università degli Studi di Milano

Obiettivi della ricerca

1. Come studiano le organizzazioni criminali gli altri Paesi europei
2. Quanto è approfondito lo studio delle organizzazioni mafiose in Europa
3. Quali sono le tematiche maggiormente studiate in materia di criminalità organizzata in Europa

1. Come studiano gli altri Paesi europei le organizzazioni criminali

- Fonti giudiziarie e investigative
- Esperti e/o testimoni qualificati
- Altre fonti istituzionali

2. Quanto è approfondito lo studio delle organizzazioni mafiose

- * Criminologia: approfondito e ben sviluppato
- * Criminalità organizzata: tematica trattata ma con lacune
- * Delitto di associazione mafiosa: approfondimenti specifici quasi assenti

3. Quali sono le tematiche maggiormente studiate

- * Traffici illegali
- * Compenetrazione nei mercati legali
- * Terrorismo
- * Criminalità informatica/cibernetica
- * Studio di precisi gruppi criminali (autoctoni/stranieri)



◆ **Studi su criminalità organizzata e organizzazioni mafiose**

◆ **Studi di criminologia**

Caratteristiche e limiti delle definizioni

- * Confusione terminologica: sovrapposizione di concetti (criminologia, criminalità organizzata, criminalità organizzata transnazionale e criminalità mafiosa)
- * Terminologia mafiosa: uso impreciso di termini come intimidazione, omertà, ecc.
- * Caratteristiche sconosciute: poche conoscenze sulle specificità delle organizzazioni mafiose (es. mafia imprenditrice, ruolo dell'ambiente esterno)

Caratteristiche e limiti delle fonti*

- * Materiale di origine istituzionale (es. Relazione semestrali della DIA)
- * Materiale giudiziario (es. sentenze)
- * Interviste a testimoni qualificati (es. magistrati, forze dell'ordine)

Caratteristiche e limiti delle fonti-2

Materiale e fonti di origine istituzionali in Europa:

- * BKA (Bundeskriminalamt)
- * Nca (National Crime Agency)
- * Sirasco (Servizio di intelligence francese)
- * Klpd (Polizia olandese)
- * Citco (centro di intelligence spagnolo contro il terrorismo e crimine organizzato)
- * Djsoc (centro specializzato nella lotta al crimine organizzato della polizia belga)
- * EUROPOL
- * EUROJUST

Caratteristiche e limiti delle fonti-3

Materiali e fonti giudiziarie in Europa:

- * Sentenze e verbali di interrogatori
- * Richieste e ordinanze di applicazione di misure cautelari

Caratteristiche e limiti delle fonti-4

Materiali e fonti di testimoni qualificati in Europa:

- * Accessibilità limitata
- * Tenere conto della percezione del fenomeno dell'interlocutore

Caso studio: Germania

Cenni storici:

- Anni '60: “Gastarbeiter”, catena migratoria
- Dove: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen
- Organizzazioni mafiose/criminali:
 - ‘ndrangheta,
 - Cosa nostra,
 - Camorra,
 - organizzazioni turche, del Medio Oriente e Europa dell’Est



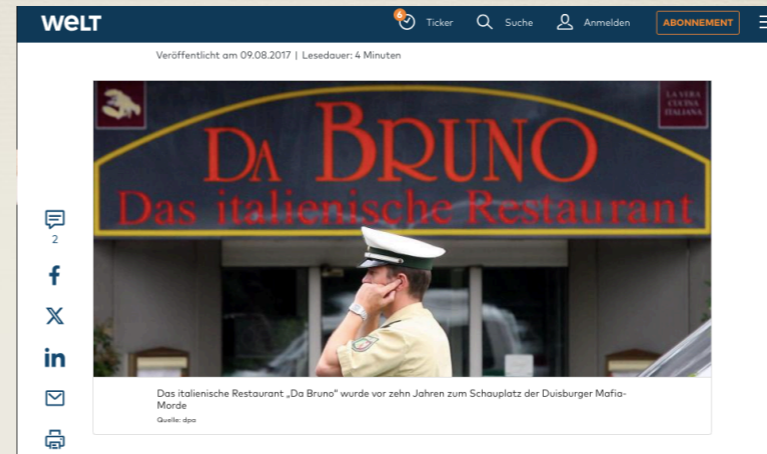
Caso studio: Germania-2

* Aree di investimento legale*:

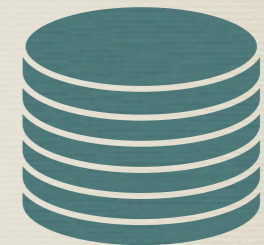
- gastronomia,
- costruzioni,
- trasporto

* Aree di investimento illegale*:

- traffico di droga,
- merce contraffatta,
- lavoro in nero



Riciclaggio di denaro



Caso studio: Germania-3

Ricerche svolte in Germania:

- * Klaus Von Lampe, Susanne Knickmeier,
*“Organisierte Kriminalität. Die aktuelle
Forschung in Deutschland”*



Tre grandi sfide per la ricerca sulla
criminalità organizzata:

- A. Continuità (nel tempo)
- B. Accesso ai dati
- C. Indipendenza scientifica

In conclusione

Effetti sulla cittadinanza:

- * Ricerca: riflette interesse della società
- * Associazioni/ organizzazioni terzo settore (es. *Mafia? Nein, Danke!*): creano maggiore consapevolezza nella società



The screenshot shows the website 'MAFIANEINDANKE' with a navigation menu including 'MAFIANEINDANKE', 'INFORMIEREN', 'ENGAGIEREN', 'SPENDEN', and 'BERATUNGSSTELLE'. The main content area features the heading 'MAFIA IN DEUTSCHLAND' and a news article titled 'BKA-Lagebild 2023 zur OK: Ohne großen Erkenntniswert' dated 24. Oktober 2024. The article text states: 'Das BKA-Lagebild 2023 zur Organisierten Kriminalität offenbart erhebliche Schwächen in der Darstellung der tatsächlichen Bedrohungslage in Deutschland.' To the left of the article is a blue graphic of a globe with various icons representing different types of organized crime.