

# **MERCATI ILLEGALI E MAFIE**

## **L'ECONOMIA DEL CRIMINE ORGANIZZATO**

a cura di Stefano Zamagni

**il Mulino**

# Indice

- 9 Introduzione  
*di Stefano Zamagni*
- 15 1. Analisi economica ed evidenza empirica dell'attività illegale  
in Italia  
*di Guido M. Rey*
1. Premessa
  2. La teoria economica dell'attività illegale
  3. La classificazione delle attività illegali
  4. L'evoluzione della illegalità in Italia
  5. Il giro d'affari delle attività illegali
  6. Conclusioni
- Appendice, a cura di M. Calzaroni
- PARTE PRIMA: NATURA E FINALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI  
CRIMINALI
- 75 2. Criminalità e modelli di economia locale  
*di Mario Centorrino e Guido Signorino*
1. Introduzione
  2. Questione criminale e fattori non economici dello sviluppo
  3. L'esistenza di una economia mafiosa: effetti sugli investimenti
  4. Effetti sui risparmi e sui consumi
  5. L'esistenza di un'economia mafiosa: sintesi degli effetti a livello descrittivo
  6. Un'economia in presenza di settori illegali: il modello di Reuter
  7. Un'estensione del modello di Reuter
  8. Una riformulazione del modello di Reuter
  9. Una comparazione delle diverse versioni del modello
- 93 3. Le relazioni di fiducia nel mercato e nello stato  
*di Luigi Campiglio*
1. Introduzione
  2. Fondamenti teorici del concetto di mercato
  3. La relazione di fiducia: aspetti formali

4. Sistemi economici e relazioni di fiducia
5. Sistemi politici e relazioni di fiducia
6. La mafia come svantaggio competitivo nazionale
7. La tassazione mafiosa
8. Conclusioni

117 4. Il crimine come convenzione sociale: il ruolo della legislazione

*di Pier Luigi Sacco*

1. Il crimine come convenzione sociale
2. Una caratterizzazione formale
3. I margini di manovra dell'intervento legislativo
4. Osservazioni conclusive

133 5. Criminalità organizzata e dilemmi della mutua sfiducia: sulla persistenza dell'equilibrio mafioso

*di Stefano Zamagni*

1. Introduzione
2. L'equilibrio mafioso tra stato di natura e stato di diritto
3. Dilemmi della mutua sfiducia
4. La mafia fornitrice di fiducia come bene posizionale
5. Reti di fiducia e disposizione a cooperare

PARTE SECONDA: ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE CRIMINALI  
E MODELLI DI COMPETIZIONE

153 6. La rottura di accordi collusivi nel settore criminale

*di Marco Celentani, Massimo Marrelli, Riccardo Martina*

1. Introduzione
2. Descrizione del problema
3. Il modello
4. Collusione nel settore criminale
5. La rottura degli accordi collusivi
6. Conclusioni

165 7. Coesione interna e competizione tra organizzazioni criminali

*di Michele Polo*

1. Introduzione
2. Contratti interni e dimensione dell'organizzazione: il caso del monopolista
3. Organizzazione interna e competizione tra famiglie rivali
4. Conclusioni

- 199 8. Il ruolo dello stato e del mercato nella lotta contro il furto  
*di Mario S. Catalani e Giuseppe F. Clerico*
1. Introduzione
  2. Il modello
  3. Conclusioni
- 205 9. Costi e benefici di procedure extra-giudiziali  
*di Gianluca Fiorentini e Flavio Delbono*
1. Introduzione
  2. Indiziati identici
  3. Due tipi di indiziati
  4. Innocenti e colpevoli
  5. Osservazioni conclusive
- Appendice
- 227 10. Condoni e amnistie come forma di discriminazione  
*di Carla Marchese*
1. Introduzione
  2. Qualche informazione empirica
  3. Discriminazione della sanzione e riduzione dei costi di transazione
  4. Il motivo assicurativo
  5. La selezione
  6. Probabilità di scoperta *versus* probabilità di applicazione della sanzione
  7. Conclusioni
- 243 11. Analisi economica della criminalità, teoria della regolamentazione e riciclaggio finanziario  
*di Donato Masciandaro*
1. Introduzione
  2. Economia criminale e riciclaggio finanziario: l'analisi macroeconomica del moltiplicatore
  3. Teoria economica della criminalità e attività illecita da riciclaggio finanziario
  4. Teoria della regolamentazione finanziaria, istituzione di controllo ed intermediari, attività di riciclaggio finanziario
  5. Intermediari finanziari, istituzioni di controllo e riciclaggio finanziario: l'evoluzione della regolamentazione italiana (1978-1992)
  6. Conclusioni. Ruolo degli intermediari finanziari e della Banca d'Italia ed efficacia della regolamentazione antiriciclaggio finanziario

- 297 12. Domanda e offerta nel mercato internazionale dei narcotici:  
effetti della proibizione  
*di Ada Becchi e Margherita Turvani*
1. Premessa: gli economisti e il caso dei narcotici illegali
  2. Lo scenario
  3. Il punto di vista tradizionale
  4. Gli sviluppi
  5. Sono possibili osservazioni ulteriori?
  6. A proposito del mantenimento o dell'eliminazione della proibizione
- 347 13. La struttura del mercato dell'eroina: valutazione degli effetti delle politiche repressive  
*di Giovanni Lepri*
1. Introduzione
  2. L'organizzazione del mercato illecito dell'eroina
  3. Il comportamento degli agenti in condizioni d'incertezza
  4. Analisi normativa
- 373 14. L'economia della contraffazione  
*di Gianfranco Mossetto*
1. Introduzione
  2. L'importanza di essere falso: il «modello del cuculo»
  3. Un po' di economia della contraffazione
  4. Dal cuculo al «Vu cumprà»
  5. Il modello «fiato d'artista»
  6. Conclusioni
- 393 Summaries
- 401 Indice dei nomi
- 407 Riconoscimenti
- 409 Notizie sugli autori