

* FERRELL

-bruh'ue

Sezione Penale

11 Tribunale Roma

FACCHINI

L'uso sociale dei beni confiscati

Cislano, 6 settembre 2017

Dr. Fabio Roia

Presidente della Sezione Autonoma Misure
di Prevenzione del Tribunale di Milano

IL FENOMENO

- **Anni 2000- 2016** (Ricerca Università Luigi Bocconi di Milano, Centro di Ricerche Europee sul Diritto e la Storia dell' Impresa, Milano 17 novembre 2016)
- **Mancata conoscenza empirico-criminologica dei fenomeni per scarso investimento di risorse finalizzate alla raccolta ed allo studio di dati (per esempio giudiziari)**
- **Infiltrazioni in attività economiche a basso contenuto tecnologico (edilizia e lavori connesse)**

IL FENOMENO

- Nel milanese associazione criminale prevalente N'DRANGHETA
- Presente fin dagli anni settanta
- Capacità di adattarsi alle trasformazioni sociali pur conservando tenaci legami familiari e non con le basi di origine in Calabria

I DATI GIUDIZIARI

- Indagati per 416 bis c.p. : 1251
- Archiviazione: 766
- Richiesta rinvio a giudizio: 384
- Reati contestati in concorso con 416 bis c.p.:
 - Stupefacenti 16,61 %; ricettazione e riciclaggio 13,37%; estorsione 10,51%; armi 9,%; usura 3.19 %; reati economici: 3.02 %; reati contro la P.A.: 1,51%

I DATI GIUDIZIARI

- Le associazioni sembrano dunque essere ancorate ancora alla consumazione dei reati tradizionali
- Anche se recenti inchieste hanno evidenziato presenze:
 - -- nella frode fiscale
 - -- nella corruzione fra privati in società di diritto privato

Gli Imprenditori

- Imprenditore mafioso: soggetto stabilmente dedito all'attività criminale che tramite essa acquisisce e gestisce le attività imprenditoriali sottraendole al circuito dell'economia legale
- Mafioso imprenditore: non è in origine un imprenditore ma ne assume il ruolo per realizzare i propri affari illegali (immissione di capitali illegali nell'imprenditoria)
- Imprenditore colluso: crea un'impresa legale ma decide ad un certo punto di incrementare i propri introiti venendo a patti con la criminalità organizzata (può essere anche vittima originaria)

SETTORI ECONOMICI INTERESSATI

- Edilizia 48%
- Bar e locali notturni 14%
- Attività immobiliari 5%
- Società di servizi 5%
- Ristorazione 1%
- Lotterie scommesse sale da gioco 1%

IL CONTRASTO

- Piano di sensibilizzazione culturale:
- * la mafia non esiste;
- * la mafia comunque offre lavoro (inserimento sul piano dell'assenza del lavoro o di un lavoro poco retribuito e tutelato)
- * la mafia non crea fastidio e mi consente di lavorare

IL CONTRASTO

- Misure di prevenzione personali (immediatamente applicabili) e patrimoniali (D. L.vo 159/2011 c.d. codice antimafia) offrono una maggiore efficacia sul piano anche repressivo rispetto al processo penale
- Problema della gestione delle aziende: costi della legalità e salvaguardia occupazionale:
 - * politiche per zone franche sul piano degli obblighi tributari e contributivi (intervento statale)
 - * avviamento in società cooperative (sane)
 - * procedure per evitare nuove infiltrazioni attraverso prestanome

IL CONTRASTO

- Milano: 2016 aumento delle confische (30 %)
- Procedure (buone pratiche) per accelerare destinazione beni
- Nuovo fronte della frode fiscale (proliferazione di società schermo e di società vettori per creare falsi crediti di imposta: sequestro delle sole attività patrimoniali)
- Prospettiva di controllo effettivo sul funzionamento di società

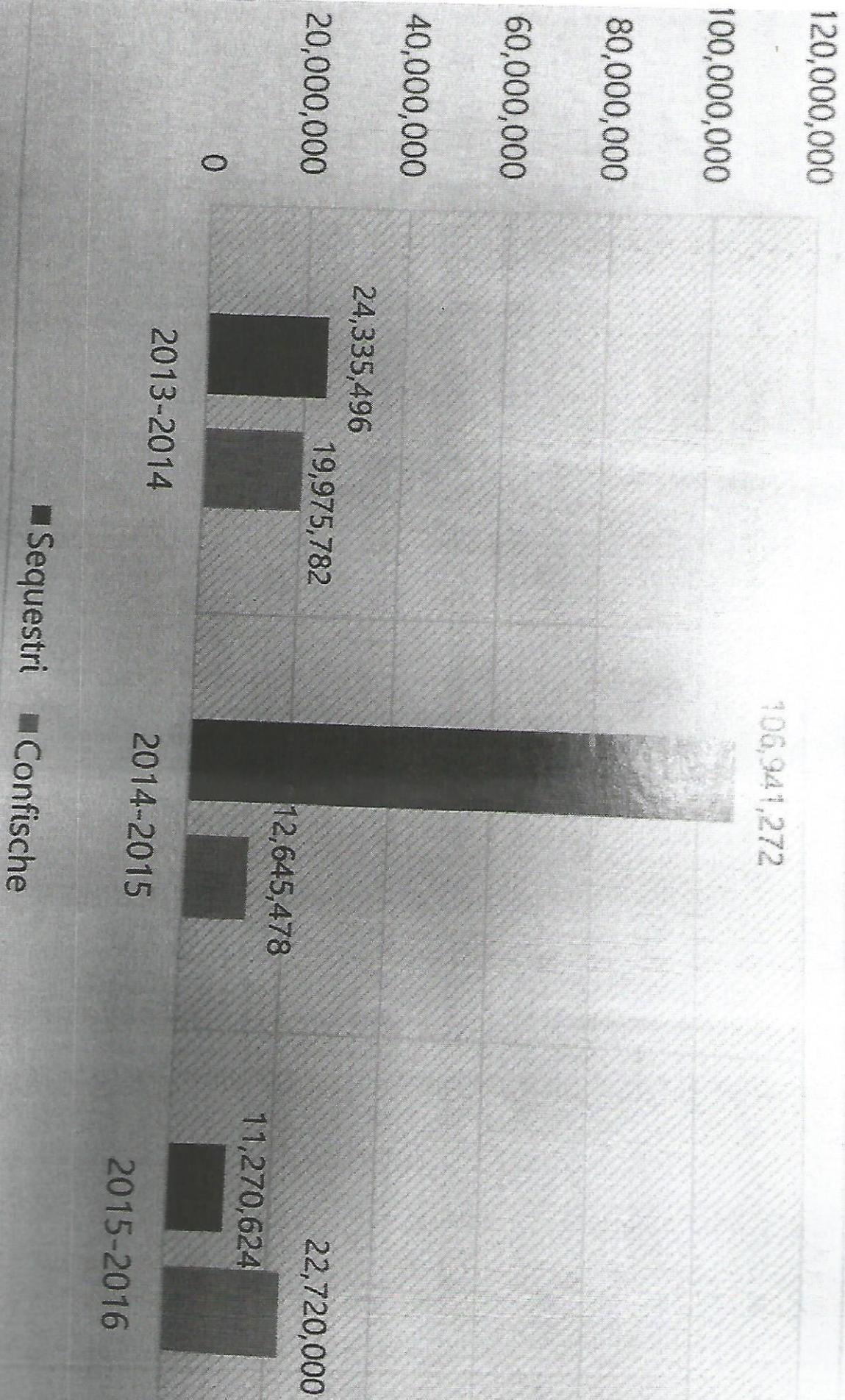
ANCORA QUALCHE DATO

- Lombardia quinta regione italiana per beni confiscati alla criminalità: al 30/9/2015 risultano confiscati 1266 immobili e 238 aziende;
- La maggior parte degli immobili si trova in provincia di Milano (776);
- Il 50% dei beni immobili destinati agli Enti locali; il 41% in gestione all'ANBSC e il resto è mantenuto dallo Stato;

ANCORA QUALCHE DATO

- Il 42% dei beni è utilizzato per housing sociale, il 10% per finalità educative e il 16% per assistenza a disabili e anziani;
- Tribunale di Milano anni 2015/2016:
 - --patrimoni per Euro 11.270.624 colpiti da sequestro
 - -- patrimoni per Euro 22.720.000 colpiti da confisca.

ado beni per un valore di Euro



COSA FARE

- Educazione alla legalità
- Meccanismi per creare una imprenditorialità legale che porti dei profitti (a discapito della imprenditorialità nera)
- Tutela del lavoratore (non colluso) interessato dalla vicenda del sequestro/confisca dell'azienda
- Impiego di risorse anche per giudiziario (costo zero, zero efficacia)